



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/67 del 26.01.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 277 del 04.09.2009

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO STORICO CASALINO (CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA) PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 277 in data 04.09.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 10.404,00 a favore del creditore VR1 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA CHIERICI MONTANARI TEGGI per PROGETTO ESECUTIVO DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO STORICO CASALINO (CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA) imputando la spesa all'intervento 2080101/220 con descrizione OPERE DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI E CAPOLUOGO - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/399/2009/1)
- che il creditore VR1 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA CHIERICI MONTANARI TEGGI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 10.404,00 per PROGETTO ESECUTIVO DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO STORICO CASALINO (CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA) 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 VR1 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA CHIERICI MONTANARI TEGGI Partita I.V.A. 01533670350 la somma complessiva di Euro 10.404,00 per PROGETTO ESECUTIVO DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO STORICO CASALINO (CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA) 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 39/09 del 03.12.2009 liquidata per Euro 10.404,00

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	10.404,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	10.404,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/315 IN DATA 19.02.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI