



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/931 del 07.12.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 103 del 21.04.2012

C.I.G.: ZDA049C5B8

OGGETTO: INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA
INCARICO PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE OPERE - PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 103 in data 21.04.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.000,00 a favore del creditore CHIESI MAURO per INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA INCARICO PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE OPERE imputando la spesa all'intervento 2010501/216 con descrizione INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE ED AMBIENTALE DEL CASTELLO DI CANOSSA - ASSE 4 POR-FESR - Residuo 2011 (Impegno n. 2011/449/2011/5)
- che il creditore CHIESI MAURO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.000,00 per INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA INCARICO PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE OPERE - PAGAMENTO
- 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 CHIESI MAURO Partita I.V.A. 01635570359 la somma complessiva di Euro 1.000,00 per INTERVENTO VALORIZZAZIONE CASTELLO DI CANOSSA INCARICO PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE OPERE - PAGAMENTO 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. 15 del 05.12.2013 liquidata per Euro 1.000,00

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	1.000,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.000,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/2087 IN DATA 13.12.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI