



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/74 del 01.02.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 116 del 05.05.2012

**C.I.G.: Z6004C5EEE**

OGGETTO: LAVORI EDIFICIO TRINITA' DA ADIBIRE A FARMACIA COMUNALE  
INCARICO COORDINAMENTO IN FASE PROG. ED ESECUZIONE - SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 116 in data 05.05.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.510,08 a favore del creditore GARAVALDI MAICOL per LAVORI EDIFICIO TRINITA' DA ADIBIRE A FARMACIA COMUNALE INCARICO COORDINAMENTO IN FASE PROG. ED ESECUZIONE imputando la spesa all'intervento 2120501/210 con descrizione RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO TRINITA' ADIBITO FARMACIA COMUNALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2008 (Impegno n. 2008/520/2008/6)
- che il creditore GARAVALDI MAICOL ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.510,07 per LAVORI EDIFICIO TRINITA' DA ADIBIRE A FARMACIA COMUNALE INCARICO COORDINAMENTO IN FASE PROG. ED ESECUZIONE - 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 GARAVALDI MAICOL Partita I.V.A. 02410010355 la somma complessiva di Euro 1.510,07 per LAVORI EDIFICIO TRINITA' DA ADIBIRE A FARMACIA COMUNALE INCARICO COORDINAMENTO IN FASE PROG. ED ESECUZIONE - 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. 1 del 21.01.2013 liquidata per Euro 1.510,07

**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 | 1.510,07 |
| RITENUTE                                       | Euro | 0,00     |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE    | Euro | 1.510,07 |

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/527 IN DATA 20.03.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**