



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/131 del 12.02.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 48 del 28.02.2013

C.I.G.: Z53089F15D

OGGETTO: INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO 2° STRALCIO
SPESE DI ROGITO PER ACQUISTO AREE TOSI-STROZZI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 48 in data 28.02.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.449,70 a favore del creditore FERRETTI RAFFAELLA per INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO 2° STRALCIO SPESE DI ROGITO PER ACQUISTO AREE TOSI-STROZZI imputando la spesa all'intervento 2090601/202 con descrizione REALIZZAZIONE PARCO "BOSCO IMPERO" ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2005 (Impegno n. 2005/169/2005/4)
- che il creditore FERRETTI RAFFAELLA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.449,70 per INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO 2° STRALCIO SPESE DI ROGITO PER ACQUISTO AREE TOSI-STROZZI
- 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 FERRETTI RAFFAELLA Partita I.V.A. 01586980359 la somma complessiva di Euro 2.449,70 per INTERVENTI OBIETTIVO 2 BOSCO IMPERO 2° STRALCIO SPESE DI ROGITO PER ACQUISTO AREE TOSI-STROZZI 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. 923 del 29.11.2013 liquidata per Euro 2.449,70

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	2.449,70
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.449,70

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/352 IN DATA 19.03.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI