

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/221 del 27.05.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 90 del 19.05.2025

OGGETTO: Ricarica Borsellino Aziendale

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 90 in data 19.05.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,00 a favore del creditore POSTE MOBILE S.P.A. per RICARICA BORSELLINO AZIENDALE imputando la spesa al capitolo 170/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione GESTIONE ASILO NIDO. SPESE TELEFONICHE. - Competenza (Impegno n. 2025/531/2025/1)
- che il creditore POSTE MOBILE S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 500,00 per RICARICA BORSELLINO AZIENDALE
- 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 POSTE MOBILE S.P.A. Partita I.V.A. 06874351007 la somma complessiva di Euro 500,00 per RICARICA BORSELLINO AZIENDALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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	500,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	500,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

B269D348BA