

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/63 del 17.03.2018

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 28 del 16.03.2018

C.I.G.: Z0321AB98B

OGGETTO: UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERI  
A

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### **premess**

- che con Determinazione n. 2 in data 11.01.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 469,47 a favore del creditore ERREBIAN SPA per UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERI A 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. 2018/72/2018/1)
- che il creditore ERREBIAN 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 469,47 per UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERI A
- 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 ERREBIAN SPA Partita I.V.A. 02044501001 la somma complessiva di Euro 469,47 per UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERI A 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. V2/503717 del 23.01.2018 liquidata per Euro 469,47

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	469,47
RITENUTE	Euro	84,66
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	384,81

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI