

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/140 del 02.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 60 del 02.04.2025

C.I.G.: B15ACCE660

OGGETTO: FT. 6/PA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 60 in data 02.04.2025 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 16,00 a favore del creditore EDILIZIA POMPILI S.R.L. per FT. 6/PA imputando la spesa al capitolo 125/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.008) con descrizione LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. - Competenza (Impegno n. 2025/348/2025/1)
- che il creditore EDILIZIA POMPILI 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 16,00 per FT. 6/PA
- 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 EDILIZIA POMPILI S.R.L. Partita I.V.A. 01029700570 la somma complessiva di Euro 16,00 per FT. 6/PA 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. 6/PA del 31.03.2025 liquidata per Euro 16,00

Il Responsabile del Servizio
AREA TECNICA

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	16,00
RITENUTE	Euro	2,89
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	13,11

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI