

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/315 del 12.12.2023

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 148 del 12.12.2023

OGGETTO: FT 103/FE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premess**

- che con Determinazione n. 148 in data 12.12.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 63,51 a favore del creditore TORRI FARMACIA per FT 103/FE imputando la spesa al capitolo 169/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione ASILO NIDO. LAVORI E SERVIZI - Competenza (Impegno n. 2023/1195/2023/1)

- che il creditore TORRI FARMACIA, 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 63,51 per FT 103/FE

- 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 TORRI FARMACIA Partita I.V.A. 01030900573 la somma complessiva di Euro 63,51 per FT 103/FE 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. 103/FE del 09.12.2023 liquidata per Euro 63,51

**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	63,51
RITENUTE	Euro	7,86
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	55,65

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

EMESSO MANDATO N. 2023/1550 IN DATA 12.12.2023

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**