COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/162 del 16.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 71 del 16.04.2025

C.I.G.: B3327C8CA9

OGGETTO: FT. 91

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 120 in data 26.09.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.817,10 a favore del creditore SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO per MENSA 2025 imputando la spesa al capitolo 100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE - Competenza (Impegno n. 2025/204/2025/1)
- 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 1.847,66 per FT. 91
- 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 1.847,66 per FT. 91 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. 91/001 del 14.04.2025 liquidata per Euro 1.847,66

**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	1.847,66
RITENUTE	Euro	71,06
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.776,60

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI