



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/644 del 23.08.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 113 del 14.05.2013

**C.I.G.: ZF809E50D4**

OGGETTO: COPERTURA IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' TRINITA'  
PROGETTAZIONE - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premesse**

- che con Determinazione n. 113 in data 14.05.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.497,50 a favore del creditore BIACCHI ANGELO - GEOMETRA per COPERTURA IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' TRINITA' PROGETTAZIONE imputando la spesa all'intervento 2010501/218 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Competenza (Impegno n. 2013/227/2013/2)
- che il creditore BIACCHI ANGELO - GEOMETRA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.497,50 per COPERTURA IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' TRINITA' PROGETTAZIONE - 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 BIACCHI ANGELO - GEOMETRA Partita I.V.A. 01767110354 la somma complessiva di Euro 1.497,50 per COPERTURA IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' TRINITA' PROGETTAZIONE - 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. 15 del 05.08.2013 liquidata per Euro 1.497,50

**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	1.497,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.497,50

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/1563 IN DATA 19.09.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**