



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2014/205 del 20.03.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 19 del 31.01.2014

**C.I.G.: Z600D9F5E1**

OGGETTO: INTERVENTI AREA A MONTE ABITATO DI BORZANO NEI PRESSI DEL CIMITERO - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 19 in data 31.01.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.613,24 a favore del creditore STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PRO-GEO per INTERVENTI AREA A MONTE ABITATO DI BORZANO NEI PRESSI DEL CIMITERO - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE imputando la spesa all'intervento 2090601/224 con descrizione INTERVENTI DI SALVAGUARDIA VERSANTE RIO SAN LUCA (CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE) - Residuo 2006 (Impegno n. 2006/523/2006/12)
- che il creditore STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PRO-GEO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.613,24 per INTERVENTI AREA A MONTE ABITATO DI BORZANO NEI PRESSI DEL CIMITERO - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - PAGAMENTO
- 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 GEOLOGICO ASSOCIATO PRO-GEO Partita I.V.A. 02148340363 la somma complessiva di Euro 2.613,24 per INTERVENTI AREA A MONTE ABITATO DI BORZANO NEI PRESSI DEL CIMITERO - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - PAGAMENTO 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. 13 del 03.03.2014 liquidata per Euro 2.613,24

**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	2.613,24
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.613,24

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2014/542 IN DATA 18.04.2014

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**