



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/573 del 14.07.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 427 del 31.12.2009

OGGETTO: INCARICHI PER CORSI DI FORMAZIONE ART. 31 D.LGS. 81/2008
PAGAMENTO FATTURA CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 427 in data 31.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.263,08 a favore del creditore STUDIO FG CONSULTING per INCARICHI PER CORSI DI FORMAZIONE ART. 31 D.LGS. 81/2008 imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/561/2009/1)
- che il creditore STUDIO FG CONSULTING ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 515,00 per INCARICHI PER CORSI DI FORMAZIONE ART. 31 D.LGS. 81/2008 PAGAMENTO FATTURA CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI
- 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 FG CONSULTING Partita I.V.A. 00000002287 la somma complessiva di Euro 515,00 per INCARICHI PER CORSI DI FORMAZIONE ART. 31 D.LGS. 81/2008 PAGAMENTO FATTURA CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI 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. 162 del 31.05.2010 liquidata per Euro 515,00

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	515,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	515,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/1490 IN DATA 17.08.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI