

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/61 del 27.01.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 23 del 27.01.2025

C.I.G.: B52D0FBBE4

OGGETTO: STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO ACCERTAMENTO IMU-TASI 2019

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessso

- che con Determinazione n. 12 in data 14.01.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.494,99 a favore del creditore MERCURIO SERVICE SRL per STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO ACCERTAMENTO IMU-TASI 2019 imputando la spesa al capitolo 38/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.07.006) con descrizione UFFICI FINANZIARI. SPESE GESTIONE SERV.COMUNALI AUTOMATIZZAT I. - Competenza (Impegno n. 2025/8/2025/1)
- che il creditore MERCURIO SERVICE 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 1.439,75 per STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO ACCERTAMENTO IMU-TASI 2019
- 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 MERCURIO SERVICE SRL Partita I.V.A. 01413270669 la somma complessiva di Euro 1.439,75 per STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO ACCERTAMENTO IMU-TASI 2019 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. 5/10 del 21.01.2025 liquidata per Euro 1.439,75

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMM.VG-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	1.439,75
RITENUTE	Euro	259,63
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.180,12

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

L'ADDETTO AL PAGAMENTI