

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2024/25 del 17.01.2024

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 16 del 17.01.2024

C.I.G.: Z963C8270B

OGGETTO: SPESE DIVERSE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 68,50 a favore del creditore ANGELINI ORIETTA per SPESE DIVERSE imputando la spesa al capitolo 186/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.008) con descrizione CIMITERI COMUNALI-SPESE DIVERSE - Residuo 2023 (Impegno n. 2023/1241/2023/1)
- che il creditore ANGELINI ORIETTA, 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 68,50 per SPESE DIVERSE
- 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 ANGELINI ORIETTA Partita I.V.A. 00825860570 la somma complessiva di Euro 68,50 per SPESE DIVERSE 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. FPA 3/23 del 30.12.2023 liquidata per Euro 68,50

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	68,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	68,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2024/108 IN DATA 17.01.2024

L'ADDETTO AI PAGAMENTI