

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

## UFFICIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N° 48 DEL 19 giugno 2008**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA.**

**Liquidazione fattura alla ditta TONARELLI srl - Bosa.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**VISTO** il piano di gestione anno 2008 ;

**VISTA** la propria determinazione n. 1 del 02.01.2007 di impegno di spesa, con la quale si è affidata con procedura negoziata la fornitura di materiale edile vario alla ditta TONARELLI srl di Bosa ;

**VISTE** le fatture n. 638 del 06.12.2006 di € 133,15, n. 583 del 06.11.2007 di € 110,70, presentate dalla ditta TONARELLI SRL di Bosa e ritenutola regolare ;

**ACCERTATA** la regolare fornitura ;

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione ;

### LIQUIDA

a favore della ditta TONARELLI srl di Bosa, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 243,85;

imputa la spesa sul cap. 3516/1 del bilancio di previsione esercizio 2008 RR PP. 2007.

MANDA

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

- Allegati:  
n. 2 fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Salvatore Meloni



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Paolo Sinis

