



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2012/601 del 06.08.2012

Determinazione DETERMINAZIONE n. 201 del 24.08.2011

**C.I.G.: Z5D0133E6E**

OGGETTO: TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 16/07/2012 - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 201 in data 24.08.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE imputando la spesa all'intervento 1010203/306 con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Residuo 2011 (Impegno n. 2011/312/2011/1)
- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 169,40 per TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/07/2012 - PAGAMENTO FATTURA
- 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 169,40 per TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/07/2012 - PAGAMENTO FATTURA 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. 56 del 22.07.2012 liquidata per Euro 169,40

**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	169,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	169,40

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2012/1315 IN DATA 16.08.2012

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**