

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/274 del 07.07.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 109 del 07.07.2025

C.I.G.: B789D70FB7

OGGETTO: FT 79

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 109 in data 07.07.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore TP ONE S.R.L. per FT 79 imputando la spesa al capitolo 56/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.999) con descrizione ASSISTENZA HARDWARE. - Competenza (Impegno n. 2025/732/2025/1)
- che il creditore TP ONE 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 1.500,00 per FT 79
- 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 TP ONE S.R.L. Partita I.V.A. 01126870573 la somma complessiva di Euro 1.500,00 per FT 79 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. 79 del 07.07.2025 liquidata per Euro 1.500,00


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	1.500,00
RITENUTE	Euro	440,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.060,00


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2025/950 IN DATA 07.07.2025

L'ADDETTO AI PAGAMENTI