

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2021/145 del 01.10.2021

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 102 del 01.10.2021

C.I.G.: Z4F2D9226C

OGGETTO: serv.pensionistico

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 2 in data 12.01.2021 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 427,00 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per SERV.PENSIONISTICO imputando la spesa al capitolo 26/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione GESTIONE UFFICI.LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE . - Competenza (Impegno n. 2021/4/2021/1)
- che il creditore GRAFICHE E.GASPARI 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 427,00 per SERV.PENSIONISTICO
- 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 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Partita I.V.A. 00089070403 la somma complessiva di Euro 427,00 per SERV.PENSIONISTICO 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. 04069/S del 29.04.2021 liquidata per Euro 427,00

**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	427,00
RITENUTE	Euro	77,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	350,00

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

L'ADDETTO AI PAGAMENTI