

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

AREA AMMINISTRATIVA

CIG: ZE218D6495

LIQUIDAZIONE N. 1140

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di Euro 384,30 a favore del/i fornitore/i e della/e fattura/e sottolencata/e per ASSISTENZA CONTABILITA' 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			
60 DEL 28.4.2017	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	72/FE DEL 30.3.2017	ACCONTO	1045/1	307,20	H.1396			
144 DEL 30.11.2017	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	72/FE DEL 30.3.2017	SALDO	1045/1	77,10	H.1397			
TOTALE LIQUIDAZIONE					384,30				

CONTRATTO REPERTORIO N. _____ / _____

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

Cosseria, 13/12/2017

MANDATO N. 1396/1397
del 14/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL'AREA AMMINISTRATIVA

FLAVIO STAGGIONE

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO-CONTABILITA'