

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/316 del 12.12.2023

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 152 del 12.12.2023

C.I.G.: A0070958A8

OGGETTO: GESTIONE ASILO NIDO A.E 23-24  
FT 931

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

**premesso**

- che con Determinazione n. 100 in data 24.08.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 45.110,24 a favore del creditore LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE per GESTIONE ASILO NIDO A.E 23-24 imputando la spesa al capitolo 167/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.010) con descrizione GESTIONE ASILO NIDO. SPESE DI GESTIONE - Competenza (Impegno n. 2023/792/2023/1)
- che il creditore LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE, 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 11.714,50 per GESTIONE ASILO NIDO A.E 23-24 FT 931
- 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 LE NUOVE CHIMERE COOP.SOCIALE Partita I.V.A. 12175501001 la somma complessiva di Euro 11.714,50 per GESTIONE ASILO NIDO A.E 23-24 FT 931 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. 931/FE del 02.11.2023 liquidata per Euro 11.714,50

**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	11.714,50
RITENUTE	Euro	557,83
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	11.156,67

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

EMESSO MANDATO N. 2023/1551 IN DATA 12.12.2023

**L'ADDETTO AI PAGAMENTI**