



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/892 del 30.11.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 33 del 12.02.2009

OGGETTO: LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO MONCHIO  
INCARICO ELABORATI ESECUTIVI-PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premesse**

- che con Determinazione n. 0 in data 12.02.2008 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.120,00 a favore del creditore STUDIO TECNICO GEOM. PIERINO ROSSI per LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO MONCHIO INCARICO ELABORATI ESECUTIVI imputando la spesa all'intervento 2040201/201 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - Residuo 2006 (Impegno n. 2006/605/2006/3)
- che il creditore STUDIO TECNICO GEOM. PIERINO ROSSI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.120,00 per LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO MONCHIO INCARICO ELABORATI ESECUTIVI-PAGAMENTO FATTURA A SALDO
- 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 TECNICO GEOM. PIERINO ROSSI Partita I.V.A. 02198470359 la somma complessiva di Euro 3.120,00 per LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO MONCHIO INCARICO ELABORATI ESECUTIVI-PAGAMENTO FATTURA A SALDO 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 1/2010 del 23.11.2010 liquidata per Euro 3.120,00

**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	3.120,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.120,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2010/2126 IN DATA 10.12.2010

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**