



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2014/651 del 22.09.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 14 del 28.01.2014

**C.I.G.: Z110DDD664**

OGGETTO: SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  
PAGAMENTO FATTURA PER CONSIGLIO COM. DEL 30/07/2014

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 195,20 per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA PER CONSIGLIO COM. DEL 30/07/2014
- 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 195,20 per SPESE PER TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA PER CONSIGLIO COM. DEL 30/07/2014 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. 32 del 04.08.2014 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	195,20
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	195,20

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2014/1535 IN DATA 17.10.2014

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**