



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/400 del 14.06.2011

Determinazione DETERMINAZIONE n. 62 del 09.04.2011

OGGETTO: INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P.
PAGAMENTO ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 62 in data 09.04.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 19.573,28 a favore del creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. LOMBARDI LORIS & GIORGIA per INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. imputando la spesa all'intervento 2080101/237 con descrizione REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P.7 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2005 (Impegno n. 2005/577/2005/4)
- che il creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. LOMBARDI LORIS & GIORGIA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.893,40 per INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. PAGAMENTO ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE
- 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 TECNICO ASSOCIATO GEOM. LOMBARDI LORIS & GIORGIA Partita I.V.A. 01719390351 la somma complessiva di Euro 4.893,40 per INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. PAGAMENTO ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE 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. 27/11 del 26.05.2011 liquidata per Euro 4.893,40

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	4.893,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.893,40

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/1141 IN DATA 14.07.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI