

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