

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/589 del 27.10.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 179 del 06.08.2016

C.I.G.: Z311AE1A1F

OGGETTO: XXVI RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSANA:STAMPA MANIFESTI E PIEGH., STENDARDI, PUBBLICITA '- PAG.FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 179 in data 06.08.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 250,00 a favore del creditore MEI STELLA MARIA REGINA per XXVI RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSANA:STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI, MODIFICA STENDARDI, PUBBLICITA'.
- IMPEGNO DI imputando la spesa al capitolo 3422/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.02.005) con descrizione REINVESTIMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Competenza (Impegno n. 2016/293/2016/1)
- che il creditore MEI STELLA MARIA REGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 248,06 per XXVI RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSANA:STAMPA MANIFESTI E PIEGH., STENDARDI, PUBBLICITA '- PAG.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 248,06 per XXVI RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSANA:STAMPA MANIFESTI E PIEGH., STENDARDI, PUBBLICITA '- PAG.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. 000001-2016-FATE del 07.09.2016 liquidata per Euro 248,06

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	248,06
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	248,06

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/1442 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI