

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/505 del 27.09.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 92 del 18.05.2019

C.I.G.: ZOA2875D72

OGGETTO: MESSA A NORMA AGIBILITA' SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA
(RER MUTUI BEI 2018) PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 92 in data 18.05.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 24.741,60 a favore del creditore GAMBINI MONICA per MESSA A NORMA AGIBILITA' SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA (RER MUTUI BEI 2018) PROGETTAZIONE E DL LAVORI EDILI imputando la spesa al capitolo 20703/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.003) con descrizione SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA - MESSA IN SICUREZZA - Competenza (Impegno n. 2019/218/2019/3)
- che il creditore GAMBINI MONICA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.172,00 per MESSA A NORMA AGIBILITA' SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA (RER MUTUI BEI 2018) PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE 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 GAMBINI MONICA Partita I.V.A. 00230751035 la somma complessiva di Euro 3.172,00 per MESSA A NORMA AGIBILITA' SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA (RER MUTUI BEI 2018) PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE 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. 2PA del 08.08.2019 liquidata per Euro 3.172,00

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini 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	3.172,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.172,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/1226 IN DATA 19.10.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/506 del 27.09.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 139 del 16.07.2019

C.I.G.: Z4728CB303

OGGETTO: MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA GREGORIO VII
CIANO D'ENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 139 in data 16.07.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 7.359,04 a favore del creditore GAMBINI MONICA per MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA GREGORIO VII CIANO D'ENZA - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L. imputando la spesa al capitolo 20703/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.003) con descrizione SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA - MESSA IN SICUREZZA - Competenza (Impegno n. 2019/271/2019/3)
- che il creditore GAMBINI MONICA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 634,40 per MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA GREGORIO VII CIANO D'ENZA - LIQUIDAZIONE 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 GAMBINI MONICA Partita I.V.A. 00230751035 la somma complessiva di Euro 634,40 per MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA GREGORIO VII CIANO D'ENZA - LIQUIDAZIONE 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. 1PA del 08.08.2019 liquidata per Euro 634,40

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini 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	634,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	634,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/1227 IN DATA 19.10.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI