

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Nuoro

## UFFICIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N° 71 DEL 18 settembre 2008**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE EDILE -  
CANTIERE COMUNALE PIANO TRIENNALE - ANNUALITA' 2007.-  
DITTA SIAS PIETRO LUIGI - SUNI.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il Piano esecutivo di gestione allegato al bilancio di previsione anno 2008.

VISTA la propria determinazione n. 15 del 22/04/2008, con la quale si è affidato alla ditta Sias Pietro Luigi di Suni, mediante procedura negoziata, la fornitura di materiale edile vario compreso attrezzature antinfortunistiche da utilizzare in economia dagli operai assunti nel cantiere di lavoro annualità 2007;

VISTA la fattura n. 124 del 30/08/2008 di € 401,81 IVA compresa, presentata dalla ditta SIAS PIETRO LUIGI - SUNI e ritenuta regolare ;

ACCERTATA la regolare fornitura ;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione ;

### LIQUIDA

a favore della ditta SIAS PIETRO LUIGI - SUNI, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 401,81 IVA compresa

Imputa la spesa sul cap. 3473/1 del Bilancio di previsione esercizio 2008 RR PP 2007.

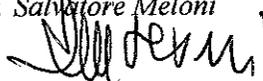
### MANDA

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

- Allegati:
- n 1
- \* fattura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Sig. Salvatore Meloni*



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

