

AREA AMMINISTRATIVA

LIQUIDAZIONE N. 1133

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di Euro 460,50, a favore dell/i fornitore/i e della/e fattura/e sottolencata/e PER SPESE SOLENNITA' CIVILI 2017 FORNITURA SALA CONSIGLIO La liquidazione deve essere così imputata:

DETERMINA DI IMPEGNO N./DEL	FORNITORE	FATTURA N./DEL	IMPEGNO N./DEL	CAPITOLO N./DEL	IMPORTO EURO	CIG			
122 DEL 27.10.2017	FIORFIORE S.N.C. DI GIACOSA GIORGIA E BAGNASCO LOREDANA	FATT. 7E DEL 1.12.2017		1049/1	200,00	Z3A16E3959	N.1373		
129 DEL 17.11.2017	FIORFIORE S.N.C. DI GIACOSA GIORGIA E BAGNASCO LOREDANA	FATT. 8E DEL 1.12.2017		1045/3	260,50	Z8C20E9425	N.1374		
TOTALE LIQUIDAZIONE					460,50				

CONTRATTO REPERTORIO N. _____ / _____

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

Cosseria, 7/12/2017

MANDATO N. 1373-
del 12/12/2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
FLAVIO STROCCHIO



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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO-CONTABILITA'