



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/447 del 27.06.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 269 del 01.09.2006

OGGETTO: INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE AREA VERDE CEREZZOLA
PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 269 in data 01.09.2006 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.999,98 a favore del creditore NERONI GIROLDINI IVANO per INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE AREA VERDE CEREZZOLA imputando la spesa all'intervento 2090601/239 con descrizione INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE VERDI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2006 (Impegno n. 2006/370/2006/1)
- che il creditore NERONI GIROLDINI IVANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.998,98 per INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE AREA VERDE CEREZZOLA 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 NERONI GIROLDINI IVANO Partita I.V.A. 02204340356 la somma complessiva di Euro 1.998,98 per INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE AREA VERDE CEREZZOLA 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. 9 del 14.06.2011 liquidata per Euro 1.998,98

Il Responsabile del Servizio

Ambiente-Campotrera - Lucci Costanza

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	1.998,98
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.998,98

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/1142 IN DATA 14.07.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI