

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2022/261 del 12.11.2022

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 153 del 12.11.2022

C.I.G.: Z5834DC615

OGGETTO: SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA-TRIBUTO-DEMOGRAFUCI-POLIZIA LOCALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 4 in data 19.01.2022 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.544,40 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA-TRIBUTO-DEMOGRAFUCI-POLIZIA LOCALE imputando la spesa al capitolo 28/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.003) con descrizione ABBONAMENTO RIVISTE E SERVIZI ON LINE - Competenza (Impegno n. 2022/68/2022/1)

- 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 624,00 per SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA-TRIBUTO-DEMOGRAFUCI-POLIZIA LOCALE  
- 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 624,00 per SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA-TRIBUTO-DEMOGRAFUCI-POLIZIA LOCALE 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. 01684/S del 17.02.2022 liquidata per Euro 624,00

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	624,00
RITENUTE	Euro	24,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	600,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Marchegiani Simone

L'ADDETTO AI PAGAMENTI