



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/541 del 24.07.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 226 del 08.08.2012

C.I.G.: Z8B0558227

OGGETTO: INCARICO PER RSSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/208 AL
31.12.12 ING. FERRARI ANDREA PAGAMENTO FATTURA A SALDO 2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 226 in data 08.08.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.947,32 a favore del creditore FG CONSULTING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INTERDISCIPLINARE per INCARICO PER RSSP 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 - Residuo 2012 (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 2.865,34 per INCARICO PER RSSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/208 AL 31.12.12 ING. FERRARI ANDREA PAGAMENTO FATTURA A SALDO 2012
- 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 2.865,34 per INCARICO PER RSSP ESTERNO AI SENSI ART. 31 DLGS 81/208 AL 31.12.12 ING. FERRARI ANDREA PAGAMENTO FATTURA A SALDO 2012 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. 151 del 09.07.2013 liquidata per Euro 2.865,34

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - ing. Neroni Giroidini 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	2.865,34
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.865,34

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2013/1390 IN DATA 19.08.2013

L'ADDETTO AI PAGAMENTI