

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/238 del 18.06.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 107 del 18.06.2025

OGGETTO: SALDO FT 49

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### premesse

- che con Determinazione n. 107 in data 18.06.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.872,31 a favore del creditore ECOLOGIA VITERBO S.P.A. per SALDO FT 49 imputando la spesa al capitolo 162/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.005) con descrizione CANONI DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU.E RACCOLTA DIFFERENZIATA - Competenza (Impegno n. 2025/630/2025/1)
- che il creditore ECOLOGIA VITERBO S.P.A., 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 1.872,31 per SALDO FT 49
- 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 ECOLOGIA VITERBO S.P.A. Partita I.V.A. 01469401002 la somma complessiva di Euro 1.872,31 per SALDO FT 49 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. 49/01 del 10.06.2025 liquidata per Euro 1.872,31

**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	1.872,31
RITENUTE	Euro	170,21
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.702,10

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**