

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/534 del 23.10.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 177 del 08.09.2018

C.I.G.: Z8424CE71E

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEGLI ELABORATI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 177 in data 08.09.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.903,20 a favore del creditore TASSONI GUIDO per AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEGLI ELABORATI 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 - Residuo 2018 (Impegno n. 2018/359/2018/1)
- che il creditore TASSONI GUIDO, 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 1.903,20 per AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEGLI ELABORATI
- 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 TASSONI GUIDO Partita I.V.A. 01428620353 la somma complessiva di Euro 1.903,20 per AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEGLI ELABORATI 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. 7/E del 17.10.2019 liquidata per Euro 1.903,20

Il Responsabile del Servizio
Sportello Edilizia - Montrucchi 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 | 1.903,20 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 1.903,20 |

Il Responsabile del Settore Finanziario
Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/1360 IN DATA 20.11.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI