



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2014/675 del 09.10.2014

Determinazione DETERMINAZIONE n. 106 del 06.05.2014

**C.I.G.: Z910EEDFB3**

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO  
ART. 10 L.R. 1/2005 - INCARICO COLLAUDATORE - PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premesse**

- che con Determinazione n. 106 in data 06.05.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 732,00 a favore del creditore DEL RIO GIULIANO per INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO ART. 10 L.R. 1/2005 - INCARICO COLLAUDATORE imputando la spesa all'intervento 2080101/224 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Competenza (Impegno n. 2014/168/2014/4)
- che il creditore DEL RIO GIULIANO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 732,00 per INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO ART. 10 L.R. 1/2005 - INCARICO COLLAUDATORE - 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 DEL RIO GIULIANO Partita I.V.A. 00473960359 la somma complessiva di Euro 732,00 per INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' CAVANDOLA E VOTIGNO ART. 10 L.R. 1/2005 - INCARICO COLLAUDATORE - 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. 18 del 16.09.2014 liquidata per Euro 732,00

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	732,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	732,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2014/1537 IN DATA 17.10.2014

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**