

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/276 del 07.07.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 110 del 07.07.2025

C.I.G.: B6E0014025

OGGETTO: FT 5474

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

preMESSO

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 51.008,00 a favore del creditore FORN BANDI PNRR per ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI imputando la spesa al capitolo 320/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.19.005) con descrizione M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.1 (CUP:G31F22003630006): ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
- COMUNI - Competenza (Impegno n. 2024/1257/2025/1)
- che il creditore STIADSL S.R.L., 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 5.941,40 per FT 5474
- 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 STIADSL S.R.L. Partita I.V.A. 01426860555 la somma complessiva di Euro 5.941,40 per FT 5474 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. 5474/2025 del 30.06.2025 liquidata per Euro 5.941,40

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	5.941,40
RITENUTE	Euro	1.071,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.870,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2025/952 IN DATA 07.07.2025

L'ADDETTO AI PAGAMENTI