



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/904 del 02.12.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 158 del 05.06.2008

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CIANO CON CONTRIBUTO EDILIZIA SCOL. PROGETTAZIONE + D.L.-PAGAMENTO FATTURA SALDO

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 1.609,75 per RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CIANO CON CONTRIBUTO EDILIZIA SCOL. PROGETTAZIONE + D.L.-PAGAMENTO FATTURA 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 ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO Partita I.V.A. 01519690356 la somma complessiva di Euro 1.609,75 per RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CIANO CON CONTRIBUTO EDILIZIA SCOL. PROGETTAZIONE + D.L.-PAGAMENTO FATTURA 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 del 25.10.2010 liquidata per Euro 1.609,75

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 | 1.609,75 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 1.609,75 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/2128 IN DATA 10.12.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI