

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2020/182 del 26.03.2020

Determinazione DETERMINAZIONE n. 189 del 17.10.2019

**C.I.G.: ZAC2A30EC2**

OGGETTO: INCARICO AVV. DANIELE TURCO PER REDAZIONE DI PARERE.  
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/001 DEL 12/03/2020

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 189 in data 17.10.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 989,66 a favore del creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO per INCARICO AVV. DANIELE TURCO PER REDAZIONE DI PARERE SU SEGNALAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ imputando la spesa al capitolo 3150/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2019 (Impegno n. 2019/373/2019/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO, 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 989,66 per INCARICO AVV. DANIELE TURCO PER REDAZIONE DI PARERE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/001 DEL 12/03/2020
- 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 989,66 per INCARICO AVV. DANIELE TURCO PER REDAZIONE DI PARERE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/001 DEL 12/03/2020 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. 55/001 del 12.03.2020 liquidata per Euro 989,66

**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	989,66
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	989,66

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2020/417 IN DATA 18.04.2020

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**