



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/858 del 05.12.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 37 del 01.03.2011

C.I.G.: ZDE02A222A

OGGETTO: CORDINAMENTO PROGETTO-ESECUZIONE INTERVENTI ORATORIO DI
CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 37 in data 01.03.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.622,40 a favore del creditore GUAZZETTI CLAUDIA per CORDINAMENTO PROGETTO-ESECUZIONE INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2007 (Impegno n. 2007/619/2007/3)
- che il creditore GUAZZETTI CLAUDIA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.353,81 per CORDINAMENTO PROGETTO-ESECUZIONE INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) - 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 GUAZZETTI CLAUDIA Partita I.V.A. 01466010350 la somma complessiva di Euro 1.353,81 per CORDINAMENTO PROGETTO-ESECUZIONE INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) - 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. 23 del 05.12.2011 liquidata per Euro 1.353,81

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	1.353,81
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.353,81

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/2102 IN DATA 13.12.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI