



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/658 del 09.09.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 353 del 30.11.2012

**C.I.G.: Z12077827F**

OGGETTO: INCARICO PER ALLACCIAMENTO CENTRALE TERMICA PALESTRA  
PAGAMENTO A FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 353 in data 30.11.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 880,88 a favore del creditore ROCCHI DANIELE per INCARICO PER ALLACCIAMENTO CENTRALE TERMICA PALESTRA imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2012 (Impegno n. 2012/462/2012/1)
- che il creditore ROCCHI DANIELE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 880,88 per INCARICO PER ALLACCIAMENTO CENTRALE TERMICA PALESTRA PAGAMENTO A 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 ROCCHI DANIELE Partita I.V.A. 02472660352 la somma complessiva di Euro 880,88 per INCARICO PER ALLACCIAMENTO CENTRALE TERMICA PALESTRA PAGAMENTO A 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. 07 del 31.08.2013 liquidata per Euro 880,88

**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	880,88
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	880,88

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/1565 IN DATA 19.09.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**