

# 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

### premessò

- 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