



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/354 del 22.05.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 374 del 20.12.2013

C.I.G.: Z120D0A2FC

OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR
INCARICO PER PRATICHE CATASTALI - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 374 in data 20.12.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.030,08 a favore del creditore MASINI PRIMO STUDIO TECNICO per LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR INCARICO PER PRATICHE CATASTALI 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 2012 (Impegno n. 2012/512/2012/9)
- che il creditore MASINI PRIMO STUDIO TECNICO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.014,88 per LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR INCARICO PER PRATICHE CATASTALI - 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 MASINI PRIMO STUDIO TECNICO Partita I.V.A. 00401640354 la somma complessiva di Euro 2.014,88 per LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR INCARICO PER PRATICHE CATASTALI - 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. 9 del 24.04.2014 liquidata per Euro 2.014,88

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 | 2.014,88 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 2.014,88 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/836 IN DATA 17.06.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI