

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/314 del 12.12.2023

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 151 del 12.12.2023

C.I.G.: Z053CBB7FF

OGGETTO: servizio mensa scuola primaria a.s.2023/2024 competenza 2023
FT 176

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 116 in data 05.10.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.500,00 a favore del creditore SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO per SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S.2023/2024 COMPETENZA 2023 imputando la spesa al capitolo 100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE - Competenza (Impegno n. 2023/975/2023/1)
- che il creditore SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO, 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 1.789,01 per SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S.2023/2024 COMPETENZA 2023 FT 176
- 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 SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO Partita I.V.A. 01150380572 la somma complessiva di Euro 1.789,01 per SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S.2023/2024 COMPETENZA 2023 FT 176 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. 176/001 del 07.12.2023 liquidata per Euro 1.789,01

**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	1.789,01
RITENUTE	Euro	68,81
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.720,20

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

EMESSO MANDATO N. 2023/1549 IN DATA 12.12.2023

L'ADDETTO AI PAGAMENTI