



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/817 del 02.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 391 del 19.12.2009

OGGETTO: PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE
I° STRALCIO INCARICO P.E. E D.L. - PAGAMENTO FATTUR A

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 391 in data 19.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 22.763,77 a favore del creditore FRESCHI MARCO per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO I° STRALCIO INC ARICO P.E. E D.L. imputando la spesa all'intervento 2010501/214 con descrizione REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE - C.R.I. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/505/2009/2)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 14.688,00 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE I° STRALCIO INCARICO P.E. E D.L. - 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 14.688,00 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE I° STRALCIO INCARICO P.E. E D.L. - 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. 20/2010 del 12.10.2010 liquidata per Euro 14.688,00

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	14.688,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	14.688,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/1996 IN DATA 16.11.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI