



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/294 del 27.03.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 176 del 13.06.2009

OGGETTO: INTEGRAZIONE SPESE PROGETTAZIONE PALESTRA  
(CON MUTUO L. 23/1996) - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 0 in data 15.06.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.997,60 a favore del creditore BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO per INTEGRAZIONE SPESE PROGETTAZIONE PALESTRA (CON MUTUO L. 23/1996) imputando la spesa all'intervento 2060201/140 con descrizione REINVESTIMENTO MUTUO PER AMPLIAMENTO/REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE - Residuo 2000 (Impegno n. 2000/3571/2000/2)
- che il creditore BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 5.997,60 per INTEGRAZIONE SPESE PROGETTAZIONE PALESTRA (CON MUTUO L. 23/1996) - 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 BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO Partita I.V.A. 01843200351 la somma complessiva di Euro 5.997,60 per INTEGRAZIONE SPESE PROGETTAZIONE PALESTRA (CON MUTUO L. 23/1996) - 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. PROFORMA del 31.08.2009 liquidata per Euro 5.997,60

**Il Responsabile del Servizio**

***Freschi Stefano - Patrimonio e LL.PP.***

### **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	5.997,60
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.997,60

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2010/693 IN DATA 19.04.2010

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**