



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2014/872 del 02.12.2014

C.I.G.: ZF811FE602

OGGETTO: PARERE PRO VERITATE SU FONDI ACCANTONATI PER REALIZZAZIONE
OPERA PUBBLICA PROFORMA 02.12.2014 (NS. PROT. 6472/2014)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 288 in data 27.11.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.735,85 a favore del creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO per INCARICO PER REDAZIONE DI PARERE PRO VERITATE SU FONDI ACCANTONATI PER LA REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA imputando la spesa all'intervento 1010803/333 con descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Competenza (Impegno n. 2014/408/2014/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.735,85 per PARERE PRO VERITATE SU FONDI ACCANTONATI PER REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA PROFORMA 02.12.2014 (NS. PROT. 6472/2014)
- 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 2.735,85 per PARERE PRO VERITATE SU FONDI ACCANTONATI PER REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA PROFORMA 02.12.2014 (NS. PROT. 6472/2014) 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. 180 del 02.12.2014 liquidata per Euro 2.735,85

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	2.735,85
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.735,85

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2014/1962 IN DATA 17.12.2014

L'ADDETTO AI PAGAMENTI