



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/643 del 23.08.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 93 del 23.04.2013

C.I.G.: Z4509A4540

OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR
INCARICO PROG. STRUTTURALE OPERE - PAGAMENTO PRIMO ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 93 in data 23.04.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.591,03 a favore del creditore FRESCHI MARCO per LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR INCARICO PROG. STRUTTURALE OPERE imputando la spesa all'intervento 2010501/216 con descrizione INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE ED AMBIENTALE DEL CASTELLO DI CANOSSA - ASSE 4 POR-FESR - Residuo 2012 (Impegno n. 2012/512/2012/3)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 5.662,80 per LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR INCARICO PROG. STRUTTURALE OPERE - PAGAMENTO PRIMO 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 5.662,80 per LAVORI PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CANOSSA POR FESR INCARICO PROG.

STRUTTURALE OPERE - PAGAMENTO PRIMO 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. 25/2013 del 26.07.2013 liquidata per Euro 5.662,80

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 | 5.662,80 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 5.662,80 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/1562 IN DATA 19.09.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI