

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/322 del 01.06.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 326 del 16.12.2014

C.I.G.: ZF212511FC

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI INERENTI LA PALESTRA DI CIANO D'ENZA E SCUOLA PRIMARIA.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 326 in data 16.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.156,96 a favore del creditore LOMBARDI GIORGIA per INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI INERENTI LA PALESTRA SCOLASTICA DI CIANO D'ENZA E LA SCUOLA PRIMARIA DI imputando la spesa al capitolo 3074/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/464/2014/1)
- che il creditore LOMBARDI GIORGIA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.156,96 per INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI INERENTI LA PALESTRA DI CIANO D'ENZA E SCUOLA PRIMARIA.
- 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 2.156,96 per INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI INERENTI LA PALESTRA DI CIANO D'ENZA E SCUOLA PRIMARIA. 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. 000001-2016-FATT del 08.04.2016 liquidata per Euro 2.156,96

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	2.156,96
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.156,96

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/722 IN DATA 16.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI