

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/117 del 11.03.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 50 del 11.03.2025

C.I.G.: B5D10260D1

OGGETTO: FT. 69/10

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 41 in data 26.02.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.577,46 a favore del creditore MERCURIO SERVICE SRL per SERVIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2025 imputando la spesa al capitolo 45/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.17.999) con descrizione COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE POSTE (E.705) - Competenza (Impegno n. 2025/227/2025/1)
- 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 1.518,40 per FT. 69/10
- 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 1.518,40 per FT. 69/10 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. 69/10 del 06.03.2025 liquidata per Euro 1.518,40

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMM. / O 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	1.518,40
RITENUTE	Euro	273,81
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.244,59

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI