

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/158 del 16.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 67 del 16.04.2025

C.I.G.: B65F02F227

OGGETTO: FT.V2/526679

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 61 in data 05.04.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 695,74 a favore del creditore ERREBIAN SPA per MATERIALE DI CANCELLERIA imputando la spesa al capitolo 67/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER SERV.ANAGR AFE E STATO CIVILE - Competenza (Impegno n. 2025/421/2025/1)
- che il creditore ERREBIAN SPA, 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 695,74 per FT.V2/526679
- 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 ERREBIAN SPA Partita I.V.A. 02044501001 la somma complessiva di Euro 695,74 per FT.V2/526679 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. V2/526679 del 11.04.2025 liquidata per Euro 695,74

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	695,74
RITENUTE	Euro	125,46
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	570,28

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI