

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2017/690 del 24.11.2017

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 101 del 17.11.2017

C.I.G.: ZD21D10E22

OGGETTO: ABBONAMENTO RIVISTE E SERVIZI ON LINE-LIQU.FATTURA 9056 DEL
30/06/2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 5 in data 25.01.2017 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 768,00 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per ABBONAMENTO RIVISTE E SERVIZI ON LINE 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. 2017/38/2017/1)
- 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 463,00 per ABBONAMENTO RIVISTE E SERVIZI ON LINE-LIQU.FATTURA 9056 DEL 30/06/2017
- 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 463,00 per ABBONAMENTO RIVISTE E SERVIZI ON LINE-LIQU.FATTURA 9056 DEL 30/06/2017 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. 09056 del 30.06.2017 liquidata per Euro 463,00

Il Responsabile del Servizio
AREA AMMINISTRATIVO-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	463,00
RITENUTE	Euro	89,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	373,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI