

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/13 del 08.01.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 4 del 08.01.2025

C.I.G.: B4B0F5827E

OGGETTO: FT.2980

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessso

- che con Determinazione n. 177 in data 09.12.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 370,97 a favore del creditore BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO imputando la spesa al capitolo 115/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione COMBUSTIBILE PER CAMPO SPORTIVO - Residuo 2024 (Impegno n. 2024/1203/2024/1)
- che il creditore BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., 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 370,97 per FT.2980
- 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 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. Partita I.V.A. 01252710403 la somma complessiva di Euro 370,97 per FT.2980 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. 2980 del 31.12.2024 liquidata per Euro 370,97

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMM.VO-CONTABILE**

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	370,97
RITENUTE	Euro	66,90
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	304,07

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone**

L'ADDETTO AI PAGAMENTI