



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/293 del 27.03.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 158 del 05.06.2008

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CIANO CON CONTRIBUTO
EDILIZIA SCOL. - PAGAMENTO FATTURA 2° LOTTO 2° SAL

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 158 in data 05.06.2008 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.426,47 a favore del creditore STUDIO ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO per RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CIANO CON CONTRIBUTO EDILIZIA SCOL. PROGETTAZIONE + D.L. imputando la spesa all'intervento 2040201/201 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - Residuo 2007 (Impegno n. 2007/593/2007/9)
- che il creditore STUDIO ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 816,71 per RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CIANO CON CONTRIBUTO EDILIZIA SCOL. - PAGAMENTO FATTURA 2° LOTTO 2° SAL
- 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 ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO Partita I.V.A. 01519690356 la somma complessiva di Euro 816,71 per RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CIANO CON CONTRIBUTO EDILIZIA SCOL. - PAGAMENTO FATTURA 2° LOT TO 2° SAL 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. PROFORMA del 18.02.2010 liquidata per Euro 816,71

Il Responsabile del Servizio

Freschi Stefano - Patrimonio e LL.PP.

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	816,71
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	816,71

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/692 IN DATA 19.04.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI