



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/667 del 10.10.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 391 del 19.12.2009

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premesse**

- che con Determinazione n. 391 in data 19.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.075,77 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 8.075,77 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO I°STRALCIO INC ARICO P.E. E D.L.-PAGAMENTO
- 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 8.075,77 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO I° STRALCIO INCARICO P.E. E D.L.-PAGAMENTO 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. 10/2011 del 28.06.2011 liquidata per Euro 8.075,77

**Il Responsabile del Servizio**

**Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini Ivano**

### **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	8.075,77
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	8.075,77

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2011/1683 IN DATA 17.10.2011

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**