



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/783 del 15.11.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 96 del 14.05.2011

C.I.G.: Z440251A7B

OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA
INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 96 in data 14.05.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.121,60 a favore del creditore FRESCHI STEFANO per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI imputando la spesa all'intervento 2060201/211 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/577/2009/6)
- che il creditore FRESCHI STEFANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.121,60 per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI
- 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 FRESCHI STEFANO Partita I.V.A. 02204610352 la somma complessiva di Euro 2.121,60 per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI 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. 5 del 03.09.2011 liquidata per Euro 2.121,60

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 | 2.121,60 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 2.121,60 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/2096 IN DATA 13.12.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI