COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2024/67 del 21.02.2024

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 39 del 21.02.2024

C.I.G.: A0474F7EA0

OGGETTO:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

- che con Determinazione n. 39 in data 21.02.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.675,33 a favore del creditore BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per imputando la spesa al capitolo 92/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione COMBUSTIBILE GESTIONE SCUOLE MEDIE. - Competenza (Impegno n. 2024/179/2024/1)
- 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 1.675,33 per
- 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 1.675,33 per 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. 237 del 18.01.2024 liquidata per Euro 1.675,33

**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	1.675,33
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.675,33

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

EMESSO MANDATO N. 2024/265 IN DATA 22.02.2024

L'ADDETTO AI PAGAMENTI