



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/403 del 28.05.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 190 del 10.07.2012

**C.I.G.: ZB405A3A5B**

OGGETTO: SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 15/04/2013 - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 190 in data 10.07.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE II SEMESTRE 2012 imputando la spesa all'intervento 1010203/306 con descrizione SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - Residuo 2012 (Impegno n. 2012/298/2012/1)
- che il creditore COPY - SERVICE DI ELIA POMIDORO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 532,40 per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/04/2013 - 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 532,40 per SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/04/2013 - 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. 28	del 26.04.2013	liquidata per Euro	266,20
- Fattura n. 41	del 28.05.2013	liquidata per Euro	266,20

**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	532,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	532,40

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2013/987 IN DATA 21.06.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**