

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/262 del 04.07.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 111 del 04.07.2025

C.I.G.: Z3736C2135

OGGETTO: FT. 1215/25

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 8 in data 08.01.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 190,32 a favore del creditore PAOLO ANTONINI per CANONE STAMPANTE STATO CIVILE imputando la spesa al capitolo 68/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.07.006) con descrizione SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE. CANONE MANUT,SERV.AUTOMATIZZAT I - Competenza (Impegno n. 2025/4/2025/1)
- che il creditore PAOLO ANTONINI, 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 95,16 per FT. 1215/25
- 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 PAOLO ANTONINI la somma complessiva di Euro 95,16 per FT. 1215/25 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. 1215/25 del 01.07.2025 liquidata per Euro 95,16

**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	95,16
RITENUTE	Euro	17,16
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	78,00

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI