



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/252 del 17.03.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 424 del 31.12.2009

OGGETTO: COMPETENZE E SPESE REGISTRAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE
OCCUPATE PER OPERE NEL BORGO DI ROSSENA - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 46 in data 06.02.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.430,65 a favore del creditore MUSI ANNA MARIA per COMPETENZE E SPESE REGISTRAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE OCCUPATE PER OPERE NEL BORGO DI ROSSENA imputando la spesa all'intervento 2080101/453 con descrizione LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASTELLO CANOSSA E BORGO ROSSENA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2004 (Impegno n. 2004/505/2004/7)
- che il creditore MUSI ANNA MARIA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.430,65 per COMPETENZE E SPESE REGISTRAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE OCCUPATE PER OPERE NEL BORGO DI ROSSENA - PAGAMENTO FATTURA
- 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 MUSI ANNA MARIA Partita I.V.A. 01726500356 la somma complessiva di Euro 1.430,65 per COMPETENZE E SPESE REGISTRAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE OCCUPATE PER OPERE NEL BORGO DI ROSSENA - PAGAMENTO FATTURA 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. 6 del 08.03.2010 liquidata per Euro 1.430,65

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	1.430,65
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.430,65

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/698 IN DATA 19.04.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2010/253 del 17.03.2010
Determinazione DETERMINAZIONE

OGGETTO: ONERI DI TRASCRIZIONE PER ATTO DI CESSIONE EX ART. 45
TU ESPROPRIO ANTICIPATI - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 424 in data 31.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 298,00 a favore del creditore MUSI ANNA MARIA per ONERI DI TRASCRIZIONE PER ATTO DI CESSIONE EX ART. 45 TU ESPROPRIO ANTICIPATI imputando la spesa all'intervento 2080101/453 con descrizione LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASTELLO CANOSSA E BORGO ROSSENA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2004 (Impegno n. 2004/505/2004/13)
- che il creditore MUSI ANNA MARIA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 298,00 per ONERI DI TRASCRIZIONE PER ATTO DI CESSIONE EX ART. 45 TU ESPROPRIO ANTICIPATI - PAGAMENTO FATTURA
- 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 MUSI ANNA MARIA Partita I.V.A. 01726500356 la somma complessiva di Euro 298,00 per ONERI DI TRASCRIZIONE PER ATTO DI CESSIONE EX ART. 45 TU ESPROPRIO ANTICIPATI - PAGAMENTO FATTURA 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. 6 del 08.03.2010 liquidata per Euro 298,00

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	298,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	298,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/699 IN DATA 19.04.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI