



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/403 del 28.05.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 190 del 10.07.2012

C.I.G.: ZB405A3A5B

OGGETTO: SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE
DEL 15/04/2013 - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 190 in data 10.07.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE II SEMESTRE 2012 imputando la spesa all'intervento 1010203/306 con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Residuo 2012 (Impegno n. 2012/298/2012/1)
- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 532,40 per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/04/2013 - 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 532,40 per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/04/2013 - 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. 28	del 26.04.2013	liquidata per Euro	266,20
- Fattura n. 41	del 28.05.2013	liquidata per Euro	266,20

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	532,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	532,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/987 IN DATA 21.06.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI