

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2020/323 del 19.06.2020

Determinazione DETERMINAZIONE n. 139 del 16.07.2019

C.I.G.: Z4728CB303

OGGETTO: INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA
MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 139 in data 16.07.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 7.612,80 a favore del creditore GAMBINI MONICA per INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. imputando la spesa al capitolo 20703/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.003) con descrizione SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA - MESSA IN SICUREZZA - Residuo 2019 (Impegno n. 2019/270/2019/3)
- che il creditore GAMBINI MONICA, 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 7.359,04 per INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. -
- 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 GAMBINI MONICA Partita I.V.A. 02307510350 la somma complessiva di Euro 7.359,04 per INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. - 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. 4PA	del 25.05.2020	liquidata per Euro	3.552,64
- Fattura n. 3PA	del 25.05.2020	liquidata per Euro	3.806,40

Il Responsabile del Servizio

Geom. SIMONE MONTRUCCOLI

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	7.359,04
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	7.359,04

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2020/802 IN DATA 20.07.2020

L'ADDETTO AI PAGAMENTI