



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/753 del 13.10.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 125 del 30.04.2010

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO SOCIALE
BORZANO - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 125 in data 30.04.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.854,40 a favore del creditore MAZZA ANNA per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO SOCIALE BORZANO - INCARICO PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/575/2009/2)
- che il creditore MAZZA ANNA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.854,40 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO SOCIALE BORZANO - PAGAMENTO FATTURA A 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 MAZZA ANNA Partita I.V.A. 03642770042 la somma complessiva di Euro 6.854,40 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO SOCIALE BORZANO - PAGAMENTO FATTURA A 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. pro-forma del 06.09.2010 liquidata per Euro 6.854,40

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	6.854,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	6.854,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/1995 IN DATA 16.11.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI