

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/711 del 10.12.2016

Determinazione DETERMINAZIONE n. 271 del 30.09.2010

OGGETTO: URBANIZZAZIONE P.P. 15 LOC. SOTTORIO A CARICO ACQUIRENTI
LOTTI - SPESE TECNICHE RELATIVE AL SAL FINALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 271 in data 30.09.2010 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.142,45 a favore del creditore STUDIO TECNICO POLARIS PROFESSIONISTI TECNICI ASSOCIATI per URBANIZZAZIONE P.P. 15 LOC. SOTTORIO A CARICO ACQUIRENTI LOTTI - SPESE TECNICHE RELATIVE AL SAL FINALE imputando la spesa al capitolo 21400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA LOTTIZZAZIONE P.P.15 IN LOCALITA' SOTTORIO - Residuo 2002 (Impegno n. 2002/585/2002/3)
- che il creditore BIGLIARDI MASSIMO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 5.142,45 per URBANIZZAZIONE P.P. 15 LOC. SOTTORIO A CARICO ACQUIRENTI LOTTI - SPESE TECNICHE RELATIVE AL SAL FINALE
- 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 BIGLIARDI MASSIMO Partita I.V.A. 02700450352 la somma complessiva di Euro 5.142,45 per URBANIZZAZIONE P.P. 15 LOC. SOTTORIO A CARICO ACQUIRENTI LOTTI - SPESE TECNICHE RELATIVE AL SAL FINALE 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. 01/E/2016 del 07.12.2016 liquidata per Euro 5.142,45

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	5.142,45
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.142,45

Il Responsabile del Settore Finanziario
Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2016/1584 IN DATA 14.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI