

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2022/793 del 02.12.2022

Determinazione DETERMINAZIONE n. 129 del 29.06.2021

OGGETTO: INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL SETTORE  
USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - PAGAMENTO FATTURA A SALDO -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **preMESSO**

- che con Determinazione n. 129 in data 29.06.2021 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.000,00 a favore del creditore PAGANI SERENA per CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - imputando la spesa al capitolo 3074/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2021 (Impegno n. 2021/244/2021/1)
- che il creditore PAGANI SERENA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.000,00 per INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - 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 PAGANI SERENA la somma complessiva di Euro 3.000,00 per INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO - 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.

**Il Responsabile del Servizio**

***Ing. Francesca Pisi***

### **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	3.000,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.000,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2022/1673 IN DATA 12.12.2022

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**