

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/675 del 25.11.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 204 del 13.09.2016

C.I.G.: Z5E1B29F70

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI CANOSSA - LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### premesse

- che con Determinazione n. 204 in data 13.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.617,50 a favore del creditore CASTALDINI ROBERTO per INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI CANOSSA - INCARICO imputando la spesa al capitolo 21310/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.10.999) con descrizione INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DIFESA DEL TERRITORIO (CON CONTRIBUTO REGIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/334/2016/1)
- che il creditore CASTALDINI ROBERTO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.344,00 per INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI CANOSSA - LIQUIDAZIONE
- 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 CASTALDINI ROBERTO Partita I.V.A. 02821880230 la somma complessiva di Euro 6.344,00 per INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI CANOSSA - LIQUIDAZIONE 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. FATTPA 5\_16 del 14.11.2016 liquidata per Euro 6.344,00

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	6.344,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	6.344,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

*Mauro Rossi*

EMESSO MANDATO N. 2016/1585 IN DATA 14.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI