COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/97 del 26.02.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 36 del 26.02.2025

C.I.G.: B332ACDA90

OGGETTO: FT 44/001

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

- che con Determinazione n. 119 in data 26.09.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 19.684,20 a favore del creditore SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO per MENSA 2025 imputando la spesa al capitolo 96/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA - Competenza (Impegno n. 2025/203/2025/1)
- che il creditore SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO, 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 3.196,75 per FT 44/001
- 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 SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO Partita I.V.A. 01150380572 la somma complessiva di Euro 3.196,75 per FT 44/001 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. 44/001 del 20.02.2025 liquidata per Euro 3.196,75

**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	3.196,75
RITENUTE	Euro	122,95
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.073,80

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI