



L.R. 18 MAGGIO 2006 N. 6

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

DIREZIONE/SERVIZIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA TIPO ATTO <sup>1)</sup> 1 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 2 DEL 15/05/2012

Verificata la completezza della documentazione in possesso dell'ufficio, si attesta la regolarità amministrativo-contabile di quanto trasmesso ai fini del pagamento

IL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE E' AUTORIZZATO AD EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO SUL

CAPITOLO SC 02 1190 IMPEGNO N° 3120000278 ANNO 2011 Competenza Residui C CONTO CO.GE. 2450000104

DETERMINAZIONE IMPEGNO N° 3120000278 DEL 15/05/2012 CUP <sup>2)</sup>  CIG <sup>3)</sup>  DURC data scad. <sup>4)</sup>

OGGETTO  
CAUSALE DELLA SPESA

COMUNE DI NUORO - ISCRIZIONE A RUOLO PER TARSU 2011 - PAGAMENTO 1A RATA

BENEFICIARIO COD 600052 Ragione sociale COMUNE DI NUORO  
 BENEFICIARIO ALTERNATIVO <sup>6)</sup> COD 938 Ragione sociale EQUITALIA CENTRO SPA  
 MOD. DI PAGAMENTO X IBAN <sup>5)</sup>

| Fattura / Nota di accredito |            | CENTRO DI COSTO | TOTALE FATTURA /<br>NOTA DI ACCREDITO<br>(precede segno negativo) | LIQUIDAZIONE PASSIVA |            | MANDATO DI PAGAMENTO |            | RITENUTE |      | SOMME IN DETRAZIONE |
|-----------------------------|------------|-----------------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|----------|------|---------------------|
| n.                          | del        |                 |   | Numero               | Data       | Numero               | Data       | Fiscali  | Inps |                     |
| RUOLO 2012/001509           | 19/12/2011 |                 | 2.669,88  | 6112000857           | 15/05/2012 | 312 00 1074          | 15/05/2012 |          |      |                     |
|                             |            |                 |   |                      |            |                      |            |          |      |                     |
|                             |            |                 |   |                      |            |                      |            |          |      |                     |
|                             |            |                 |   |                      |            |                      |            |          |      |                     |

TOTALE € 2.669,88

DATA 15/05/2012

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE AREA/DIPARTIMENTO/SERVIZIO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO \_\_\_\_\_  
 DATA ricezione 15/05/2012

|   |                          |   |               |
|---|--------------------------|---|---------------|
| 1 | Tipo Atto                | vedi elenco allegato                    | 4 caratteri   |
| 2 | CUP                      | Codice unico progetto                   | 15 caratteri  |
| 3 | CIG                      | Codice Identificativo Gara              | 10 caratteri  |
| 4 | DURC                     | Documento Unico Regolarità Contributiva | durata 3 mesi |
| 5 | IBAN                     |   | 27 caratteri  |
| 6 | Beneficiario alternativo | Economo / Cessionari credito            |               |

NOTE

In questo campo devono essere richiesti i disimpegni delle spese con indicazione dei riferimenti contabili e delle motivazioni.

CHIUSURA SOSPELO N. 812 DEL 03/05/2012