

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/560 del 18.10.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 62 del 09.04.2011

OGGETTO: INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 62 in data 09.04.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.606,88 a favore del creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. LOMBARDI LORIS & GIORGIA per INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. imputando la spesa al capitolo 21500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P.7 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Residuo 2005 (Impegno n. 2005/577/2005/4)
- che il creditore STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. LOMBARDI LORIS & 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 1.606,88 per INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P.
- 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 TECNICO ASSOCIATO GEOM. LOMBARDI LORIS & GIORGIA Partita I.V.A. 01719390351 la somma complessiva di Euro 1.606,88 per INCARICO DL CONTABILITA' LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. 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 14.12.2016 liquidata per Euro 1.606,88

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 | 1.606,88 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 1.606,88 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2017/1262 IN DATA 20.11.2017

L'ADDETTO AI PAGAMENTI