

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/66 del 17.03.2018

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 31 del 16.03.2018

C.I.G.: ZE221B9B59

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 5 in data 16.01.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 364,00 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018. 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. 2018/95/2018/1)
- 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 364,00 per IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018.
- 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 364,00 per IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018. 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. 03361 del 27.02.2018 liquidata per Euro 364,00

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	364,00
RITENUTE	Euro	14,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	350,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI