



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/863 del 25.11.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 226 del 08.08.2012

**C.I.G.: Z8B0558227**

OGGETTO: INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/2008  
PAGAMENTO FATTURA A SALDO ANNO 2013

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 226 in data 08.08.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.947,32 a favore del creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE per INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/2008 AL 31.12.12 ING. FERRARI ANDREA imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2012 (Impegno n. 2012/261/2012/1)
- che il creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.081,98 per INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/2008 PAGAMENTO FATTURA A SALDO ANNO 2013
- 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 FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE Partita I.V.A. 02287570358 la somma complessiva di Euro 1.081,98 per INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/2008 PAGAMENTO FATTURA A SALDO ANNO 2013 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. 193 del 18.11.2013 liquidata per Euro 1.081,98

**Il Responsabile del Servizio**

**Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini Ivano**

### **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	1.081,98
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.081,98

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2013/2089 IN DATA 13.12.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2013/864 del 25.11.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 302 del 05.11.2013

**C.I.G.: Z6C0C30DFD**

OGGETTO: INCARICO RSPP ANNO 2013 ALL'ING. FERRARI ANDREA  
PAGAMENTO FATTURA A SALDO ANNO 2013

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 302 in data 05.11.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.740,00 a favore del creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE per INCARICO RSPP ANNO 2013 ALL'ING. FERRARI ANDREA imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2013/433/2013/1)
- che il creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.696,07 per INCARICO RSPP ANNO 2013 ALL'ING. FERRARI ANDREA PAGAMENTO FATTURA A SALDO ANNO 2013
- 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 FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE Partita I.V.A. 02287570358 la somma complessiva di Euro 4.696,07 per INCARICO RSPP ANNO 2013 ALL'ING. FERRARI ANDREA PAGAMENTO FATTURA A SALDO ANNO 2013 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. 193 del 18.11.2013 liquidata per Euro 4.696,07

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini Ivano***

**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	4.696,07
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.696,07

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/2088 IN DATA 13.12.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**