

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/229 del 19.10.2023

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 159 del 19.10.2023

C.I.G.: Z993A02AC7

OGGETTO: SERVIZIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2022

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

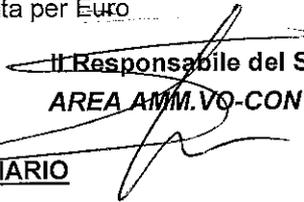
- che con Determinazione n. 24 in data 17.02.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 671,00 a favore del creditore MAGGIOLI S.P.A. per SERVIZIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2022 imputando la spesa al capitolo 38/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.07.006) con descrizione UFFICI FINANZIARI. SPESE GESTIONE SERV.COMUNALI AUTOMATIZZAT I. - Competenza (Impegno n. 2023/165/2023/1)
- che il creditore MAGGIOLI S.P.A., 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 671,00 per SERVIZIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2022
- 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 MAGGIOLI S.P.A. Partita I.V.A. 02066400405 la somma complessiva di Euro 671,00 per SERVIZIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2022 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. 0002125227 del 25.05.2023 liquidata per Euro 671,00


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	671,00
RITENUTE	Euro	121,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	550,00


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2023/1261 IN DATA 19.10.2023

L'ADDETTO AI PAGAMENTI