



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2013/394 del 22.05.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 8 del 18.01.2011

OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA  
INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premesse**

- che con Determinazione n. 0 in data 31.12.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 748,80 a favore del creditore RUOZZI ROBERTO per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO imputando la spesa all'intervento 2060201/211 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/577/2009/5)
- che il creditore RUOZZI ROBERTO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 629,20 per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO 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 RUOZZI ROBERTO Partita I.V.A. 00473940351 la somma complessiva di Euro 629,20 per RECUPERO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIANO D'ENZA INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO 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. 16 del 19.04.2013 liquidata per Euro 629,20

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini 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	629,20
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	629,20

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/1209 IN DATA 19.07.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**