

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/278 del 07.07.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 115 del 07.07.2025

C.I.G.: B2EEC12E2E

OGGETTO: FT 171

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### premess

- che con Determinazione n. 127 in data 04.09.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 456,40 a favore del creditore C.R.A.DI MARCELLO TULLI E FIGLI S.R.L. per MANUTENZIONE SCUOLABUS MERCEDES DJ128TK imputando la spesa al capitolo 103/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.001) con descrizione SPESE DIVERSE PER I TRASPORTI SCOLASTICI. - Residuo 2024 (Impegno n. 2024/807/2024/1)
- 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 429,44 per FT 171
- 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 429,44 per FT 171 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. 171/001 del 04.07.2025 liquidata per Euro 429,44

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	429,44
RITENUTE	Euro	77,44
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	352,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2025/954 IN DATA 07.07.2025

L'ADDETTO AI PAGAMENTI