



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/53 del 26.01.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 209 del 08.07.2009

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE
CRI - PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO-PAGAMENTO A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 209 in data 08.07.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.896,00 a favore del creditore FRESCHI MARCO per INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE CRI - PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO imputando la spesa all'intervento 2010501/214 con descrizione REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE - C.R.I. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/307/2009/1)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.896,00 per INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE CRI - PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO-PAGAMENTO 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 4.896,00 per INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SEDE CRI - PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO-PAGAMENTO 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. 1 del 12.01.2010 liquidata per Euro 4.896,00

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	4.896,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.896,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/312 IN DATA 19.02.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/54 del 26.01.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 409 del 20.12.2008

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO
INCARICO D.L. - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 409 in data 20.12.2008 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 600,00 a favore del creditore FRESCHI MARCO per MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO INCARICO D.L. imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2008 (Impegno n. 2008/426/2008/3)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 600,00 per MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO INCARICO D.L. - 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 600,00 per MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO INCARICO D.L. - 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. 2 del 19.01.2010 liquidata per Euro 600,00

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	600,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	600,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/313 IN DATA 19.02.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/55 del 26.01.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 299 del 05.10.2009

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE-PAGAMENTO A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 299 in data 05.10.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 134,40 a favore del creditore FRESCHI MARCO per MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2008 (Impegno n. 2008/426/2008/4)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 134,40 per MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE-PAGAMENTO 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 134,40 per MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMPIANO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE-PAGAMENTO 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. 2 del 19.01.2010 liquidata per Euro 134,40

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	134,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	134,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/314 IN DATA 19.02.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI