



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/871 del 18.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 82 del 01.04.2009

OGGETTO: INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO-PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 82 in data 01.04.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.304,80 a favore del creditore MONTERMINI ERMES per INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO imputando la spesa all'intervento 2080101/220 con descrizione OPERE DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI E CAPOLUOGO - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/160/2009/1)
- che il creditore MONTERMINI ERMES ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.304,80 per INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO-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 MONTERMINI ERMES Partita I.V.A. 00506960350 la somma complessiva di Euro 3.304,80 per INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI DI RONCAGLIO-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. PROFORMA-2 del 28.10.2010 liquidata per Euro 3.304,80

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	3.304,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.304,80

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/2120 IN DATA 10.12.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI