

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/156 del 09.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 64 del 09.04.2025

C.I.G.: B003FC83F0

OGGETTO: FT. 50

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 11 in data 16.01.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 488,00 a favore del creditore TP ONE S.R.L. per SUPPORTO IMU TASI 2018/2019 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 - Residuo 2024 (Impegno n. 2024/77/2024/1)
- che il creditore TP ONE S.R.L., 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 488,00 per FT. 50
- 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 TP ONE S.R.L. Partita I.V.A. 01126870573 la somma complessiva di Euro 488,00 per FT. 50 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. 50 del 03.04.2025 liquidata per Euro 488,00

**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	488,00
RITENUTE	Euro	88,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	400,00

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI