



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2012/395 del 09.06.2012

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 395 del 09.06.2012

C.I.G.: ZA100E2811

OGGETTO: INCARICO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE BORGO CASALINO
I° LOTTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 166 in data 19.07.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.008,60 a favore del creditore STUDIO ASSOCIATO VR1 ARCHITETTI CHIERICI+MONTANARI per INCARICO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE BORGO CASALINO I° LOTTO imputando la spesa all'intervento 2080101/220 con descrizione OPERE DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI E CAPOLUOGO - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/399/2009/3)
- che il creditore STUDIO ASSOCIATO VR1 ARCHITETTI CHIERICI+MONTANARI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.508,60 per INCARICO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE BORGO CASALINO I° LOTTO
- 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 ASSOCIATO VR1 ARCHITETTI CHIERICI+MONTANARI Partita I.V.A. 01533670350 la somma complessiva di Euro 3.508,60 per INCARICO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE BORGO CASALINO I° LOTTO 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 08/12 del 04.06.2012 liquidata per Euro 3.508,60

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	3.508,60
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.508,60

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2012/872 IN DATA 18.06.2012

L'ADDETTO AI PAGAMENTI