COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2024/63 del 21.02.2024

A.C. DETERMINA n° 40 del 21.02.2024

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2024
FATT.240049

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

- che con Determinazione n. 38 in data 13.02.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 172.779,84 a favore del creditore SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2024 imputando la spesa al capitolo 312/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.004) con descrizione SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - APPALTO - Competenza (Impegno n. 2024/178/2024/1)
- che il creditore SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL, 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 14.398,32 per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2024 FATT.240049
- 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 SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL Partita I.V.A. 01075000578 la somma complessiva di Euro 14.398,32 per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2024 FATT.240049 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. 240049 del 31.01.2024 liquidata per Euro 14.398,32

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	14.398,32
RITENUTE	Euro	1.308,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	13.089,38

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2024/261 IN DATA 22.02.2024

L'ADDETTO AI PAGAMENTI