



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2012/890 del 04.12.2012

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 890 del 04.12.2012

C.I.G.: Z75030CD4B

OGGETTO: PROG. STRUTT. INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA
ASSE IV PRO FESR

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 369 in data 27.12.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.509,77 a favore del creditore FRESCHI MARCO per PROG. STRUTT. INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA ASSE IV PRO FESR imputando la spesa all'intervento 2010501/216 con descrizione INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE ED AMBIENTALE DEL CASTELLO DI CANOSSA - ASSE 4 POR-FESR - Residuo 2011 (Impegno n. 2011/449/2011/3)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 5.509,77 per PROG. STRUTT. INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA ASSE IV PRO FESR
- 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 5.509,77 per PROG. STRUTT. INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA ASSE IV PRO FESR 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. 31 del 22.09.2012 liquidata per Euro 5.509,77

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 | 5.509,77 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 5.509,77 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2012/1931 IN DATA 11.12.2012

L'ADDETTO AI PAGAMENTI