

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/981 del 16.12.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 55 del 20.03.2014

C.I.G.: ZB90E6854B

OGGETTO: LAVORI NUOVA SEDE CRI - GUARDIA MEDICA - PROTEZIONE CIV.
PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 55 in data 20.03.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.806,40 a favore del creditore FRESCHI MARCO per LAVORI NUOVA SEDE CRI - GUARDIA MEDICA - PROTEZIONE CIV. PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE imputando la spesa al capitolo 20300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.000) con descrizione REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE - C.R.I. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2012 (Impegno n. 2012/300/2012/3)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.806,40 per LAVORI NUOVA SEDE CRI - GUARDIA MEDICA - PROTEZIONE CIV. PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 3.806,40 per LAVORI NUOVA SEDE CRI - GUARDIA MEDICA - PROTEZIONE CIV. PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 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. 35/2014 del 12.12.2014 liquidata per Euro 3.806,40

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Gioldini 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	3.806,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.806,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2015/8 IN DATA 20.01.2015

L'ADDETTO AI PAGAMENTI