

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/461 del 23.08.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 252 del 03.11.2015

**C.I.G.: Z7816E3F46**

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ALLA D.SSA RENNA CONCETTA  
A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 252 in data 03.11.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.750,00 a favore del creditore RENNA CONCETTA per CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ALLA D.SSA RENNA CONCETTA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 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 2015 (Impegno n. 2015/423/2015/1)
- che il creditore RENNA CONCETTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.750,00 per CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ALLA D.SSA RENNA CONCETTA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
- 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 RENNA CONCETTA la somma complessiva di Euro 1.750,00 per CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ALLA D.SSA RENNA CONCETTA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

**Il Responsabile del Servizio**

***Sportello Edilizia - Montruccoli 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	1.750,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.750,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2017/1035 IN DATA 19.09.2017

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**