



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/187 del 18.03.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 244 del 30.09.2013

C.I.G.: Z580BAF5C5

OGGETTO: INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. PAGAMENTO ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 244 in data 30.09.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.146,00 a favore del creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO per INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. imputando la spesa all'intervento 1090103/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/377/2013/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.546,30 per INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. PAGAMENTO ACCONTO
- 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 STUDIO LEGALE DANIELE TURCO Partita I.V.A. 01527080350 la somma complessiva di Euro 2.546,30 per INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. PAGAMENTO ACCONTO 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. 40 del 04.03.2014 liquidata per Euro 2.546,30

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucoli 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	2.546,30
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.546,30

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/539 IN DATA 18.04.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI