

AREA AMMINISTRATIVA

LIQUIDAZIONE N. 1131

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di / Euro a favore dell/i fornitore/i e della/e fattura/e sottoelencata/e per CORSO FORMAZIONE AVANZATO MESSI NOTIFICATORI DEL 21.11.2017 DIPENDENTI SIG. RA MAZZONE LUCIANA E SIG. BORMIDA ROBERTO.

La liquidazione deve essere così imputata:

DETERMINA DI IMPEGNO N./DEL	FORNITORE	FATTURA N./DEL	IMPEGNO N./DEL	CAPITOLO N./DEL	IMPORTO EURO	CIG			
126 DEL 15.11.2017	CENTROSERVIZI SRL SOCIETA' DI SERVIZI DELL'UNIONE INDUSTRIALI - SAVONA	DEL 23.11.2017		1040/1	522,00	Z5120C827A			
TOTALE LIQUIDAZIONE					522,00				

CONTRATTO REPERTORIO N. _____ / _____

DA INSERIRE IN INVENTARIO: SI ☐ NO ☐ (in caso affermativo allegare scheda inventario)
Coseria, 06/12/2017

ALLEGATI: DURC
C/C DEDICATO DEPOSITATO PRESSO UFFICIO RAGIONERIA

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LORETTA SARTORI
Loretta Sartori

MANDATO N. 1383
del 12/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO/CONTABILITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
FLAVIO STROCCHIO

