

AREA AMMINISTRATIVA

LIQUIDAZIONE N. 1126

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di Euro 22,19 a favore dell/i fornitore/i e delle fatture/ sottocelencate/ per TESTI SCOLASTICI A.S. 2017/2018

La liquidazione deve essere così imputata:

DETERMINA DI IMPEGNO N./DEL	FORNITORE	FATTURA N./DEL	IMPEGNO N./DEL	CAPITOLO N./DEL	IMPORTO EURO	ECONOMIA EURO			
106 DEL 15.9.2017	CARTOLIBRERIA TANIA GILLARDO	NOTA RIMBORSO N. 02 DEL 30.10.2017		1368/1	22,19				
TOTALE LIQUIDAZIONE					22,19				

CONTRATTO REPERTORIO N. _____ / _____

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

Cosseria, 28/11/2017

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

Loretta SARTORI

Loretta Sartori

MANDATO N. 1345
del 28/11/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELL'AREA AMMINISTRATIVA
FLAVIO STROCCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO-CONTABILITA'

CONTOGGIO STROCCHIO
(Flavio)
Il Responsabile
dell'Area Finanziaria