

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2022/121 del 07.06.2022

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 75 del 07.06.2022

C.I.G.: ZAB35218DA

OGGETTO: RICOVERO IN RSA PERSONA RESIDENTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 17 in data 08.02.2022 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.700,00 a favore del creditore RESIDENZA MONTEBUONO S.R.L. per RICOVERO IN RSA PERSONA RESIDENTE imputando la spesa al capitolo 176/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.02.05.999) con descrizione INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN RSA (E.24) - Competenza (Impegno n. 2022/104/2022/1)
- che il creditore RESIDENZA MONTEBUONO 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 2.578,05 per RICOVERO IN RSA PERSONA RESIDENTE
- 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 RESIDENZA MONTEBUONO S.R.L. Partita I.V.A. 06825571000 la somma complessiva di Euro 2.578,05 per RICOVERO IN RSA PERSONA RESIDENTE 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. 29 PA	del 30.04.2022	liquidata per Euro	1.728,81
- Fattura n. 7 PA	del 28.02.2022	liquidata per Euro	849,24

Il Responsabile del Servizio
AREA SERV.DEM.AFF.PROD.

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	2.578,05
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.578,05

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

L'ADDETTO AI PAGAMENTI