



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/576 del 02.08.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 155 del 08.07.2014

C.I.G.: Z810FDF079

OGGETTO: INCARICO PER RILIEVO INTERNO PALESTRA SCOLASTICA
PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 0 in data 08.07.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 266,45 a favore del creditore BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO per INCARICO PER RILIEVO INTERNO PALESTRA SCOLASTICA imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2014/239/2014/1)
- che il creditore BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 266,45 per INCARICO PER RILIEVO INTERNO PALESTRA SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA A SALDO
- 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 BISI E MERKUS - STUDIO ASSOCIATO Partita I.V.A. 01843200351 la somma complessiva di Euro 266,45 per INCARICO PER RILIEVO INTERNO PALESTRA SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA A SALDO 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. 11 del 18.07.2014 liquidata per Euro 266,45

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	266,45
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	266,45

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/1186 IN DATA 19.08.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI