COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/193 del 07.05.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 85 del 07.05.2025

C.I.G.: B332ACDA90

OGGETTO: FT. 105

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 119 in data 26.09.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 19.684,20 a favore del creditore SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO per MENSA 2025 imputando la spesa al capitolo 96/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA - Competenza (Impegno n. 2025/203/2025/1)
- 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 2.448,89 per FT. 105
- 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 2.448,89 per FT. 105 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. 105/001 del 06.05.2025 liquidata per Euro 2.448,89

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	2.448,89
RITENUTE	Euro	94,19
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.354,70

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI