



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2010/251 del 17.03.2010

Determinazione DETERMINAZIONE N. 397 del 24.12.2009

OGGETTO: INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO AL TAR - PARMA
(PORT. 2139/2009 AGLI ATTI) - PAGAMENTO FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 76 in data 24.03.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.328,00 a favore del creditore COLI PAOLO per INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO AL TAR - PARMA PRESENTATO IL 18.03.09 (PORT. 2139/2009 AGLI ATTI) imputando la spesa all'intervento 1090103/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2009 (Impegno n. 2009/155/2009/1)
- che il creditore COLI PAOLO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.328,00 per INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO AL TAR - PARMA (PORT. 2139/2009 AGLI ATTI) - PAGAMENTO FATTURA
- 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 COLI PAOLO Partita I.V.A. 01128640354 la somma complessiva di Euro 1.328,00 per INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO AL TAR - PARMA (PORT. 2139/2009 AGLI ATTI) - PAGAMENTO FATTURA 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. 35/2010 del 09.03.2010 liquidata per Euro 1.328,00

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucoli 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	1.328,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.328,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2010/697 IN DATA 19.04.2010

L'ADDETTO AI PAGAMENTI