

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/222 del 04.06.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 87 del 04.06.2025

C.I.G.: B5D5A0DD41

OGGETTO: FT.52/001

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premesse**

- che con Determinazione n. 41 in data 27.02.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.220,00 a favore del creditore PERK SOLUTION SRL per SERVIZI DI SUPPORTO imputando la spesa al capitolo 28/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.003) con descrizione ABBONAMENTO RIVISTE E SERVIZI ON LINE - Competenza (Impegno n. 2025/230/2025/1)
- che il creditore PERK SOLUTION 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 1.220,00 per FT.52/001
- 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 PERK SOLUTION SRL Partita I.V.A. 03853201204 la somma complessiva di Euro 1.220,00 per FT.52/001 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. 52/001 del 27.05.2025 liquidata per Euro 1.220,00

**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	1.220,00
RITENUTE	Euro	220,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.000,00

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**