



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/345 del 06.05.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 47 del 28.02.2013

C.I.G.: ZD108E5B7D

OGGETTO: INCARICO PER PRATICHE CATASTALI FARMACIA TRINITA'
PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 47 in data 28.02.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 678,00 a favore del creditore CERLINI GIONA per INCARICO PER PRATICHE CATASTALI FARMACIA TRINITA' imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2013/141/2013/1)
- che il creditore CERLINI GIONA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 678,00 per INCARICO PER PRATICHE CATASTALI FARMACIA TRINITA' 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 CERLINI GIONA Partita I.V.A. 02466820350 la somma complessiva di Euro 678,00 per INCARICO PER PRATICHE CATASTALI FARMACIA TRINITA' 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. 6 del 27.03.2013 liquidata per Euro 678,00

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	678,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	678,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/989 IN DATA 21.06.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/346 del 06.05.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 63 del 15.03.2013

C.I.G.: Z8A0921FC3

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI CATASTALI FARMACIA
TRINITA' - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 63 in data 15.03.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 525,00 a favore del creditore CERLINI GIONA per INTEGRAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI CATASTALI FARMACIA TRINITA' imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2013/154/2013/1)
- che il creditore CERLINI GIONA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 525,00 per INTEGRAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI CATASTALI FARMACIA TRINITA' - 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 CERLINI GIONA Partita I.V.A. 02466820350 la somma complessiva di Euro 525,00 per INTEGRAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI CATASTALI FARMACIA TRINITA' - 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. 6 del 27.03.2013 liquidata per Euro 525,00

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	525,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	525,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/988 IN DATA 21.06.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI