ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/135 del 24.03.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 56 del 24.03.2025

C.I.G.: B5B47783A1

OGGETTO: FT 481

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 29 in data 19.02.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.252,50 a favore del creditore LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE per SERVIZIO AUSILIARIA NIDO imputando la spesa al capitolo 169/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione ASILO NIDO. LAVORI E SERVIZI - Competenza (Impegno n. 2025/214/2025/1)
- che il creditore LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE, 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 612,36 per FT 481
- 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 LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE Partita I.V.A. 12175501001 la somma complessiva di Euro 612,36 per FT 481 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. 481/FE del 20.03.2025 liquidata per Euro 612,36

**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	612,36
RITENUTE	Euro	29,16
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	583,20

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

EMESSO MANDATO N. 2025/433 IN DATA 24.03.2025

L'ADDETTO AI PAGAMENTI