



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/532 del 01.07.2013

Determinazione n. 24 del 02.02.2012

**C.I.G.: Z600380E86**

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE - INCARICO CALCOLI STRUTTURALI - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 24 in data 02.02.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.013,44 a favore del creditore MONTERMINI ERMES per AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE - INCARICO CALCOLI STRUTTURALI imputando la spesa all'intervento 2100501/216 con descrizione AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONCHIO DELLE OLLE - VEDRIANO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2008 (Impegno n. 2008/505/2008/5)
- che il creditore MONTERMINI ERMES ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.013,44 per AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE - INCARICO CALCOLI STRUTTURALI - PAGAMENTO FATTURA A SALDO
- 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 MONTERMINI ERMES Partita I.V.A. 00506960350 la somma complessiva di Euro 2.013,44 per AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE - INCARICO CALCOLI STRUTTURALI - PAGAMENTO FATTURA A SALDO 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 23.06.2013 liquidata per Euro 2.013,44

**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	2.013,44
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.013,44

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/1210 IN DATA 19.07.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**