

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/102 del 26.02.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 40 del 26.02.2025

C.I.G.: B5656A7132

OGGETTO: FT. 1534

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 19 in data 29.01.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.196,00 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO 2025 imputando la spesa al capitolo 68/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.07.006) con descrizione SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE. CANONE MANUT, SERV.AUTOMATIZZAT I - Competenza (Impegno n. 2025/91/2025/1)
- che il creditore GRAFICHE E.GASPARI 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 774,80 per FT. 1534
- 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 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Partita I.V.A. 00089070403 la somma complessiva di Euro 774,80 per FT. 1534 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. 01534/S del 11.02.2025 liquidata per Euro 774,80

**Il Responsabile del Servizio
AREA SERV.DEM.ATT.PROD.**

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	774,80
RITENUTE	Euro	29,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	745,00

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI