

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2020/266 del 12.05.2020

Determinazione DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO n. 279 del 31.12.2020

**C.I.G.: ZC60A5EF3B**

OGGETTO: CAUSA PROCEDIMENTO PENALE N. 6660/2011 R.G -  
INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. MARCO FONTANA - PAG. FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 279 in data 31.12.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.000,00 a favore del creditore FONTANA MARCO per CAUSA CANEI PROCEDIMENTO PENALE N. 6660/2011 R.G - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. MARCO FONTANA, CONFERITO CON imputando la spesa al capitolo 3359/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.006) con descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Competenza (Impegno n. 2019/539/2020/1)

- che il creditore FONTANA MARCO, 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 1.997,42 per CAUSA PROCEDIMENTO PENALE N. 6660/2011 R.G - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. MARCO FONTANA - PAG. 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 FONTANA MARCO Partita I.V.A. 01715660351 la somma complessiva di Euro 1.997,42 per CAUSA PROCEDIMENTO PENALE N. 6660/2011 R.G - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. MARCO FONTANA - PAG. 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. 1/PA del 23.04.2020 liquidata per Euro 1.997,42

**Il Responsabile del Servizio**

***Geom. SIMONE MONTRUCCOLI***

### **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	1.997,42
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.997,42

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2020/568 IN DATA 19.05.2020

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**