

ATTO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 184 COMMI 2-3 DEL D. LGS. 267/2000

AREA AMMINISTRATIVA

LIQUIDAZIONE N. 1050

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di Euro 962,80 a favore dell/i fornitore/i e della/e fattura/e sottoelencata/e per FUNZIONAMENTO UFFICI AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA. La liquidazione deve essere così imputata:

DETERMINAZIONE IMPEGNO N./DEL	FORNITORE	FATTURA N./DEL	IMPEGNO N./DEL	CAPITOLO N./DEL	IMPORTO EURO	CIG
26 DEL 16.2.2017	EUROCARD DI MAGGI CONSUELO E C. SAS	05EL DEL 24.2.2017		1043/1	962,80	Z6B1D6387A
TOTALE LIQUIDAZIONE					962,80	

CONTRATTO REPERTORIO N. _____ / _____

DA INSERIRE IN INVENTARIO: SI ☐ NO ☐ (in caso affermativo allegare scheda inventario)

Cosseria 18/05/2017



MANDATO N. 520
del 22/5/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ELVIO STROGCHIO*****

Pervenuto al Servizio Bilancio-Contabilità in data _____

VISTO AI SENSI ART. 184 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000

Riferimenti: Tesoreria _____ I.V.A. ☐



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Consuele Fortin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO-CONTABILITA'