



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/878 del 23.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 186 del 30.06.2010

OGGETTO: INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DL "PROG. RE09/02/A INTERVENTI PER LA TUTELA HABITAT E SPECIE"-PAGAMENTO ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 186 in data 30.06.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.100,00 a favore del creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- per INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DL "PROG. RE09/02/A INTERVENTI PER LA TUTELA HABITAT E SPECIE" imputando la spesa all'intervento 2090601/239 con descrizione INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE VERDI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Competenza (Impegno n. 2010/306/2010/1)
- che il creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.060,00 per INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DL "PROG. RE09/02/A INTERVENTI PER LA TUTELA HABITAT E SPECIE"-PAGAMENTO ACCONTO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- Partita I.V.A. 00605950351 la somma complessiva di Euro 3.060,00 per INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DL "PROG. RE09/02/A INTERVENTI PER LA TUTELA HABITAT E SPECIE"-PAGAMENTO ACCONTO a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. PROFORMA del 18.11.2010 liquidata per Euro 3.060,00

Il Responsabile del Servizio

Ambiente-Campotrera - Stefano Freschi

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.060,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.060,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/2122 IN DATA 10.12.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/879 del 23.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 350 del 07.11.2009

OGGETTO: PROGETTO RMANUFATTO ACCOGLIENZA SITO ARCHEOLOGICO LUCERIA
(con contributo Fondazione Manodori)-PAGAMENTO FATTURA SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 350 in data 03.11.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.224,00 a favore del creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- per PROGETTO RMANUFATTO ACCOGLIENZA SITO ARCHEOLOGICO LUCERIA (CON CONTRIBUTO FONDAZIONE MANODORI) imputando la spesa all'intervento 2090601/335 con descrizione PARCO ARCHEOLOGICO LUCERIA - Residuo 2007 (Impegno n. 2007/618/2007/2)
- che il creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.224,00 per PROGETTO RMANUFATTO ACCOGLIENZA SITO ARCHEOLOGICO LUCERIA (CON CONTRIBUTO FONDAZIONE MANODORI)-PAGAMENTO FATTURA SALDO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- Partita I.V.A. 00605950351 la somma complessiva di Euro 1.224,00 per PROGETTO RMANUFATTO ACCOGLIENZA SITO ARCHEOLOGICO LUCERIA (CON CONTRIBUTO FONDAZIONE MANODORI)-PAGAMENTO FATTURA SALDO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. PROFORMA del 01.08.2010 liquidata per Euro 1.224,00

Il Responsabile del Servizio

Ambiente-Campotrera - Stefano Freschi

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.224,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.224,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/2123 IN DATA 10.12.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/880 del 23.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 315 del 13.10.2009

OGGETTO: INCARICO DL CONTABILITA' RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO - PROG. SVILUPPO RURALE 2007-2013ASSE3-PAGAMENTO SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 315 in data 13.10.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.700,00 a favore del creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- per INCARICO DL CONTABILITA' RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007-2013 ASSE 3 imputando la spesa all'intervento 2080101/220 con descrizione OPERE DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI E CAPOLUOGO - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/173/2009/3)
- che il creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.700,00 per INCARICO DL CONTABILITA' RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO - PROG. SVILUPPO RURALE 2007-2013ASSE3-PAGAMENTO SALDO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CERVI GIULIANO -ARCHITETTO- Partita I.V.A. 00605950351 la somma complessiva di Euro 4.700,00 per INCARICO DL CONTABILITA' RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO - PROG. SVILUPPO RURALE 2007-2013ASSE3-PAGAMENTO SALDO a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. PROFORMA-1 del 18.11.2010 liquidata per Euro 4.700,00

Il Responsabile del Servizio

Freschi Stefano - Patrimonio e LL.PP.

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.700,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.700,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/2124 IN DATA 10.12.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI