

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/439 del 27.08.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 23 del 15.02.2019

C.I.G.: ZA6273DBCE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ATTIVITA' OCCASIONALE ALLA
DOTT.SSA CANEDOLI VILMA A SUPPORTO DELL'UFFICIO COMMERCIO -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 23 in data 15.02.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.250,00 a favore del creditore CANEDOLI VILMA per CONFERIMENTO INCARICO DI ATTIVITA' OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA CANEDOLI VILMA A SUPPORTO DELL'UFFICIO COMMERCIO - imputando la spesa al capitolo 3150/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Competenza (Impegno n. 2019/85/2019/1)
- che il creditore CANEDOLI VILMA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.250,00 per CONFERIMENTO INCARICO DI ATTIVITA' OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA CANEDOLI VILMA A SUPPORTO DELL'UFFICIO COMMERCIO -
- 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 CANEDOLI VILMA la somma complessiva di Euro 1.250,00 per CONFERIMENTO INCARICO DI ATTIVITA' OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA CANEDOLI VILMA A SUPPORTO DELL'UFFICIO COMMERCIO - a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucoli Simone

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 | 1.250,00 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 1.250,00 |

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/1111 IN DATA 13.09.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI