

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2020/99 del 20.11.2020

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 121 del 20.11.2020

C.I.G.: Z022C349AA

OGGETTO: cert.cu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 16 in data 25.02.2020 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 122,00 a favore del creditore TP ONE S.R.L. per CERT.CU 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 AUTOMATIZZATI. - Competenza (Impegno n. 2020/144/2020/1)

- che il creditore TP ONE 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 122,00 per CERT.CU

- 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 TP ONE S.R.L. Partita I.V.A. 01126870573 la somma complessiva di Euro 122,00 per CERT.CU 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. 243 del 06.10.2020 liquidata per Euro 122,00

**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	122,00
RITENUTE	Euro	22,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI