

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/655 del 05.12.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 184 del 24.08.2015

C.I.G.: ZA815C5AB7

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI TERRENI A TITOLO GRATUITO IN VIA DEL
CONCHELLO - CIANO D'ENZA. INCARICO PER LA STIPULA DEL ROGITO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 184 in data 24.08.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.548,70 a favore del creditore FERRETTI RAFFAELLA per ACQUISIZIONE DI TERRENI A TITOLO GRATUITO IN VIA DEL CONCHELLO LOC. CIANO D'ENZA . INCARICO PER LA STIPULA DEL imputando la spesa al capitolo 21200/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.014) con descrizione OPERE DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI E CAPOLUOGO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/332/2015/1)

- che il creditore FERRETTI RAFFAELLA, 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 1.548,70 per ACQUISIZIONE DI TERRENI A TITOLO GRATUITO IN VIA DEL CONCHELLO - CIANO D'ENZA. INCARICO PER LA STIPULA DEL ROGITO

- 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 FERRETTI RAFFAELLA Partita I.V.A. 01586980359 la somma complessiva di Euro 1.548,70 per ACQUISIZIONE DI TERRENI A TITOLO GRATUITO IN VIA DEL CONCHELLO - CIANO D'ENZA. INCARICO PER LA STIPULA DEL ROGITO 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. 03/00005 del 21.03.2017 liquidata per Euro 1.548,70

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Gioldini 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	1.548,70
RITENUTE	Euro	167,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.381,50

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2017/1437 IN DATA 09.12.2017

L'ADDETTO AI PAGAMENTI