



# 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](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° 87 DEL 06.11.2009**

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione servizio di gestione e manutenzione del prato verde in Località "Le Aie"**  
**alla Ditta Deriu Antoine di Modolo - Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre.**

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 28 del 28.05.2009 è stato affidato il servizio di gestione e manutenzione del prato verde in località "Le Aie" alla Ditta Deriu Antoine di Modolo per la durata di anni uno a decorrere dal 01.06.2009 per l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre I.V.A. al 20 %;

**ACCERTATO** che la Ditta ha regolarmente provveduto alla parziale esecuzione del servizio richiesto per la durata di mesi cinque;

**VISTA** la fattura n. 06 del 20.10.2009 presentata dalla ditta Deriu Antoine di Modolo per un importo complessivo di € 1.666,63 pari alla durata di mesi 5 del servizio di cui trattasi;

**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 Deriu Antoine di Modolo per mesi 5 del servizio di gestione e manutenzione del prato verde in Loc. "Le Aie" la somma di € 1.999,95 I.V.A. al 20 % compresa;

Imputa la spesa per l'importo di € 1.999,95 sul cap. 3445/2 - Conto Competenza del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

Allegati: Fatture n. 06 del 20.10.2009 dell'importo di € 1.999,95;

11 2 NOV. 2009

Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dot.ssa M. Michela Piras



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

