



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/575 del 02.08.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 123 del 05.06.2013

**C.I.G.: Z160A3B148**

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA  
MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 II STRALCIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 123 in data 05.06.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.384,24 a favore del creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORRADI DAVIDE - CROCI STEFANO per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 II STRALCIO imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/576/2009/6)
- che il creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORRADI DAVIDE - CROCI STEFANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.384,24 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 II STRALCIO
- 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 TECNICO ASSOCIATO CORRADI DAVIDE - CROCI STEFANO Partita I.V.A. 01581440359 la somma complessiva di Euro 1.384,24 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - OPCM N. 3744 DEL 18.02.2009 II STRALCIO 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. 20 del 30.04.2014 liquidata per Euro 1.384,24

**Il Responsabile del Servizio**

**Patr. LLPP - ing. Neroni Giroidini 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	1.384,24
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.384,24

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2014/1184 IN DATA 19.08.2014

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**