

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/318 del 15.06.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 44 del 03.03.2016

C.I.G.: ZE3E18D36B

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO
SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 44 in data 03.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 25.629,76 a favore del creditore CAMORANI ANNALISA per INCARICO PROGETTAZIONE E DL MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA imputando la spesa al capitolo 20700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - Residuo 2016 (Impegno n. 2016/115/2016/1)
- che il creditore CAMORANI ANNALISA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 8.247,20 per PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA
- 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 CAMORANI ANNALISA Partita I.V.A. 01868730357 la somma complessiva di Euro 8.247,20 per PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA 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. 7 del 10.05.2017 liquidata per Euro 8.247,20

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	8.247,20
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	8.247,20

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2017/749 IN DATA 18.07.2017

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/319 del 15.06.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 44 del 03.03.2016

C.I.G.: ZE3E18D36B

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO
SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 44 in data 03.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 25.629,76 a favore del creditore CAMORANI ANNALISA per INCARICO PROGETTAZIONE E DL MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA imputando la spesa al capitolo 20700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - Residuo 2016 (Impegno n. 2016/115/2016/1)
- che il creditore CAMORANI ANNALISA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 9.516,00 per PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA
- 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 CAMORANI ANNALISA Partita I.V.A. 01868730357 la somma complessiva di Euro 9.516,00 per PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA 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. 8 del 10.05.2017 liquidata per Euro 9.516,00

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	9.516,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	9.516,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2017/750 IN DATA 18.07.2017

L'ADDETTO AI PAGAMENTI