



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/78 del 30.01.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 285 del 25.09.2008

OGGETTO: INCARICO PER VARIANTE AL TRACCIATO STRADALE SP513R VALDENZA
PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 285 in data 25.09.2008 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.187,28 a favore del creditore STUDIO BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI per INCARICO PER VARIANTE AL TRACCIATO STRADALE SP513R VALDENZA imputando la spesa all'intervento 1090103/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2008 (Impegno n. 2008/368/2008/2)
- che il creditore STUDIO BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.187,28 per INCARICO PER VARIANTE AL TRACCIATO STRADALE SP513R VALDENZA 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 BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI Partita I.V.A. 01943790350 la somma complessiva di Euro 1.187,28 per INCARICO PER VARIANTE AL TRACCIATO STRADALE SP513R VALDENZA 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. 105/09 del 31.08.2009 liquidata per Euro 1.187,28

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucoli Simone

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	1.187,28
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.187,28

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/310 IN DATA 19.02.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/79 del 30.01.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 443 del 31.12.2008

OGGETTO: INCARICO PER VARIANTE AL TRACCIATO STRADALE SP513R VALDENZA
PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 443 in data 31.12.2008 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.083,20 a favore del creditore CREDITORI DIVERSI per SPESE VARIE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO VARIANTE PRG ASSE VALDENZA imputando la spesa all'intervento 1090103/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2008 (Impegno n. 2008/539/2008/2)
- che il creditore STUDIO BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 685,44 per INCARICO PER VARIANTE AL TRACCIATO STRADALE SP513R VALDENZA 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 BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI Partita I.V.A. 01943790350 la somma complessiva di Euro 685,44 per INCARICO PER VARIANTE AL TRACCIATO STRADALE SP513R VALDENZA 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. 105/09 del 31.08.2009 liquidata per Euro 685,44

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucoli Simone

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	685,44
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	685,44

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/311 IN DATA 19.02.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI