

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/229 del 06.06.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 97 del 06.06.2025

C.I.G.: B5B49D4610

OGGETTO: FT. 1025132680

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### premess

- che con Determinazione n. 31 in data 19.02.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore POSTE MOBILE SPA BUSINESS per RINNOVO CONTO DI CREDITO 2025-2026 imputando la spesa al capitolo 32/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE POSTALI IFFICI - Competenza (Impegno n. 2025/217/2025/1)
- che il creditore POSTE MOBILE SPA BUSINESS, 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 27,62 per FT. 1025132680
- 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 SPA BUSINESS Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 27,62 per FT. 1025132680 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. 1025132680 del 03.06.2025 liquidata per Euro 27,62

**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	27,62
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	27,62

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**