



M.684

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n 76 - c.a.p. 08018 - Tel. 0785/35666 - Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)

- E-mail U I : [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

**Ufficio Tecnico**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 72 DEL 20.10.2009

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO:** Liquidazione fornitura attrezzature per ufficio alla Ditta Office Depot di Assago.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 38 del 28.07.2009 si è provveduto all'affidamento della fornitura di segnaletica verticale per l'abitato di Modolo per l'importo complessivo di € 247,20 I.V.A. al 20 % inclusa in favore della Ditta Vialux s.r.l. di Macomer;

**ACCERTATO** che la Ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura richiesta;

**VISTA** la fattura n. 000169 del 30.08.2009 dell'importo di € 247,20 della Ditta Vialux s.r.l. di Macomer;

**VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C n. 05 del 20.03.2007;

**VISTO** altresì l'art. 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti,

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione ;

**VISTO** il P.E.G. del Bilancio per l'esercizio 2009;

### LIQUIDA

In favore della Ditta Vialux s.r.l. di Macomer, per la fornitura di segnaletica verticale per l'abitato di Modolo, la somma di € 247,20;

Imputa la spesa per € 247,20 sul cap 3515/20/01 - Conto Residui 2006, del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Allegati: Fattura n. 00169 del 30.08.2009 dell'importo di € 247,20;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dot. ssa M.M. Chela Piras

