



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/667 del 10.10.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 391 del 19.12.2009

OGGETTO: PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE
VIA DEL CONCHELLO I° STRALCIO INCARICO P.E. E D.L.- PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 391 in data 19.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.075,77 a favore del creditore FRESCHI MARCO per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO I° STRALCIO INC ARICO P.E. E D.L. imputando la spesa all'intervento 2010501/214 con descrizione REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE - C.R.I. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/505/2009/2)
- che il creditore FRESCHI MARCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 8.075,77 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO I° STRALCIO INC ARICO P.E. E D.L.-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 FRESCHI MARCO Partita I.V.A. 02052880354 la somma complessiva di Euro 8.075,77 per PROGETTO NUOVA SEDE CRI-GUARDIA-MEDICA PROTEZIONE CIVILE VIA DEL CONCHELLO I° STRALCIO INCARICO P.E. E D.L.-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. 10/2011 del 28.06.2011 liquidata per Euro 8.075,77

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini Ivano

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	8.075,77
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	8.075,77

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/1683 IN DATA 17.10.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI