

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/504 del 27.09.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 248 del 16.07.2019

C.I.G.: Z0A293A1E3

OGGETTO: PROGETTAZIONE PROTEZIONE STRADA CAVANDOLA DA FENOMENI DISTAC
CO MASSI. LIQUIDAZIONE FATTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 248 in data 16.07.2019 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.344,00 a favore del creditore CASTALDINI ROBERTO per PROGETTAZIONE PROTEZIONE STRADA CAVANDOLA DA FENOMENI DISTAC CO MASSI (CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE) imputando la spesa al capitolo 21305/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CONTRIBUTI RER) - Competenza (Impegno n. 2019/269/2019/2)
- che il creditore CASTALDINI ROBERTO, 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 6.344,00 per PROGETTAZIONE PROTEZIONE STRADA CAVANDOLA DA FENOMENI DISTAC CO MASSI. LIQUIDAZIONE 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 CASTALDINI ROBERTO Partita I.V.A. 02821880230 la somma complessiva di Euro 6.344,00 per PROGETTAZIONE PROTEZIONE STRADA CAVANDOLA DA FENOMENI DISTAC CO MASSI. LIQUIDAZIONE 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. FATTPA 4_19 del 13.08.2019 liquidata per Euro 6.344,00

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	6.344,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	6.344,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/1228 IN DATA 19.10.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI