

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2022/65 del 11.03.2022

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 46 del 11.03.2022

C.I.G.: Z5834DC615

OGGETTO: SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA--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 499,20 per SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA--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 499,20 per SERVIZIO OMNIA RAGIONERIA--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. 00439/S del 24.01.2022 liquidata per Euro 499,20

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMM/VIS-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	499,20
RITENUTE	Euro	19,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	480,00

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

L'ADDETTO AI PAGAMENTI