

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/192 del 07.05.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 84 del 07.05.2025

C.I.G.: B2DC48E031

OGGETTO: FT. 104

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### premess

- che con Determinazione n. 103 in data 28.08.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.796,40 a favore del creditore SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO per SERVIZIO MENSA COMPETENZA 2025 imputando la spesa al capitolo 313/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione SCUOLA PER L'INFANZIA. SPESE DI GESTIONE - Competenza (Impegno n. 2025/93/2025/1)
- 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 923,83 per FT. 104
- 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 923,83 per FT. 104 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. 104/001 del 06.05.2025 liquidata per Euro 923,83

Il Responsabile del Servizio  
AREA S.D.A.P.

### 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	923,83
RITENUTE	Euro	35,53
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	888,30

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI