

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2025/139 del 02.04.2025

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 59 del 02.04.2025

C.I.G.: Z132D05CAA

OGGETTO: canone macchina multifunzione

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 527,65 per CANONE MACCHINA MULTIFUNZIONE
- 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 527,65 per CANONE MACCHINA MULTIFUNZIONE 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. 709/25 del 01.04.2025 liquidata per Euro 527,65

**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 | 527,65 |
| RITENUTE | Euro | 95,15 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 432,50 |

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone**

EMESSO MANDATO N. / IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI