

# COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/321 del 15.06.2017

Determinazione DETERMINAZIONE n. 194 del 30.08.2016

**C.I.G.: ZDD1B01D25**

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  
NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'XXVI RIEVOCAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 194 in data 30.08.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 600,00 a favore del creditore RINALDI GIANFRANCO per INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'XXVI RIEVOCAZIONE imputando la spesa al capitolo 3074/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Residuo 2016 (Impegno n. 2016/324/2016/1)
- che il creditore RINALDI GIANFRANCO, 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 600,00 per PAGAMENTO FATTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'XXVI RIEVOCAZIONE
- 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 RINALDI GIANFRANCO Partita I.V.A. 01356800357 la somma complessiva di Euro 600,00 per PAGAMENTO FATTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'XXVI RIEVOCAZIONE 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. 1p del 17.05.2017 liquidata per Euro 600,00

**Il Responsabile del Servizio**

***Patr. LLPP - ing. Neroni Girolini 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	600,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	600,00

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

***Mauro Rossi***

---

EMESSO MANDATO N. 2018/1044 IN DATA 21.09.2018

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**