



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/329 del 21.05.2014

Determinazione n. 121 del 04.06.2013

C.I.G.: Z820A19A9F

OGGETTO: ACQUISTO PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA MATILDE DI CANOSSA N. 1
SEDE CROCE ROSSA - SPESE DI ROGITO - PAGAMENTO A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 121 in data 04.06.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.937,70 a favore del creditore FERRETTI RAFFAELLA per ACQUISTO PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA MATILDE DI CANOSSA N. 1 SEDE CROCE ROSSA - SPESE DI ROGITO imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2005 (Impegno n. 2005/576/2005/2)
- che il creditore FERRETTI RAFFAELLA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.937,70 per ACQUISTO PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA MATILDE DI CANOSSA N. 1 SEDE CROCE ROSSA - SPESE DI ROGITO - PAGAMENTO 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 FERRETTI RAFFAELLA Partita I.V.A. 01586980359 la somma complessiva di Euro 1.937,70 per ACQUISTO PIANO TERRA IMMOBILE P.ZA MATILDE DI CANOSSA N. 1 SEDE CROCE ROSSA - SPESE DI ROGITO - PAGAMENTO 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. 924	del 29.11.2013	liquidata per Euro	1.945,70
- Fattura n. 3	del 31.03.2014	liquidata per Euro	-8,00

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	1.937,70
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.937,70

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/835 IN DATA 17.06.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI