

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/264 del 06.05.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 381 del 31.12.2014

C.I.G.: Z781293C35

OGGETTO: IX CENTENARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA: INIZIATIVE
TURISTICO-CULTURALI - I IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 381 in data 31.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 451,40 a favore del creditore MERCATI ROBERTO per IX CENTENARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA: INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI - I IMPEGNO DI SPESA imputando la spesa al capitolo 3416/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.02.005) con descrizione INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/543/2014/1)
- che il creditore MERCATI ROBERTO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 451,40 per IX CENTENARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA: INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI - I IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO FATTURA
- 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 MERCATI ROBERTO Partita I.V.A. 01899360356 la somma complessiva di Euro 451,40 per IX CENTENARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA: INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI - I IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO FATTURA 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. 1 del 13.02.2015 liquidata per Euro 451,40

Il Responsabile del Servizio

Gabriele Mezzetti - Servizi alla Persona

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	451,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	451,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2015/592 IN DATA 18.05.2015

L'ADDETTO AI PAGAMENTI