



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2012/503 del 05.07.2012

Determinazione DETERMINAZIONE n. 201 del 24.08.2011

C.I.G.: Z5D0133E6E

OGGETTO: SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 18/05/2012 - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 201 in data 24.08.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE imputando la spesa all'intervento 1010203/306 con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Residuo 2011 (Impegno n. 2011/312/2011/1)
- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 145,20 per SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/05/2012 - 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 COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO Partita I.V.A. 01491440358 la somma complessiva di Euro 145,20 per SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/05/2012 - 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. 40 del 31.05.2012 liquidata per Euro 145,20

Il Responsabile del Servizio

Rossi Mauro - Settore Finanziario

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	145,20
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	145,20

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2012/1124 IN DATA 20.07.2012

L'ADDETTO AI PAGAMENTI