



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/846 del 29.11.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 298 del 21.10.2010

C.I.G.: Z3D0285CEF

OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA
(CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 19.800,00)-PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 298 in data 21.10.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.300,00 a favore del creditore TUPPUTI RAFFAELLO (ING.) per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA (CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 19.800,00) imputando la spesa all'intervento 2060201/211 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/577/2009/2)
- che il creditore TUPPUTI RAFFAELLO (ING.) ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 5.300,00 per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA (CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 19.800,00)-PAGAMENTO 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 TUPPUTI RAFFAELLO (ING.) la somma complessiva di Euro 5.300,00 per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA (CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 19.800,00)-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 26.11.2011 liquidata per Euro 5.300,00

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	5.300,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.300,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/2094 IN DATA 13.12.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI