

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/359 del 22.06.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 311 del 09.12.2014

**C.I.G.: ZF3122A4A3**

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO PER PROGETTAZIONE NUOVA VIABILITÀ IN LOCALITÀ CEREZZOLA - PAGAMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premesse**

- che con Determinazione n. 311 in data 09.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.943,46 a favore del creditore LOMBARDI GIORGIA per INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO PER PROGETTAZIONE NUOVA VIABILITÀ IN LOCALITÀ CEREZZOLA imputando la spesa al capitolo 3074/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/439/2014/1)
- che il creditore LOMBARDI GIORGIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.015,04 per INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO PER PROGETTAZIONE NUOVA VIABILITÀ IN LOCALITÀ CEREZZOLA - 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 LOMBARDI GIORGIA Partita I.V.A. 02512580354 la somma complessiva di Euro 1.015,04 per INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO PER PROGETTAZIONE NUOVA VIABILITÀ IN LOCALITÀ CEREZZOLA - 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. 8 del 03.03.2015 liquidata per Euro 1.015,04

**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	1.015,04
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.015,04

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2016/1272 IN DATA 20.10.2016

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**