COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/614 del 30.08.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 106 del 06.05.2014

C.I.G.: ZBF0EEDF5A

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO ART. 10 L.R. 1/2005 - VERIFICA STRUTTURALE OPERE - PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

- che con Determinazione n. 106 in data 06.05.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.158,07 a favore del creditore DEL RIO SIMONE per INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO ART. 10 L.R. 1/2005 - VERIFICA STRUTTURALE OPERE imputando la spesa all'intervento 2080101/224 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Competenza (Impegno n. 2014/168/2014/2)
- che il creditore DEL RIO SIMONE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.158,07 per INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO ART. 10 L.R. 1/2005 - VERIFICA STRUTTURALE OPERE - 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 DEL RIO SIMONE Partita I.V.A. 02450920356 la somma complessiva di Euro 1.158,07 per INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO ART. 10 L.R. 1/2005 - VERIFICA STRUTTURALE OPERE - 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. 17	del 16.08.2014	liquidata per Euro	1.158,07

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroldini 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	1.158,07
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.158,07

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/1538 IN DATA 17.10.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI