

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/161 del 24.03.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 6 del 27.01.2015

C.I.G.: Z2812F97CB

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PER ASSISTENZA ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI BOLONDI VASCO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 6 in data 27.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 825,28 a favore del creditore MUSI ANNA MARIA per INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PER ASSISTENZA ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI BOLONDI VASCO imputando la spesa al capitolo 3359/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.006) con descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/66/2015/1)
- che il creditore MUSI ANNA MARIA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 676,46 per INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PER ASSISTENZA ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI BOLONDI VASCO
- 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 MUSI ANNA MARIA Partita I.V.A. 01726500356 la somma complessiva di Euro 676,46 per INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PER ASSISTENZA ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI BOLONDI VASCO 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 del 25.02.2016 liquidata per Euro 676,46

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	676,46
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	676,46

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/419 IN DATA 19.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/162 del 24.03.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 153 del 09.07.2011

C.I.G.: Z3500E322D

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER DEFINIZIONE EREDITA' GIBERTINI GIACOMINA
LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 153 in data 09.07.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.417,39 a favore del creditore MUSI ANNA MARIA per INCARICO LEGALE PER DEFINIZIONE EREDITA' GIBERTINI GIACOMINA imputando la spesa al capitolo 3359/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione SPESE PER CONSULENZE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/133/2015/1)
- che il creditore MUSI ANNA MARIA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.195,32 per INCARICO LEGALE PER DEFINIZIONE EREDITA' 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 MUSI ANNA MARIA Partita I.V.A. 01726500356 la somma complessiva di Euro 1.195,32 per INCARICO LEGALE PER DEFINIZIONE EREDITA' 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. 2/FE del 27.02.2016 liquidata per Euro 1.195,32

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montruccoli 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	1.195,32
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.195,32

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/420 IN DATA 19.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI