



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/80 del 01.02.2011

Determinazione DETERMINAZIONE N. 395 del 31.12.2010

OGGETTO: INCARICO RSPP ESTERNO AI SENSI ART. 31 D.LGS 81/2008  
ING. ANDREA FERRARI - PAGAMENTO A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 0 in data 31.12.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.000,00 a favore del creditore STUDIO FG CONSULTING per INCARICO RSPP ESTERNO AI SENSI ART. 31 D.LGS 81/2008 ING. ANDREA FERRARI imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2010 (Impegno n. 2010/539/2010/1)
- che il creditore STUDIO FG CONSULTING ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.604,76 per INCARICO RSPP ESTERNO AI SENSI ART. 31 D.LGS 81/2008 ING. ANDREA FERRARI - PAGAMENTO 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 STUDIO FG CONSULTING Partita I.V.A. 02228757038 la somma complessiva di Euro 2.604,76 per INCARICO RSPP ESTERNO AI SENSI ART. 31 D.LGS 81/2008 ING. ANDREA FERRARI - PAGAMENTO 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. 244	del 31.07.2010	liquidata per Euro	1.420,84
- Fattura n. 24/2010	del 10.09.2010	liquidata per Euro	-1.420,83
- Fattura n. PROFORMA	del 31.12.2010	liquidata per Euro	2.604,75

**Il Responsabile del Servizio**

***Freschi Stefano - Patrimonio e LL.PP.***

### **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	2.604,76
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.604,76

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2011/251 IN DATA 17.02.2011

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**