

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/277 del 07.07.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 114 del 07.07.2025

C.I.G.: B70FB7BAE5

OGGETTO: FT 212

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 95 in data 28.05.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 610,00 a favore del creditore AUTOSPURGHİ TOMASSETTI S.R.L. per SERVIZIO DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI imputando la spesa al capitolo 259/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.99.99.999) con descrizione SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Competenza (Impegno n. 2025/533/2025/1)
- che il creditore AUTOSPURGHİ TOMASSETTI S.R.L., 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 610,00 per FT 212
- 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 AUTOSPURGHİ TOMASSETTI S.R.L. Partita I.V.A. 01232400570 la somma complessiva di Euro 610,00 per FT 212 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. 212 del 01.07.2025 liquidata per Euro 610,00

**Il Responsabile del Servizio  
AREA AMM. VOI 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 | 610,00 |
| RITENUTE                                       | Euro | 110,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE    | Euro | 500,00 |

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

EMESSO MANDATO N. 2025/953 IN DATA 07.07.2025

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**