



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2010/354 del 24.04.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 426 del 31.12.2009

OGGETTO: INCARICO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' U.T. PER PRATICHE  
RELATIVE AL SISMA DICEMBRE 2008 - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 426 in data 31.12.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.263,59 a favore del creditore STEFANUTO ALESSANDRA per INCARICO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' U.T. PER PRATICHE DI PRIVATI ED IMPRESE RELATIVE AL SISMA DICEMBRE 2008 imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/560/2009/1)
- che il creditore STEFANUTO ALESSANDRA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.263,59 per INCARICO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' U.T. PER PRATICHE RELATIVE AL SISMA DICEMBRE 2008 - PAGAMENTO FATTURA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

**LIQUIDA**

al creditore STEFANUTO ALESSANDRA Partita I.V.A. 03413150404 la somma complessiva di Euro 2.263,59 per INCARICO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' U.T. PER PRATICHE RELATIVE AL SISMA DICEMBRE 2008 - PAGAMENTO FATTURA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 4 del 31.03.2010 liquidata per Euro 2.263,59

**Il Responsabile del Servizio**

***Freschi Stefano - Patrimonio e LL.PP.***

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.263,59
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.263,59

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2010/880 IN DATA 18.05.2010

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**