



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/530 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 COMPETENZE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 116 in data 30.04.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 750,00 a favore del creditore MAREGGINI GIOVANNI 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. 2010/195/2010/1)
- che il creditore MAREGGINI GIOVANNI ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 750,00 per INCARICO PRESTAZIONI ARTISTICHE ARIE E FANTASIE DI PRIMAVERA TEATRO CIANO 2 MAGGIO 2010 - PAGAMENTO COMPETENZE
- 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 MAREGGINI GIOVANNI la somma complessiva di Euro 750,00 per INCARICO PRESTAZIONI ARTISTICHE ARIE E FANTASIE DI PRIMAVERA TEATRO CIANO 2 MAGGIO 2010 - PAGAMENTO COMPETENZE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

**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	750,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	<u>750,00</u>

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2010/1488 IN DATA 17.08.2010

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**