

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2020/324 del 19.06.2020

Determinazione DETERMINAZIONE n. 139 del 16.07.2019

C.I.G.: Z5928CB2F6

OGGETTO: INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA
MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE - PAGAMENTO FATTURE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 139 in data 16.07.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.709,60 a favore del creditore CAITI ISABELLA per INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE 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. 2019/270/2019/2)
- che il creditore CAITI ISABELLA, 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 1.268,80 per INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE - PAGAMENTO FATTURE
- 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 CAITI ISABELLA Partita I.V.A. 02562040358 la somma complessiva di Euro 1.268,80 per INTERVENTI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA - PROGETTAZIONE - PAGAMENTO FATTURE 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. 07E	del 25.05.2020	liquidata per Euro	634,40
- Fattura n. 06E	del 25.05.2020	liquidata per Euro	634,40

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	1.268,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.268,80

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2020/803 IN DATA 20.07.2020

L'ADDETTO AI PAGAMENTI