



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2012/951 del 12.12.2012

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 951 del 12.12.2012

C.I.G.: Z8106A252A

OGGETTO: LAVORI PALESTRA COMUNALE CIANO PER SISTEMAZIONE DEI DANNI
RELATIVI AL SINISTRO - COMPETENZE DIREZIONE LAVORI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 274 in data 06.10.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.768,48 a favore del creditore BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO per LAVORI PALESTRA COMUNALE CIANO PER SISTEMAZIONE DEI DANNI RELATIVI AL SINISTRO - COMPETENZE DIREZIONE LAVORI imputando la spesa all'intervento 2060201/211 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Competenza (Impegno n. 2012/376/2012/2)
- che il creditore BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.516,80 per LAVORI PALESTRA COMUNALE CIANO PER SISTEMAZIONE DEI DANNI RELATIVI AL SINISTRO - COMPETENZE DIREZIONE LAVORI
- 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 BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO Partita I.V.A. 01843200351 la somma complessiva di Euro 2.516,80 per LAVORI PALESTRA COMUNALE CIANO PER SISTEMAZIONE DEI DANNI RELATIVI AL SINISTRO - COMPETENZE DIREZIONE LAVORI 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. 21 del 10.12.2012 liquidata per Euro 2.516,80

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	2.516,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.516,80

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/158 IN DATA 19.01.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI