

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

premess

- 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