

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2015/96 del 10.03.2015

Determinazione DETERMINAZIONE n. 106 del 31.05.2011

C.I.G.: 2221975FC2

OGGETTO: INCARICO PRESTAZIONI PER VARIANTE URBANISTICA SPOSTAMENTO
TRACCIATO STRADALE ASSE VAL D'ENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 106 in data 31.05.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.960,00 a favore del creditore STUDIO BININI ASSOCIATI per INCARICO PRESTAZIONI PER VARIANTE URBANISTICA SPOSTAMENTO TRACCIATO STRADALE ASSE VAL D'ENZA imputando la spesa al capitolo 3150/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI E SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - Residuo 2011 (Impegno n. 2011/209/2011/1)
- che il creditore STUDIO BININI ASSOCIATI ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.959,99 per INCARICO PRESTAZIONI PER VARIANTE URBANISTICA SPOSTAMENTO TRACCIATO STRADALE ASSE VAL D'ENZA- 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 STUDIO BININI ASSOCIATI Partita I.V.A. 01943790350 la somma complessiva di Euro 4.959,99 per INCARICO PRESTAZIONI PER VARIANTE URBANISTICA SPOSTAMENTO TRACCIATO STRADALE ASSE VAL D'ENZA- 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. 5 del 03.03.2015 liquidata per Euro 4.959,99

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucoli Simone

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	4.959,99
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.959,99

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2015/266 IN DATA 19.03.2015

L'ADDETTO AI PAGAMENTI