

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## UFFICIO SERVIZIO TECNICO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 34 del 13 marzo 2013

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Dispositivi di protezione individuale – Ditta Euroforniture – liquidazione fatture  
Codice Cig **Z2A047AEFD**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**Geometra Cherchi Angelo Demetrio**

Richiamata la Determinazione n. 13 del giorno 29 marzo 2012 contenente la assunzione di un impegno di spesa di € 1 200,00 IVA inclusa, per la fornitura da parte della Ditta Euroforniture di dispositivi di sicurezza individuale per il cantiere di lavoro annualità 2011;

Viste le sotto descritte fatture inerenti l'acquisto di dispositivi di cui sopra:

- Fattura n. 484 del 13 giugno 2012 € 87,12 di cui € 15,12 di IVA;
- Fattura n. 512 del 18 giugno 2012 di € 290,40 di cui € 50,24 di IVA;
- Fattura n. 911 del 22 agosto 2012 di € 110,11 di cui € 19,11 di IVA;

Accertato che i documenti giustificativi della spesa sono regolari;

LIQUIDA

la somma complessiva di € **487,63** a favore della Ditta Euroforniture per le motivazioni indicate in premessa;

imputa la predetta la spesa sul cap. 3473 art 1 conto residui 2011 del bilancio;

MANDA

al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Geometra Cherchi Angelo Demetrio**

Allegati:

Copia delle fatture

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Omar Aly Kamel Hassan**

