



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/877 del 23.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 124 del 30.04.2010

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA
MATILDE DI CANOSSA - INCARICO PRATICA STRUTTURALE-PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 124 in data 30.04.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.692,80 a favore del creditore SPADACCINI STEFANO per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - INCARICO PRATICA STRUTTURALE imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/576/2009/2)
- che il creditore SPADACCINI STEFANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.692,80 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - INCARICO PRATICA STRUTTURALE-PAGAMENTO
- 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 SPADACCINI STEFANO Partita I.V.A. 01680120357 la somma complessiva di Euro 2.692,80 per LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE CRI P.ZA MATILDE DI CANOSSA - INCARICO PRATICA STRUTTURALE-PAGAMENTO 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. 29 del 30.10.2010 liquidata per Euro 2.692,80

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	2.692,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.692,80

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/2121 IN DATA 10.12.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI