



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/864 del 17.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 270 del 30.09.2010

OGGETTO: ACQUISTO AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO TRINITA'
SPESE FRAZIONAMENTO-PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 270 in data 30.09.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.747,20 a favore del creditore STUDIO TECNICO GEOM. SERGIO BARILLI per ACQUISTO AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO TRINITA' SPESE FRAZIONAMENTO imputando la spesa all'intervento 2080101/220 con descrizione OPERE DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI E CAPOLUOGO - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/579/2009/3)
- che il creditore STUDIO TECNICO GEOM. SERGIO BARILLI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.747,20 per ACQUISTO AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO TRINITA' SPESE FRAZIONAMENTO-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 STUDIO TECNICO GEOM. SERGIO BARILLI Partita I.V.A. 02169540354 la somma complessiva di Euro 1.747,20 per ACQUISTO AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO TRINITA' SPESE FRAZIONAMENTO-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. NOTA PROFROMA del 05.11.2010 liquidata per Euro 1.747,20

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	1.747,20
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.747,20

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/2119 IN DATA 10.12.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI