



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2011/784 del 15.11.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 37 del 01.03.2011

**C.I.G.: ZD00251FDC**

OGGETTO: PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA  
(CONTRIBUTO MANODORI) PAGAMENTO I ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premesse**

- che con Determinazione n. 37 in data 01.03.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.865,60 a favore del creditore STUDIO ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO per PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2007 (Impegno n. 2007/619/2007/2)
- che il creditore STUDIO ARCHITETTURA E DESIGN DI TENEGGI TIZIANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.877,54 per PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) PAGAMENTO I ACCONTO
- 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 3.877,54 per PROGETTO + DL INTERVENTI ORATORIO DI CEREZZOLA (CONTRIBUTO MANODORI) PAGAMENTO I ACCONTO 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. 09 del 31.10.2011 liquidata per Euro 3.877,54

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	3.877,54
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.877,54

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2011/2097 IN DATA 13.12.2011

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**