



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/565 del 31.08.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 48 del 15.03.2011

OGGETTO: INCARICO PER ATTIVITA' RICOGNITIVA E CONSULTIVA ABUSIVISMO  
EDILIZIO A SUPPORTO SETTORE EDILIZIA - PAGAMENTO A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 48 in data 15.03.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore RENNA CONCETTA per INCARICO PER ATTIVITA' RICOGNITIVA E CONSULTIVA ABUSIVISMO EDILIZIO A SUPPORTO SETTORE EDILIZIA imputando la spesa all'intervento 1090103/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2010 (Impegno n. 2010/549/2010/1)
- che il creditore RENNA CONCETTA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.500,00 per INCARICO PER ATTIVITA' RICOGNITIVA E CONSULTIVA ABUSIVISMO EDILIZIO A SUPPORTO SETTORE EDILIZIA - PAGAMENTO A SALDO
- 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 RENNA CONCETTA la somma complessiva di Euro 1.500,00 per INCARICO PER ATTIVITA' RICOGNITIVA E CONSULTIVA ABUSIVISMO EDILIZIO A SUPPORTO SETTORE EDILIZIA - PAGAMENTO A SALDO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

**Il Responsabile del Servizio**

***Sportello Edilizia - Montruccoli Simone***

### **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	1.500,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.500,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2011/1532 IN DATA 19.09.2011

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**