

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/142 del 02.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 59 del 02.04.2025

C.I.G.: B5A9962A98

OGGETTO: FT. 1524/P

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 27 in data 17.02.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 350,01 a favore del creditore GRUPPO GIODICART SRL per FORNITURA ARMADIO imputando la spesa al capitolo 169/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione ASILO NIDO. LAVORI E SERVIZI - Competenza (Impegno n. 2025/215/2025/1)
- che il creditore GRUPPO GIODICART SRL, 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 350,01 per FT. 1524/P
- 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 GRUPPO GIODICART SRL Partita I.V.A. 04715400729 la somma complessiva di Euro 350,01 per FT. 1524/P 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. 1524/P del 31.03.2025 liquidata per Euro 350,01

**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	350,01
RITENUTE	Euro	63,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	286,89

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**