



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/323 del 15.04.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 450 del 31.12.2009

OGGETTO: INCARICO PER STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA GIORNALINO
"BILANCIO DI MANDATO" - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 450 in data 31.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 860,00 a favore del creditore STUDIO GRAFICO SM per INCARICO PER STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA GIORNALINO "BILANCIO DI MANDATO" imputando la spesa all'intervento 1010103/330 con descrizione SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/593/2009/1)
- che il creditore STUDIO GRAFICO SM ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 860,00 per INCARICO PER STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA GIORNALINO "BILANCIO DI MANDATO" - 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 STUDIO GRAFICO SM la somma complessiva di Euro 860,00 per INCARICO PER STUDIO E PROGETTAZIONE GRAFICA GIORNALINO "BILANCIO DI MANDATO" - 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. 3 del 06.02.2010 liquidata per Euro 860,00

Il Responsabile del Servizio

Zasa Emiliano - Servizi alla Persona

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	860,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	860,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/878 IN DATA 18.05.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/324 del 15.04.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 38 del 05.02.2010

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO GIORNALINO PER RIVALSA PREVIDENZIALE
4% NON PREVISTA - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 38 in data 05.02.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 34,40 a favore del creditore STUDIO GRAFICO SM per INTEGRAZIONE INCARICO GIORNALINO PER RIVALSA PREVIDENZIALE 4% NON PREVISTA imputando la spesa all'intervento 1010103/330 con descrizione SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - Competenza (Impegno n. 2010/104/2010/1)
- che il creditore STUDIO GRAFICO SM ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 34,40 per INTEGRAZIONE INCARICO GIORNALINO PER RIVALSA PREVIDENZIALE 4% NON PREVISTA - 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 STUDIO GRAFICO SM la somma complessiva di Euro 34,40 per INTEGRAZIONE INCARICO GIORNALINO PER RIVALSA PREVIDENZIALE 4% NON PREVISTA - 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. 3 del 06.02.2010 liquidata per Euro 34,40

Il Responsabile del Servizio

Zasa Emiliano - Servizi alla Persona

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	34,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	34,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/879 IN DATA 18.05.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI