

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/290 del 14.05.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 341 del 23.12.2014

**C.I.G.: Z32127F288**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GIORNALINO 'BILANCIO DI MANDATO':  
STUDIO E PROGETTAZIONE - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 341 in data 23.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore MEI STELLA MARIA REGINA per IMPEGNO DI SPESA PER GIORNALINO 'BILANCIO DI MANDATO': STUDIO E PROGETTAZIONE imputando la spesa al capitolo 3314/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.02.004) con descrizione SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/482/2014/1)
- che il creditore MEI STELLA MARIA REGINA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.000,00 per IMPEGNO DI SPESA PER GIORNALINO 'BILANCIO DI MANDATO': STUDIO E PROGETTAZIONE - 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 MEI STELLA MARIA REGINA Partita I.V.A. 09837440156 la somma complessiva di Euro 1.000,00 per IMPEGNO DI SPESA PER GIORNALINO 'BILANCIO DI MANDATO': STUDIO E PROGETTAZIONE - 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. 2 del 12.03.2015 liquidata per Euro 1.000,00

**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	1.000,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.000,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2015/742 IN DATA 16.06.2015

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**