

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/182 del 07.05.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 79 del 06.05.2025

C.I.G.: B5B49D4610

OGGETTO: FT.6497

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 31 in data 19.02.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.000,00 a favore del creditore POSTE MOBILE SPA BUSINESS per RINNOVO CONTO DI CREDITO 2025-2026 imputando la spesa al capitolo 32/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE POSTALI IFFICI - Competenza (Impegno n. 2025/217/2025/1)
- che il creditore POSTE MOBILE SPA BUSINESS, 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 24,54 per FT.6497
- 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 POSTE MOBILE SPA BUSINESS Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 24,54 per FT.6497 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. 1025106497 del 06.05.2025 liquidata per Euro 24,54

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMM.VO-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	24,54
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	24,54

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI