



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/531 del 01.07.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 250 del 11.09.2012

C.I.G.: Z1806494AD

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE
INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE OPERE PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 250 in data 11.09.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 880,88 a favore del creditore HERMAN GIUSEPPE per AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE OPERE imputando la spesa all'intervento 2100501/216 con descrizione AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONCHIO DELLE OLLE - VEDRIANO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2008 (Impegno n. 2008/505/2008/9)
- che il creditore HERMAN GIUSEPPE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 880,88 per AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE OPERE 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 HERMAN GIUSEPPE Partita I.V.A. 02036000350 la somma complessiva di Euro 880,88 per AMPLIAMENTO CIMITERO MONCHIO DELLE OLLE INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE OPERE 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. 22 del 24.06.2013 liquidata per Euro 880,88

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	880,88
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	880,88

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/1211 IN DATA 19.07.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI