



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/367 del 04.06.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 14 del 28.01.2014

C.I.G.: Z110DDD664

OGGETTO: SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
PAGAMENTO FATTURE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 14 in data 28.01.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE imputando la spesa all'intervento 1010203/306 con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Competenza (Impegno n. 2014/77/2014/1)
- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 524,60 per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURE
- 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 COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO Partita I.V.A. 01491440358 la somma complessiva di Euro 524,60 per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURE 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. 13	del 08.04.2014	liquidata per Euro	244,00
- Fattura n. 19	del 19.05.2014	liquidata per Euro	85,40
- Fattura n. 22	del 28.05.2014	liquidata per Euro	195,20

Il Responsabile del Servizio

Rossi Mauro - Settore Finanziario

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	524,60
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	524,60

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/839 IN DATA 17.06.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI