

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/208 del 27.07.2018

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 38 del 27.07.2018

C.I.G.: ZB821B2AOF

OGGETTO: CASA FAMIGLIA LA VELA . LIQU.FATTURE RETTE MESI DI MAGGIO E

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premesso**

- che con Determinazione n. 4 in data 13.01.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.600,00 a favore del creditore ASS.NE LA PIRAMIDE per CASA FAMIGLIA LA VELA . IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2018 imputando la spesa al capitolo 178/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.008) con descrizione SPESE PER MINORI IN AFFIDO IN CASA DI FAMIGLIA (E.PARTE 340/ 11) - Competenza (Impegno n. 2018/94/2018/1)
- che il creditore ASS.NE LA PIRAMIDE, 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 4.880,00 per CASA FAMIGLIA LA VELA . LIQU.FATTURE RETTE MESI DI MAGGIO E
- 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 ASS.NE LA PIRAMIDE Partita I.V.A. 08257101009 la somma complessiva di Euro 4.880,00 per CASA FAMIGLIA LA VELA . LIQU.FATTURE RETTE MESI DI MAGGIO E 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. FATTPA 68_18	del 13.06.2018	liquidata per Euro	2.480,00
- Fattura n. 80_18	del 11.07.2018	liquidata per Euro	2.400,00

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	4.880,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.880,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Serena Tiziana*

L'ADDETTO AI PAGAMENTI