

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/114 del 17.05.2023

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 53 del 17.05.2023

C.I.G.: Z2339EEF9E

OGGETTO: fornitura materiale di cancelleria e toner per uff. uma

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 15 in data 13.02.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 244,99 a favore del creditore ERREBIAN SPA per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFF. UMA imputando la spesa al capitolo 67/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER SERV.ANAGR AFE E STATO CIVILE - Competenza (Impegno n. 2023/160/2023/1)
- 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 244,99 per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFF. UMA
- 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 244,99 per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFF. UMA 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. V2/512110	del 20.02.2023	liquidata per Euro	244,99
------------------------	----------------	--------------------	--------

Il Responsabile del Servizio
AREA SERV.DEM.ATT.PROD.

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	244,99
RITENUTE	Euro	44,18
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	200,81

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone

L'ADDETTO AI PAGAMENTI