



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n 76 - c.a.p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785
C.F. 00161500913 - E-mail: comune.modolo@marghine-planargia.it
- E-mail U.T.: ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it

Ufficio Tecnico

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 86 DEL 05.11.2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi comunali alla Ditta Carta Maria Grazia di Suni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il Piano esecutivo di gestione provvisorio allegato al bilancio di previsione anno 2009

VISTA la propria determinazione n. 50 del 11.09.2009, con la quale si è affidato alla ditta CARTA Maria Grazia di Suni la fornitura di carburante per il cantiere comunale annualità 2009 per l'importo di €. 300,00;

VISTA anche la propria determinazione n. 39 del 28.07.2009, con la quale si è affidato alla ditta CARTA Maria Grazia di Suni la fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali per l'importo di €. 600,00;

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

VISTE le fatture n. 70 e 71 del 31.10.2009 rispettivamente di €. 227,00 e di €. 35,00 presentate dalla ditta CARTA Maria Grazia di Suni per un importo complessivo di €. 262,00 e ritenute regolari;

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 Carta Maria Grazia di Suni, per la fornitura di carburante per automazione dei mezzi comunali, la somma di €. 262,00;

Imputa la spesa per €. 223,00 sul cap. 1056/1 - Conto Competenza, e per la restante somma di €. 39,00 sul cap. 3473/01 - Conto Competenza del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Allegati: Fatture n. 70 del 31.10.2009 dell'importo di €. 227,00;
Fattura n. 71 del 31.10.2009 dell'importo di €. 35,00;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa M. Michela Piras

