

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/374 del 16.07.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 144 del 02.07.2016

**C.I.G.: Z721A8F72F**

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AD  
ISTALLARSI NEL COMUNE DI CANOSSA -LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 144 in data 02.07.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.283,84 a favore del creditore TEDESCHI ENRICO per REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AD ISTALLARSI NEL COMUNE DI CANOSSA - INCARICO PROFESSIONALE E 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 2016 (Impegno n. 2016/255/2016/1)
- che il creditore TEDESCHI ENRICO, 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 2.283,84 per REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AD ISTALLARSI NEL COMUNE DI CANOSSA -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 TEDESCHI ENRICO Partita I.V.A. 02381310347 la somma complessiva di Euro 2.283,84 per REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AD ISTALLARSI NEL COMUNE DI CANOSSA -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. 4 del 07.06.2019 liquidata per Euro 2.283,84

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Giroladini 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	2.283,84
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.283,84

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2019/831 IN DATA 19.07.2019

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**