



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n 76 - c a p 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785  
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° 13 DEL 18.02.2010**

*Al Responsabile del Servizio Finanziario*

**OGGETTO: Liquidazione fornitura calcestruzzo preconfezionato per il cantiere comunale annualità 2009 alla Ditta Sanna calcestruzzi di Tresnuraghes.**

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**VISTO** il Piano esecutivo di gestione provvisorio allegato al bilancio di previsione anno 2009

**VISTA** la propria determinazione n. 59 del 06/10/2009, con la quale si è affidato alla ditta Sanna calcestruzzi di Tresnuraghes la fornitura di calcestruzzo preconfezionato per il cantiere comunale annualità 2009 per l'importo di € 1.500,00 I.V.A. compresa;

**ACCERTATO** che la Ditta ha regolarmente provveduto alla parziale fornitura richiesta;

**VISTE** le fatture n. 299 del 15/10/2009 dell'importo di € 26,40 e n. 316 del 15/10/2009 di € 2.220,00 e n. 328 del 31/10/2009 dell'importo di € 132,00 I.V.A. al 20 % compresa presentate dalla ditta Sanna Calcestruzzi di Tresnuraghes per un importo complessivo di € 2.378,40 e ritenute regolari;

**VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20/03/2007;

**VISTO** altresì l'art. 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti,

**RIITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione ;

**VISTO** il Bilancio per l'esercizio 2010 in corso di predisposizione;

## LIQUIDA

In favore della Ditta Sanna Calcestruzzi di Tresnuraghes per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato per il cantiere comunale annualità 2009, la somma di € 2.378,40;

Imputa la spesa per € 1.500,00 sul cap. 3473/01 - Conto Residui 2009 e per € 878,40 sul cap. 3009/5 - Conto Residui, del bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

**Visto : Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Franco Madeddu