



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/693 del 11.10.2014

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 693 del 11.10.2014

**C.I.G.: ZF00F68BB1**

OGGETTO: PROGETTO POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/08 "I RAGAZZI DEL PETRARCA NEL WEB" PROGETTO GRAFICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 116 in data 24.05.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 250,00 a favore del creditore BERTOLINI GIANLUCA per PROGETTO POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/08 "I RAGAZZI DEL PETRARCA NEL WEB" PROGETTO GRAFICO imputando la spesa all'intervento 2010305/237 con descrizione INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI ED ACQUISTI MOBILI E MACCHINE - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/535/2013/2)
- che il creditore BERTOLINI GIANLUCA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 250,00 per PROGETTO POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/08 "I RAGAZZI DEL PETRARCA NEL WEB" PROGETTO GRAFICO
- 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 BERTOLINI GIANLUCA Partita I.V.A. 02630800353 la somma complessiva di Euro 250,00 per PROGETTO POLITICHE GIOVANILI L.R. 14/08 "I RAGAZZI DEL PETRARCA NEL WEB" PROGETTO GRAFICO 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. 4 del 30.09.2014 liquidata per Euro 250,00

**Il Responsabile del Servizio**

**Rossi Mauro - Settore Finanziario**

### **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	250,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	250,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2014/1536 IN DATA 17.10.2014

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**