



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/10 del 18.01.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 76 del 02.04.2013

C.I.G.: ZD109562A6

OGGETTO: SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27/11/2013 - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 76 in data 02.04.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 467,60 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2013 imputando la spesa all'intervento 1010203/306 con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/184/2013/1)

- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 219,60 per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/11/2013 - 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 COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO Partita I.V.A. 01491440358 la somma complessiva di Euro 219,60 per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/11/2013 - 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. 100 del 16.12.2013 liquidata per Euro 219,60

Il Responsabile del Servizio

Rossi Mauro - Settore Finanziario

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	219,60
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	219,60

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/249 IN DATA 15.02.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI