



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2011/739 del 04.11.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 260 del 21.09.2010

**C.I.G.: Z9B01926F1**

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO  
COMUNALE DEL 30/09/2011

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 260 in data 21.09.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE imputando la spesa all'intervento 1010203/306 con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Residuo 2010 (Impegno n. 2010/383/2010/1)
- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 140,00 per PAGAMENTO FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2011
- 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 COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO Partita I.V.A. 01491440358 la somma complessiva di Euro 140,00 per PAGAMENTO FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2011 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. 79 del 17.10.2011 liquidata per Euro 140,00

**Il Responsabile del Servizio**

**Rossi Mauro - Settore Finanziario**

**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	140,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	140,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2011/1868 IN DATA 19.11.2011

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**