

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

UFFICIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 50 DEL 19 Giugno 2008**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO : FORNITURA DI PETUNIE PER ADDOBBO PIAZZE COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA DESORTES ANGELA - SUNI .**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la propria determinazione n. 27 del 03.06.2008 di impegno di spesa, con la quale si è affidato alla ditta **DESORTES Angela di Suni**, per i motivi espressi in narrativa, la esecuzione della fornitura di fiori e piante varie in particolare Petunie, per addobbo delle piazze e giardini comunali allo scopo di dare maggiore decoro al centro abitato.

VISTA la fattura n. 15 del 09.06.2008 di € 200,00, presentata dalla ditta **DESORTES Angela di Suni** e ritenutola regolare

Accertata la regolare fornitura ;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione

LIQUIDA

a favore della ditta **DESORTES Angela di Suni**, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 200,00 IVA compresa ;

Imputa la spesa sul cap. 1812/1 del bilancio di previsione esercizio 2008.

MANDA

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Paolo Sinis

- Allegati:
n 1 fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sig. Salvatore Meloni

Salvatore Meloni



Paolo Sinis