

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2020/218 del 21.04.2020

Determinazione DETERMINAZIONE n. 167 del 07.09.2019

C.I.G.: Z7329ADBE6

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO -
INCARICO PROFESSIONALE - PAGAMENTO FATTURA A SALDO -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

- che con Determinazione n. 167 in data 07.09.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.015,04 a favore del creditore MANGHI GIANCARLO per INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - INCARICO PROFESSIONALE imputando la spesa al capitolo 20501/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.019) con descrizione INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO (CONTRIBUTO STATALE DECRETO CRESCITA 2019) - Residuo 2019 (Impegno n. 2019/331/2019/1)

- che il creditore MANGHI GIANCARLO, 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 1.015,04 per INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - INCARICO PROFESSIONALE - PAGAMENTO FATTURA A SALDO -

- 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 MANGHI GIANCARLO Partita I.V.A. 01622240354 la somma complessiva di Euro 1.015,04 per INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - INCARICO PROFESSIONALE - PAGAMENTO FATTURA A SALDO - 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. 75/A del 14.04.2020 liquidata per Euro 1.015,04

Il Responsabile del Servizio

Geom. SIMONE MONTRUCCOLI

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	1.015,04
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.015,04

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2020/567 IN DATA 19.05.2020

L'ADDETTO AI PAGAMENTI