



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/784 del 15.11.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 37 del 01.03.2011

C.I.G.: ZD00251FDC

OGGETTO: PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA
(CONTRIBUTO MANODORI) PAGAMENTO I ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 37 in data 01.03.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.865,60 a favore del creditore STUDIO ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO per PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2007 (Impegno n. 2007/619/2007/2)
- che il creditore STUDIO ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.877,54 per PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) PAGAMENTO 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 STUDIO ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO Partita I.V.A. 01519690356 la somma complessiva di Euro 3.877,54 per PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) PAGAMENTO I ACCONTO 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. 09 del 31.10.2011 liquidata per Euro 3.877,54

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	3.877,54
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.877,54

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/2097 IN DATA 13.12.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI