



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/139 del 26.02.2011

Determinazione DETERMINAZIONE N. 295 del 19.10.2010

OGGETTO: SPESA ROGITO PER ACQUISTO AREA CA' DE CURTI MASSALICA SIG.RA
FERRARI GISELLA - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data 20.10.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.800,00 a favore del creditore FERRETTI RAFFAELLA per SPESA ROGITO PER ACQUISTO AREA CA' DE CURTI MASSALICA SIG.RA FERRARI GISELLA imputando la spesa all'intervento 2080101/220 con descrizione OPERE DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI E CAPOLUOGO - Residuo 2010 (Impegno n. 2010/434/2010/1)
- che il creditore FERRETTI RAFFAELLA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.800,00 per SPESA ROGITO PER ACQUISTO AREA CA' DE CURTI MASSALICA SIG.RA FERRARI GISELLA - 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 FERRETTI RAFFAELLA Partita I.V.A. 01586980359 la somma complessiva di Euro 2.800,00 per SPESA ROGITO PER ACQUISTO AREA CA' DE CURTI MASSALICA SIG.RA FERRARI GISELLA - 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 79 del 22.02.2011 liquidata per Euro 2.800,00

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	2.800,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.800,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/514 IN DATA 21.03.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI