

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/547 del 28.10.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 201 del 06.10.2018

C.I.G.: ZDF253BE40

OGGETTO: INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN BASE AL D.LGS. 81/08. LIQUIDAZIONE FATTURA.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 201 in data 06.10.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 640,50 a favore del creditore DILETTO ALFONSO per INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN BASE AL D.LGS. 81/08 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA imputando la spesa al capitolo 20500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.999) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Competenza (Impegno n. 2018/589/2019/1)
- che il creditore DILETTO ALFONSO, 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 525,00 per INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN BASE AL D.LGS. 81/08. 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 DILETTO ALFONSO Partita I.V.A. 02351890351 la somma complessiva di Euro 525,00 per INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN BASE AL D.LGS. 81/08. 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. 03/00010 del 19.09.2019 liquidata per Euro 525,00

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	525,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	525,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/1361 IN DATA 20.11.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI