

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/287 del 29.05.2018

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 287 del 29.05.2018

OGGETTO: COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018 - 27.04.2018  
(EURO 2.700,00 / 365 X 117 gg)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Delibera n. 3 in data 23.03.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.097,51 a favore del creditore BIORDI GIORGIO per COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018 - 27.04.2018 (EURO 2.700,00 / 365 X 117 GG) imputando la spesa al capitolo 3311/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.008) con descrizione COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - Competenza (Impegno n. 2018/207/2018/1)

- che il creditore BIORDI GIORGIO, 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 1.097,51 per COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018 - 27.04.2018 (EURO 2.700,00 / 365 X 117 GG)

- 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 BIORDI GIORGIO Partita I.V.A. 02205340413 la somma complessiva di Euro 1.097,51 per COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018 - 27.04.2018 (EURO 2.700,00 / 365 X 117 GG) 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. 13 del 15.05.2018 liquidata per Euro 1.097,51

**Il Responsabile del Servizio**

**Rossi Mauro - Settore Finanziario**

### **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	1.097,51
RITENUTE	Euro	197,91
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	899,60

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2018/769 IN DATA 19.07.2018

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**