

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/113 del 17.05.2023

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 68 del 17.05.2023

C.I.G.: ZE639EF327

OGGETTO: fornitura n 50 risme formato A4 per uffici comunali

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessso

- che con Determinazione n. 19 in data 13.02.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 261,69 a favore del creditore MYO SPA per FORNITURA N 50 RISME FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI 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. 2023/161/2023/1)

- che il creditore MYO SPA, 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 261,69 per FORNITURA N 50 RISME FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI

- 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 MYO SPA Partita I.V.A. 03222970406 la somma complessiva di Euro 261,69 per FORNITURA N 50 RISME FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI 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. 2040/230003645 del 17.02.2023 liquidata per Euro 261,69

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	261,69
RITENUTE	Euro	47,19
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	214,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

L'ADDETTO AI PAGAMENTI