

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/227 del 22.04.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 234 del 15.10.2015

C.I.G.: Z251694CB0

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RIPRISTINO VIABILITA' CROGNOLO -LIQUIDAZIONE FATTURA-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 234 in data 15.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 824,72 a favore del creditore DEL RIO GIULIANO per INTERVENTI URGENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PARZIALMENTE INTERROTTA DA imputando la spesa al capitolo 21300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/393/2015/1)
- che il creditore DEL RIO GIULIANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 824,72 per INTERVENTI URGENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' CROGNOLO -LIQUIDAZIONE 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 DEL RIO GIULIANO Partita I.V.A. 00473960359 la somma complessiva di Euro 824,72 per INTERVENTI URGENTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' CROGNOLO -LIQUIDAZIONE 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/PA del 11.03.2016 liquidata per Euro 824,72

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	824,72
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	824,72

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/550 IN DATA 19.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI