



# 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 T.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

**Ufficio Tecnico**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 103 DEL 11.12.2009

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione ricerca idrica alla Ditta Sanna Mario e Venturi Bruno di Alghero.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

- \* **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 22.09.2009 è stata approvata la Relazione Tecnica e perizia di stima per il potenziamento dell'approvvigionamento idrico, ricerca e realizzazione, del comune di Modolo da effettuarsi mediante la realizzazione di n. 2 pozzi trivellati dell'importo complessivo di € 40.000,00, che prevede, tra l'altro la perforazione di n. 2 pozzi oltre le altre attività di cantiere per un importo complessivo di € 17.500,00 escluso allestimenti per il funzionamento del pozzo stesso;
- \* **Dato atto** che l'impresa ha proceduto alla realizzazione della sola perforazione come da fattura allegata;
- \* **Vista** la fattura n. 109 del 26.11.2009, presentata in data 26.11.2009, della Ditta Sanna Mario e Venturi Bruno s.n.c. di Alghero dell'importo di € 19.506,00 I.V.A. al 20% e ritenutala regolare;
- \* **VISIO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007;
- \* **VISIO** 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 Sanna Mario e Venturi Bruno s.n.c. di Alghero, a saldo dei lavori di ricerca idrica la somma di € 19.506,00 IVA al 20% compresa;

imputa la spesa complessiva di € 19.506,00 sul cap. 3328/1 – Conto Competenza del P.E.G. del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

- Allegati: fatture  
n. 109 del 26/11/2009 dell'importo di € 19.506,00;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi





**Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott Franco Madeddu

