



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/89 del 04.02.2011

Determinazione DETERMINAZIONE N. 238 del 24.12.2010

OGGETTO: SPESA PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SU SUPPORTO DIGITALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data 14.12.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 624,00 a favore del creditore MEI STELLA MARIA REGINA per SPESA PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SU SUPPORTO DIGITALE imputando la spesa all'intervento 1010103/330 con descrizione SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - Residuo 2010 (Impegno n. 2010/499/2010/1)
- che il creditore MEI STELLA MARIA REGINA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 624,00 per SPESA PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SU SUPPORTO DIGITALE
- 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 MEI STELLA MARIA REGINA Partita I.V.A. 09837440156 la somma complessiva di Euro 624,00 per SPESA PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO SU SUPPORTO DIGITALE 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. 4	del 23.03.2010	liquidata per Euro	499,20
- Fattura n. 01	del 17.05.2010	liquidata per Euro	-499,20
- Fattura n. 6	del 16.12.2010	liquidata per Euro	624,00
- Fattura n. 2	del 30.12.2010	liquidata per Euro	-624,00
- Fattura n. 1	del 24.01.2011	liquidata per Euro	624,00

Il Responsabile del Servizio

Zasa Emiliano - Servizi alla Persona

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	624,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	624,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/254 IN DATA 17.02.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI