



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2012/905 del 04.12.2012

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 905 del 04.12.2012

C.I.G.: ZB407494F6

OGGETTO: INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO FRAZIONAMENTO AREE
TOSI E REDAZIONE TIPO MAPPALE PER CASSETTA ALPINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data 20.11.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.229,68 a favore del creditore STUDIO DR DI DELLA RAGIONE GEOM. ROBERTO per INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO FRAZIONAMENTO AREE TOSI E REDAZIONE TIPO MAPPALE PER CASSETTA ALPINI imputando la spesa all'intervento 2090601/202 con descrizione REALIZZAZIONE PARCO "BOSCO IMPERO" ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2005 (Impegno n. 2005/169/2005/3)
- che il creditore STUDIO DR DI DELLA RAGIONE GEOM. ROBERTO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.229,68 per INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO FRAZIONAMENTO AREE TOSI E REDAZIONE TIPO MAPPALE PER CASSETTA ALPINI
- 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 STUDIO DR DI DELLA RAGIONE GEOM. ROBERTO Partita I.V.A. 01873160350 la somma complessiva di Euro 2.229,68 per INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO FRAZIONAMENTO AREE TOSI E REDAZIONE TIPO MAPPALE PER CASSETTA ALPINI 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. 50 del 04.12.2012 liquidata per Euro 2.229,68

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	2.229,68
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.229,68

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2012/1924 IN DATA 11.12.2012

L'ADDETTO AI PAGAMENTI