



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/827 del 25.11.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 54 del 24.02.2010

C.I.G.: ZE8027A1AC

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO 1° STRALCIO - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 54 in data 24.02.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.468,80 a favore del creditore IOTTI LUCIO per PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO 1° STRALCIO imp utando la spesa all'intervento 2010501/214 con descrizione REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE - C.R.I. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
- Residuo 2009 (Impegno n. 2009/505/2009/7)
- che il creditore IOTTI LUCIO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.468,80 per PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO 1° STRALCIO - P AGAMENTO 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 IOTTI LUCIO Partita I.V.A. 01028870358 la somma complessiva di Euro 1.468,80 per PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO 1° STRALCIO - 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 del 15.11.2011 liquidata per Euro 1.468,80

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	1.468,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.468,80

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/2098 IN DATA 13.12.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI