

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/329 del 19.07.2018

Determinazione DETERMINAZIONE n. 301 del 18.12.2017

C.I.G.: ZA3215F1E7

OGGETTO: TRACCIAMENTO CONFINE TRA AREA PUBBLICA E PROPRIETÀ PRIVATA
PRESSO LA CHIESA DI CEREZZOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 301 in data 18.12.2017 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.141,92 a favore del creditore STUDIO D'ARCHITETTURA ASSOCIATO ALBERTO BRARDA SIMONA MORI per TRACCIAMENTO CONFINE TRA AREA PUBBLICA E PROPRIETÀ PRIVATA PRESSO LA CHIESA DI CEREZZOLA - IMPEGNO DI SPESA ED imputando la spesa al capitolo 3074/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2017 (Impegno n. 2017/424/2017/1)
- che il creditore STUDIO D'ARCHITETTURA ASSOCIATO ALBERTO BRARDA SIMONA MORI, 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 1.141,92 per TRACCIAMENTO CONFINE TRA AREA PUBBLICA E PROPRIETÀ PRIVATA PRESSO LA CHIESA DI CEREZZOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA
- 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 D'ARCHITETTURA ASSOCIATO ALBERTO BRARDA SIMONA MORI Partita I.V.A. 02060130347 la somma complessiva di Euro 1.141,92 per TRACCIAMENTO CONFINE TRA AREA PUBBLICA E PROPRIETÀ PRIVATA PRESSO LA CHIESA DI CEREZZOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA 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. 000002-2018-PA00 del 06.06.2018 liquidata per Euro 1.141,92

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	1.141,92
RITENUTE	Euro	205,92
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	936,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2018/916 IN DATA 10.08.2018

L'ADDETTO AI PAGAMENTI