COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/271 del 07.07.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 106 del 04.07.2025

C.I.G.: Z132D05CAA

OGGETTO: FT 1471/25

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 21 in data 22.01.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.440,00 a favore del creditore PAOLO ANTONINI per CANONE MACCHINA MULTIFUNZIONE imputando la spesa al capitolo 38/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.07.006) con descrizione UFFICI FINANZIARI. SPESE GESTIONE SERV.COMUNALI AUTOMATIZZAT I. - Competenza (Impegno n. 2025/337/2025/1)
- che il creditore PAOLO ANTONINI, 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 510,62 per FT 1471/25
- 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 PAOLO ANTONINI la somma complessiva di Euro 510,62 per FT 1471/25 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. 1471/25 del 04.07.2025 liquidata per Euro 510,62

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	510,62
RITENUTE	Euro	92,08
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	418,54

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2025/947 IN DATA 07.07.2025

L'ADDETTO AI PAGAMENTI