

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/500 del 15.09.2017

Determinazione IMPEGNO EX ART. 183, COMMA 2, D.LGS. 18/08/2000, N. 267

OGGETTO: COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO  
01/01/2017-30/06/2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.712,88 a favore del creditore BIORDI GIORGIO per COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2017-30/06/2017 imputando la spesa al capitolo 3311/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.008) con descrizione COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - Competenza (Impegno n. 2017/281/2017/1)
- che il creditore BIORDI GIORGIO, 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 1.712,88 per COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2017-30/06/2017
- 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 BIORDI GIORGIO Partita I.V.A. 02205340413 la somma complessiva di Euro 1.712,88 per COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2017-30/06/2017 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 31.07.2017 liquidata per Euro 1.712,88

**Il Responsabile del Servizio**  
**Rossi Mauro - Settore Finanziario**

### **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	1.712,88
RITENUTE	Euro	308,88
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.404,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
**Mauro Rossi**

---

EMESSO MANDATO N. 2017/1033 IN DATA 19.09.2017

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**