

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/256 del 02.11.2023

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 173 del 02.11.2023

C.I.G.: Z513B29513

OGGETTO: RINNOVO CANONE SPORTELLO AL CITTADINO+ MY SPID
FT 08945/S

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 77 in data 23.05.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.220,00 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per RINNOVO CANONE SPORTELLO AL CITTADINO+ MY SPID 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 AUTOMATIZZAT I. - Competenza (Impegno n. 2023/486/2023/1)
- 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 1.220,00 per RINNOVO CANONE SPORTELLO AL CITTADINO+ MY SPID FT 08945/S
- 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 1.220,00 per RINNOVO CANONE SPORTELLO AL CITTADINO+ MY SPID FT 08945/S 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. 08945/S del 27.06.2023 liquidata per Euro 1.220,00

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMMINISTRATIVO-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	1.220,00
RITENUTE	Euro	220,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.000,00

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marchegiani Simone**

EMESSO MANDATO N. 2023/1292 IN DATA 02.11.2023

L'ADDETTO AI PAGAMENTI