

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/157 del 10.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 64 del 10.04.2025

C.I.G.: B5D3720AE9

OGGETTO: FT. 526

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 44 in data 28.02.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 13.645,27 a favore del creditore LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE per SERVIZIO OEPAC A.S.2025 imputando la spesa al capitolo 180/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.02.05.999) con descrizione CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI - Competenza (Impegno n. 2025/233/2025/1)
- che il creditore LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE, 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 9.922,84 per FT. 526
- 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 LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE Partita I.V.A. 12175501001 la somma complessiva di Euro 9.922,84 per FT. 526 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. 526/FE del 01.04.2025 liquidata per Euro 9.922,84

**Il Responsabile del Servizio
AREA SERV.DEM.ATT.PROD.**

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	9.922,84
RITENUTE	Euro	472,52
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	9.450,32

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI