

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/180 del 19.03.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 141 del 21.07.2018

C.I.G.: Z6D24706C3

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CIANO D'ENZA. INTEGRAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA. LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 141 in data 21.07.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.075,20 a favore del creditore DEL RIO SIMONE 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 - Residuo 2018 (Impegno n. 2018/303/2018/1)
- che il creditore DEL RIO SIMONE, 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 5.075,20 per CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CIANO D'ENZA. INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. 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 DEL RIO SIMONE Partita I.V.A. 02450920356 la somma complessiva di Euro 5.075,20 per CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CIANO D'ENZA. INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. 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. FATTPA 3_19 del 15.02.2019 liquidata per Euro 5.075,20

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 | 5.075,20 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 5.075,20 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/419 IN DATA 19.04.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI