

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/329 del 01.06.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 297 del 01.12.2015

C.I.G.: ZAD1761CBC

OGGETTO: INCARICO NOTARILE PER ATTO ACQUISTO ABITAZIONE DA EREDITA'
GIACENTE GIBERTINI GIACOMINA -LIQUIDAZIONE FATTURA-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 297 in data 01.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.906,76 a favore del creditore STUDIO NOTARILI RUBERTELLI VALENTINA per AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER ATTO ACQUISTO ABITAZIONE DA EREDITA' GIACENTE GIBERTINI GIACOMINA imputando la spesa al capitolo 3073/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.004) con descrizione SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ATTIVITÀ UFFICIO TECNICO (SPESE NOTARILI, PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA, ECC) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/479/2015/1)
- che il creditore STUDIO NOTARILI RUBERTELLI VALENTINA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.906,76 per INCARICO NOTARILE PER ATTO ACQUISTO ABITAZIONE DA EREDITA' GIACENTE GIBERTINI GIACOMINA -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 NOTARILI RUBERTELLI VALENTINA Partita I.V.A. 01675330359 la somma complessiva di Euro 2.906,76 per INCARICO NOTARILE PER ATTO ACQUISTO ABITAZIONE DA EREDITA' GIACENTE GIBERTINI GIACOMINA -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. 1/E del 12.05.2016 liquidata per Euro 2.906,76

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	2.906,76
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.906,76

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/723 IN DATA 16.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI