



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/188 del 18.03.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 237 del 17.09.2013

C.I.G.: Z0E0BA5FC

OGGETTO: INCARICO OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIG.RA LANZARA ALBA - AVV. DANIELE TURCO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 237 in data 17.09.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.033,60 a favore del creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO per INCARICO OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIG.RA LANZARA ALBA - AVV. DANIELE TURCO imputando la spesa all'intervento 1010803/333 con descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/365/2013/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.594,11 per INCARICO OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIG.RA LANZARA ALBA - AVV. DANIELE TURCO
- 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 2.594,11 per INCARICO OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIG.RA LANZARA ALBA - AVV. DANIELE TURCO 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. 41 del 04.03.2014 liquidata per Euro 2.594,11

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	2.594,11
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.594,11

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/540 IN DATA 18.04.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI