



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2011/754 del 14.11.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 423 del 31.12.2009

**C.I.G.: Z5602476B1**

OGGETTO: INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI  
REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CIANO-PAGAMENTO I ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 423 in data 31.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.057,60 a favore del creditore RUOZZI ROBERTO per INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CIANO imputando la spesa all'intervento 2060201/140 con descrizione REINVESTIMENTO MUTUO PER AMPLIAMENTO/REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE - Residuo 2000 (Impegno n. 2000/3571/2000/4)
- che il creditore RUOZZI ROBERTO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 7.550,40 per INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CIANO-PAGAMENTO I ACCONTO
- 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 RUOZZI ROBERTO la somma complessiva di Euro 7.550,40 per INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CIANO-PAGAMENTO I ACCONTO 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. 20 del 21.10.2011 liquidata per Euro 7.550,40

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	7.550,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	7.550,40

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2011/2095 IN DATA 13.12.2011

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**