



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/165 del 04.03.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 407 del 31.12.2013

C.I.G.: Z920D241E8

OGGETTO: SPESA PER VERIFICA E REVISIONE IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO
TEATRO PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 407 in data 31.12.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.395,68 a favore del creditore ROCCHI DANIELE per SPESA PER VERIFICA E REVISIONE IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO TEATRO imputando la spesa all'intervento 1010503/321 con descrizione IMMOBILI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E IMPIANTI - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/528/2013/1)
- che il creditore ROCCHI DANIELE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.395,68 per SPESA PER VERIFICA E REVISIONE IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO TEATRO PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2014
- 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 1.395,68 per SPESA PER VERIFICA E REVISIONE IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO TEATRO PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2014 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 15.02.2014 liquidata per Euro 1.395,68

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	1.395,68
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.395,68

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/353 IN DATA 19.03.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI