

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/531 del 10.10.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 75 del 06.08.2015

**C.I.G.: ZCA15CD42**

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO  
PARTICOLAREGGIATO PP15 - LIQUIDAZIONE LEGALE SENT. TRIB.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premesse**

- che con Determinazione n. 174 in data 06.08.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.274,22 a favore del creditore MELLI LEOPOLDO per OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PP15 - LIQUIDAZIONE LEGALE SENT. TRIB. imputando la spesa al capitolo 3359/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.006) con descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Competenza (Impegno n. 2015/325/2015/1)

- che il creditore MELLI LEOPOLDO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.274,22 per OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PP15 - LIQUIDAZIONE LEGALE SENT. TRIB.

- 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 MELLI LEOPOLDO Partita I.V.A. 01878140357 la somma complessiva di Euro 6.274,22 per OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PP15 - LIQUIDAZIONE LEGALE SENT. TRIB. 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. 2/1 del 02.09.2015 liquidata per Euro 6.274,22

**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	6.274,22
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	6.274,22

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2015/1263 IN DATA 20.10.2015

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**