COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/118 del 11.03.2025

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 51 del 11.03.2025

C.I.G.: B0324B4187

OGGETTO: FT.1025053939

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 32 in data 31.01.2024 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 370,62 a favore del creditore POSTE MOBILE SPA BUSINESS per CONTO DI CREDITO POSTALE imputando la spesa al capitolo 32/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE POSTALI IFFICI - Residuo 2024 (Impegno n. 2024/96/2024/1)
- che il creditore POSTE MOBILE SPA BUSINESS, 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 107,68 per FT.1025053939
- 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 POSTE MOBILE SPA BUSINESS Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 107,68 per FT.1025053939 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. 1025053939 del 05.03.2025 liquidata per Euro 107,68

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMM.VO. CONTABILE**

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	107,68
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	107,68

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

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI