



# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2013/657 del 09.09.2013

Determinazione DETERMINAZIONE n. 189 del 09.08.2013

**C.I.G.: ZD10B2E042**

OGGETTO: INCARICO PROG. MESSA IN SICUREZZA STRADA TRINITA' VEDRIANO  
(OCDPC N. 83 DEL 27.05.2013) PAGAMENTO FATTURA ACCONTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 189 in data 09.08.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.921,20 a favore del creditore DEL RIO SIMONE per INCARICO PROG. MESSA IN SICUREZZA STRADA TRINITA' VEDRIANO (OCDPC N. 83 DEL 27.05.2013) imputando la spesa all'intervento 2080101/224 con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
- Competenza (Impegno n. 2013/310/2013/2)
- che il creditore DEL RIO SIMONE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 5.033,60 per INCARICO PROG. MESSA IN SICUREZZA STRADA TRINITA' VEDRIANO (OCDPC N. 83 DEL 27.05.2013) PAGAMENTO FATTURA ACCONTO
- 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 DEL RIO SIMONE Partita I.V.A. 02450920356 la somma complessiva di Euro 5.033,60 per INCARICO PROG. MESSA IN SICUREZZA STRADA TRINITA' VEDRIANO (OCDPC N. 83 DEL 27.05.2013) PAGAMENTO FATTURA ACCONTO 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. 13 del 29.08.2013 liquidata per Euro 5.033,60

**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	5.033,60
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.033,60

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2013/1564 IN DATA 19.09.2013

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**