



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/459 del 01.07.2011

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNO SUL D.LGS 163/2006
PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 440 in data 31.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore MONTANARI RITA ENRICA per INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNO SUL D.LGS 163/2006 imputando la spesa all'intervento 1010603/338 con descrizione SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/583/2009/1)
- che il creditore MONTANARI RITA ENRICA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.500,00 per INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNO SUL D.LGS 163/2006 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 MONTANARI RITA ENRICA la somma complessiva di Euro 1.500,00 per INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNO SUL D.LGS 163/2006 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.

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini Ivano

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	1.500,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.500,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/1143 IN DATA 14.07.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/460 del 01.07.2011

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: GIORNATE DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 163/06
PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 380 in data 31.12.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 952,00 a favore del creditore MONTANARI RITA ENRICA per GIORNATE DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 163/06 imputando la spesa all'intervento 1010603/338 con descrizione SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO - Residuo 2010 (Impegno n. 2010/523/2010/1)
- che il creditore MONTANARI RITA ENRICA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 952,00 per GIORNATE DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 163/06 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 MONTANARI RITA ENRICA la somma complessiva di Euro 952,00 per GIORNATE DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 163/06 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.

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini Ivano

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	952,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	952,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/1144 IN DATA 14.07.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI