



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/804 del 29.10.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 242 del 15.09.2011

C.I.G.: Z1701706E5

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CRI SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO
INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 242 in data 15.09.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.025,76 a favore del creditore FRESCHI MARCO per REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CRI SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO imputando la spesa all'intervento 2010501/214 con descrizione REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE - C.R.I. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2010 (Impegno n. 2010/520/2010/2)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.025,76 per REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CRI SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO - 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 6.025,76 per REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CRI SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO - 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. 33 del 26.09.2013 liquidata per Euro 6.025,76

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	6.025,76
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	6.025,76

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/1913 IN DATA 19.11.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI