

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/72 del 11.02.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 31 del 11.02.2025

OGGETTO: FT 1/25

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.300,00 a favore del creditore ANGELINI ANGELA per INCARICO 2 SEM imputando la spesa al capitolo 39/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione SERVIZIO DI CHECK-UP FISCALE - Residuo 2024 (Impegno n. 2024/1226/2024/1)
- che il creditore ANGELINI ANGELA, 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 1.300,00 per FT 1/25
- 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 ANGELINI ANGELA la somma complessiva di Euro 1.300,00 per FT 1/25 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. FPA 1/25 del 03.02.2025 liquidata per Euro 1.300,00

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMMIVO-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	1.300,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.300,00

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

L'ADDETTO AI PAGAMENTI