

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/307 del 11.12.2023

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 198 del 11.12.2023

C.I.G.: Z8D3A2ADAC

OGGETTO: SERVIZIO CONTO DI CREDITO - RINNOVO ANNO 2023

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premesso**

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 800,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO DI CREDITO per SERVIZIO CONTO DI CREDITO - RINNOVO ANNO 2023 imputando la spesa al capitolo 32/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE POSTALI IFFICI - Competenza (Impegno n. 2023/185/2023/1)

- che il creditore POSTE MOBILE SPA BUSINESS, 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 221,19 per SERVIZIO CONTO DI CREDITO - RINNOVO ANNO 2023

- 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 POSTE MOBILE SPA BUSINESS Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 221,19 per SERVIZIO CONTO DI CREDITO - RINNOVO ANNO 2023 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. 1023301375 del 06.12.2023 liquidata per Euro 221,19

**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	221,19
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	221,19

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

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**