



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/206 del 20.03.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 123 del 05.06.2013

C.I.G.: Z760A3B2A5

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA
MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 123 in data 05.06.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.283,76 a favore del creditore SPADACCINI STEFANO per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 II STRALCIO imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/576/2009/5)
- che il creditore SPADACCINI STEFANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.283,76 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - 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 SPADACCINI STEFANO Partita I.V.A. 01680120357 la somma complessiva di Euro 6.283,76 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 - 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. 12 del 06.03.2014 liquidata per Euro 6.283,76

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 | 6.283,76 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 6.283,76 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/543 IN DATA 18.04.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI