

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/126 del 27.02.2018

Determinazione DETERMINAZIONE n. 197 del 16.07.2012

C.I.G.: ZE405D927F

OGGETTO: INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO DAVANTI AL TAR DI PARMA
PROMOSSO DAL SIG. PUGNETTI FRANCO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 197 in data 16.07.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.600,00 a favore del creditore STUDIO LEGALE COFFRINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE per INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO DAVANTI AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAL SIG. PUGNETTI FRANCO 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 2012 (Impegno n. 2012/294/2012/1)
- che il creditore STUDIO LEGALE COFFRINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, 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 2.537,60 per INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO DAVANTI AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAL SIG. PUGNETTI FRANCO
- 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 2.537,60 per INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO DAVANTI AL TAR DI PARMA PROMOSSO DAL SIG. PUGNETTI FRANCO 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. 000002-2018-PA del 13.02.2018 liquidata per Euro 2.537,60

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	2.537,60
RITENUTE	Euro	457,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.080,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2018/289 IN DATA 19.03.2018

L'ADDETTO AI PAGAMENTI