

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/606 del 06.12.2018

Determinazione DETERMINAZIONE n. 302 del 21.07.2018

C.I.G.: ZE924708CF

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CIANO D'ENZA. INTEGRAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 141 in data 21.07.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.935,04 a favore del creditore BERETTI PAOLO per CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CIANO D'ENZA. INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTAZIONE imputando la spesa al capitolo 22600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.015) con descrizione AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CIANO CAPOLUOGO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Competenza (Impegno n. 2018/302/2018/1)

- che il creditore BERETTI PAOLO, 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 1.935,04 per CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CIANO D'ENZA. INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTAZIONE

- 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 BERETTI PAOLO Partita I.V.A. 01987270350 la somma complessiva di Euro 1.935,04 per CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CIANO D'ENZA. INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTAZIONE 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. 10/PA2018 del 29.11.2018 liquidata per Euro 1.935,04

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	1.935,04
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.935,04

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/16 IN DATA 18.01.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI