

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/268 del 10.05.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 152 del 01.07.2013

C.I.G.: Z080A8F0AC

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.
3815/2013 - FALLIMENTO EDILCA -Liquidaz Fattura-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 152 in data 01.07.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.146,00 a favore del creditore STUDIO LEGALE COFFRINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE per AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 3815/2013 - FALLIMENTO EDILCA 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 2013 (Impegno n. 2013/267/2013/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE COFFRINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.146,00 per AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 3815/2013 - FALLIMENTO EDILCA -LIQUIDAZ 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 LEGALE COFFRINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Partita I.V.A. 01867960351 la somma complessiva di Euro 3.146,00 per AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 3815/2013 - FALLIMENTO EDILCA -LIQUIDAZ 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. 000007-2016-PA del 09.05.2016 liquidata per Euro 3.146,00

Il Responsabile del Servizio

Sportello Edilizia - Montrucchi 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	3.146,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.146,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/551 IN DATA 19.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI