



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° 96 DEL 11.12.2009**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia dell'edificio comunale alla ditta VM Clean servizi di pulizia di Valeria Murgia con sede in Flussio - periodo Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la propria determinazione n. 32 del 01/07/2008 con la quale è stato affidato alla Ditta VM Clean servizi di pulizia di Valeria Murgia - Flussio, il servizio di pulizia dell'edificio comunale per la durata di anni due per l'importo di € 4.975,00 dicenti euro quattromilanovecentosettantacinque/00 più IVA di legge, oltre € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso più IVA di legge, al netto del ribasso offerto del 0,50%, per l'importo mensile di € 207,29 più € 25,00 per oneri sicurezza più IVA di legge;

VISTO il contratto rep. N. 5 del 22/07/2008, registrato fiscalmente a Macomer;

VISTE le fatture n. 126 del 24/08/2009, n. 138 del 10/09/2009, n. 147 del 13/10/2009 e n. 156 del 20/11/2009 ciascuna dell'importo di € 278,75 IVA al 20% compresa presentata dalla suddetta ditta in relazione al servizio di cui trattasi, effettuato nel periodo Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2009;

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 VM Clean servizi di pulizia di Valeria Murgia - Flussio, per il servizio di pulizia dell'edificio comunale relativo al periodo Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2009, la somma complessiva di € 1.115,00 IVA al 20% compresa;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.115,00 sul cap. 1043/2 del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

- Allegati:
 - fattura n. 126 del 24/08/2009 dell'importo di € 278,75;
 - fattura n. 138 del 10/09/2009 dell'importo di € 278,75;
 - fattura n. 147 del 13/10/2009 dell'importo di € 278,75;
 - fattura n. 156 del 20/11/2009 dell'importo di € 278,75;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Madeddu Franco

☎ 0785/35666 fax 0785/35378 - Via Roma n. 76 - 08019 - tecnico.modolo@tiscali.it

