



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/543 del 10.07.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 371 del 01.12.2009

OGGETTO: INCARICO X LA PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA,D.L. COORD.SICUREZZA  
AMPL. CIMITERO CIANO D'ENZA - PAGAMENTO FATTURA - I°ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 371 in data 01.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 28.507,19 a favore del creditore SEVERI MAURO per INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA AMPLIAMENTO CIMITERO CIANO D'ENZA imputando la spesa all'intervento 2100501/215 con descrizione AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CIANO CAPOLUOGO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2006 (Impegno n. 2006/481/2006/2)
- che il creditore SEVERI MAURO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 18.360,00 per INCARICO X LA PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA,D.L. COORD.SICUREZZA AMPL. CIMITERO CIANO D'ENZA - PAGAMENTO FATTURA - I°ACCONTO
- 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 SEVERI MAURO Partita I.V.A. 00332680354 la somma complessiva di Euro 18.360,00 per INCARICO X LA PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA,D.L. COORD.SICUREZZA AMPL. CIMITERO CIANO D'ENZA - PAGAMENTO FATTURA - I°ACCONTO a valere su l'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 28.04.2010 liquidata per Euro 18.360,00

**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	18.360,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	18.360,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2010/1274 IN DATA 15.07.2010

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**