



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/368 del 27.04.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 391 del 19.12.2009

OGGETTO: PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE
- INCARICO PROG. IMP. ELETTRIOCO - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 391 in data 19.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.264,40 a favore del creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO ECLISSE per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO 1° STRALCIO - INCARICO PROG. IMP. ELETTRIOCO imputando la spesa all'intervento 2010501/214 con descrizione REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE - C.R.I. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/505/2009/4)
- che il creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO ECLISSE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.264,40 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE - INCARICO PROG. IMP. ELETTRIOCO - PAGAMENTO FATTURA A SALDO
- 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 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ECLISSE Partita I.V.A. 02049420355 la somma complessiva di Euro 2.264,40 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE - INCARICO PROG. IMP. ELETTRIOCO - PAGAMENTO FATTURA A SALDO 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. 39 del 31.03.2010 liquidata per Euro 2.264,40

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	2.264,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.264,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/881 IN DATA 18.05.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI