



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/529 del 05.07.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 116 del 30.04.2010

OGGETTO: INCARICO PRESTAZIONI ARTISTICHE ARIE E FANTASIE DI PRIMAVERA
TEATRO CIANO 2 MAGGIO 2010 - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 116 in data 30.04.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 437,50 a favore del creditore UCHIMOTO KUMI per INCARICO PRESTAZIONI ARTISTICHE ARIE E FANTASIE DI PRIMAVERA TEATRO CIANO 2 MAGGIO 2010 imputando la spesa all'intervento 1070203/362 con descrizione REINVESTIMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Competenza (Impegno n. 2010/195/2010/2)
- che il creditore UCHIMOTO KUMI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 437,50 per INCARICO PRESTAZIONI ARTISTICHE ARIE E FANTASIE DI PRIMAVERA TEATRO CIANO 2 MAGGIO 2010 - 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 UCHIMOTO KUMI Partita I.V.A. 06311860966 la somma complessiva di Euro 437,50 per INCARICO PRESTAZIONI ARTISTICHE ARIE E FANTASIE DI PRIMAVERA TEATRO CIANO 2 MAGGIO 2010 - 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. 31 del 02.05.2010 liquidata per Euro 437,50

Il Responsabile del Servizio

Zasa Emiliano - Servizi alla Persona

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 | 437,50 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 437,50 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/1487 IN DATA 17.08.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI