

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/241 del 07.05.2018

Determinazione DETERMINAZIONE n. 43 del 03.03.2016

C.I.G.: ZE3E18D36B

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA DIREZIONE LAVORI INCARICO RELATIVO A MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 44 in data 03.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 7.866,56 a favore del creditore CAMORANI ANNALISA per INCARICO PROGETTAZIONE E DL MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA imputando la spesa al capitolo 20700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - Residuo 2016 (Impegno n. 2016/115/2016/1)
- che il creditore CAMORANI ANNALISA, 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 4.060,16 per PAGAMENTO FATTURA DIREZIONE LAVORI INCARICO RELATIVO A MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA
- 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 CAMORANI ANNALISA Partita I.V.A. 01868730357 la somma complessiva di Euro 4.060,16 per PAGAMENTO FATTURA DIREZIONE LAVORI INCARICO RELATIVO A MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CIANO D'ENZA 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. 4 del 16.04.2018 liquidata per Euro 4.060,16

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini 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	4.060,16
RITENUTE	Euro	732,16
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	<u>3.328,00</u>

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2018/536 IN DATA 17.05.2018

L'ADDETTO AI PAGAMENTI