



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/921 del 05.12.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 207 del 20.08.2013

C.I.G.: Z9F0B4089C

OGGETTO: XXIII^A RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSA 01.09.2013
INCARICO PER INTERPRETAZIONE ARTISTICA MATILDE - PAG.FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 207 in data 20.08.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,00 a favore del creditore CENTODUCATI MARIA ANTONIETTA per XXIII^A RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSA 01.09.2013 INCARICO PER INTERPRETAZIONE ARTISTICA MATILDE imputando la spesa all'intervento 1070203/362 con descrizione REINVESTIMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Competenza (Impegno n. 2013/337/2013/1)
- che il creditore CENTODUCATI MARIA ANTONIETTA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 500,00 per XXIII^A RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSA 01.09.2013 INCARICO PER INTERPRETAZIONE ARTISTICA MATILDE - PAG.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 CENTODUCATI MARIA ANTONIETTA Partita I.V.A. 02410520353 la somma complessiva di Euro 500,00 per XXIII^A RIEVOCAZIONE STORICA CANOSSA 01.09.2013 INCARICO PER INTERPRETAZIONE ARTISTICA MATILDE - PAG.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. 14 del 09.10.2013 liquidata per Euro 500,00

Il Responsabile del Servizio

Gabriele Mezzetti - Servizi alla Persona

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	500,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	500,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/2090 IN DATA 13.12.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI