

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/94 del 10.03.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 244 del 30.09.2013

C.I.G.: Z580BAF5C5

OGGETTO: INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. -PAGAMENTO FATTURA-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 244 in data 30.09.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 599,70 a favore del creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO per INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. imputando la spesa al capitolo 3150/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/377/2013/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 599,70 per INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. -PAGAMENTO FATTURA-
- 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 LEGALE DANIELE TURCO Partita I.V.A. 01527080350 la somma complessiva di Euro 599,70 per INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE N. 668/2010 R.G. -PAGAMENTO FATTURA- 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. 47 del 25.02.2015 liquidata per Euro 599,70

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucchi 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	599,70
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	599,70

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2015/264 IN DATA 19.03.2015

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/95 del 10.03.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 21 del 04.02.2015

C.I.G.: Z580BAF5C5

OGGETTO: INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TURCO PER LA COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE -LIQUIDAZIONE-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 21 in data 04.02.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.725,34 a favore del creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO per AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TURCO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. imputando la spesa al capitolo 3359/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.006) con descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Competenza (Impegno n. 2015/91/2015/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE DANIELE TURCO ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.725,34 per INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TURCO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE -LIQUIDAZIONE-
- 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 LEGALE DANIELE TURCO Partita I.V.A. 01527080350 la somma complessiva di Euro 2.725,34 per INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TURCO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE -LIQUIDAZIONE- 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. 47 del 25.02.2015 liquidata per Euro 2.725,34

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	2.725,34
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.725,34

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2015/265 IN DATA 19.03.2015

L'ADDETTO AI PAGAMENTI