

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/650 del 02.12.2019

Determinazione DETERMINAZIONE n. 231 del 03.11.2018

C.I.G.: ZAB25970E6

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASA PRATI.
liquidazione fattura

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 231 in data 03.11.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.204,00 a favore del creditore SACCARDI GEO LORENZO per PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASA PRATI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO imputando la spesa al capitolo 20810/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.03.05.001) con descrizione INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI - Competenza (Impegno n. 2018/594/2019/1)
- che il creditore SACCARDI GEO LORENZO, 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 1.718,00 per PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASA PRATI. 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 SACCARDI GEO LORENZO Partita I.V.A. 01930750359 la somma complessiva di Euro 1.718,00 per PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASA PRATI. 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. 1/PA del 19.11.2019 liquidata per Euro 1.718,00

Il Responsabile del Servizio

Patr. LLPP - geom. 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	1.718,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.718,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2019/1555 IN DATA 12.12.2019

L'ADDETTO AI PAGAMENTI