

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/559 del 18.10.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 235 del 28.07.2009

OGGETTO: INCARICO PER LA CLASSIFICAZIONE E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 235 in data 28.07.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.896,00 a favore del creditore ROGNA MARCO per INCARICO PER LA CLASSIFICAZIONE E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 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 2009 (Impegno n. 2009/324/2009/1)

- che il creditore ROGNA MARCO, 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 4.895,99 per INCARICO PER LA CLASSIFICAZIONE E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- 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 ROGNA MARCO la somma complessiva di Euro 4.895,99 per INCARICO PER LA CLASSIFICAZIONE E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 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/PA del 24.02.2017 liquidata per Euro 4.895,99

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	4.895,99
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.895,99

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2017/1259 IN DATA 20.11.2017

L'ADDETTO AI PAGAMENTI