



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/733 del 29.10.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 266 del 08.10.2011

C.I.G.: Z0501C9C78

OGGETTO: INCARICO PER ADEMPIMENTI RSPP ESTERNO AI SENSI DLGS 81/2008
PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 266 in data 08.10.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.000,00 a favore del creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE per INCARICO PER ADEMPIMENTI RSPP ESTERNO AI SENSI DLGS 81/2008 imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2011/377/2011/1)
- che il creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.734,79 per INCARICO PER ADEMPIMENTI RSPP ESTERNO AI SENSI DLGS 81/2008 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 FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE Partita I.V.A. 02287570358 la somma complessiva di Euro 4.734,79 per INCARICO PER ADEMPIMENTI RSPP ESTERNO AI SENSI DLGS 81/2008 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. 210/2011	del 30.06.2011	liquidata per Euro	1.854,00
- Fattura n. 321/2011	del 10.10.2011	liquidata per Euro	4.734,79
- Fattura n. 10/2011	del 01.10.2011	liquidata per Euro	-1.854,00

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini Ivano

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	4.734,79
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.734,79

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/1867 IN DATA 19.11.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI