

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/650 del 04.12.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 124 del 27.06.2017

C.I.G.: Z4D1F319F3

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE PRELIMINARE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 124 in data 27.06.2017 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 634,40 a favore del creditore ARTEAS PROGETTI per AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE PRELIMINARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI PER ELEVARE LA 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 - Competenza (Impegno n. 2017/219/2017/1)
- che il creditore ARTEAS PROGETTI, 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 634,40 per AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE PRELIMINARE
- 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 ARTEAS PROGETTI Partita I.V.A. 01477590358 la somma complessiva di Euro 634,40 per AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE PRELIMINARE 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. 0000020 del 16.11.2017 liquidata per Euro 634,40

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucoli 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	634,40
RITENUTE	Euro	114,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	520,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2017/1441 IN DATA 09.12.2017

L'ADDETTO AI PAGAMENTI