



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2014/486 del 01.07.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 78 del 01.04.2014

**C.I.G.: Z720E943C8**

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO RSPP PERIODO APR-GIU 2014  
PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 78 in data 01.04.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 953,66 a favore del creditore FERRARI ANDREA per INTEGRAZIONE INCARICO RSPP PERIODO APR-GIU 2014 imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2014/130/2014/1)
- che il creditore FERRARI ANDREA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 953,66 per INTEGRAZIONE INCARICO RSPP PERIODO APR-GIU 2014 PAGAMENTO FATTURA 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 FERRARI ANDREA Partita I.V.A. 02559120353 la somma complessiva di Euro 953,66 per INTEGRAZIONE INCARICO RSPP PERIODO APR-GIU 2014 PAGAMENTO FATTURA A SALDO 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. 74 del 11.06.2014 liquidata per Euro 953,66

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	953,66
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	953,66

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2014/1081 IN DATA 19.07.2014

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**