



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2012/829 del 16.11.2012

Determinazione ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 829 del 16.11.2012

**C.I.G.: Z8B0558227**

OGGETTO: INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/208 AL  
31.12.12 ING. FERRARI ANDREA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 226 in data 08.08.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.380,00 a favore del creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE per INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/208 AL 31.12.12 ING. FERRARI ANDREA imputando la spesa all'intervento 1010603/305 con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E CONSULENZE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2012/261/2012/1)
- che il creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.432,68 per INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/208 AL 31.12.12 ING. FERRARI ANDREA
- 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 FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE Partita I.V.A. 02287570358 la somma complessiva di Euro 1.432,68 per INCARICO PER R SSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/208 AL 31.12.12 ING. FERRARI ANDREA 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. 228 del 31.10.2012 liquidata per Euro 1.432,68

**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	1.432,68
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.432,68

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2012/1934 IN DATA 11.12.2012

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**