

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/165 del 16.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 66 del 16.04.2025

C.I.G.: Z42135AAF6

OGGETTO: FT. 8N00120173-121734

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 66 in data 16.04.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 218,33 a favore del creditore TELECOM ITALIA S.P.A. per IMPEGNO 2025 imputando la spesa al capitolo 94/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Competenza (Impegno n. 2025/423/2025/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA S.P.A., 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 218,33 per FT. 8N00120173-121734
- 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 TELECOM ITALIA S.P.A. Partita I.V.A. 00580600013 la somma complessiva di Euro 218,33 per FT. 8N00120173-121734 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. 8N00120173	del 10.04.2025	liquidata per Euro	194,60
- Fattura n. 8N00121734	del 10.04.2025	liquidata per Euro	23,73

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	218,33
RITENUTE	Euro	53,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	165,21

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI