

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/296 del 02.11.2018

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 118 del 02.11.2018

C.I.G.: Z4421EB80B

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO
AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

- che con Determinazione n. 8 in data 29.01.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.610,40 a favore del creditore NUS ITALIA S.R.L. C/O STUDIO MASSIMO CAFFIO per IMPEGNO DI SPESA PER RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO AIS ENSI DEL D.LGS. 118/2011 imputando la spesa al capitolo 59/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.10.001) con descrizione SPESE PER STUDI,PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI. - Competenza (Impegno n. 2018/89/2018/1)
- che il creditore NUS ITALIA S.R.L. C/O STUDIO MASSIMO CAFFIO, 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 1.610,40 per IMPEGNO DI SPESA PER RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
- 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 NUS ITALIA S.R.L. C/O STUDIO MASSIMO CAFFIO Partita I.V.A. 02738390737 la somma complessiva di Euro 1.610,40 per IMPEGNO DI SPESA PER RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 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. 18-0200 del 05.09.2018 liquidata per Euro 1.610,40

Il Responsabile del Servizio

AREA TECNICA

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	1.610,40
RITENUTE	Euro	290,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.320,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI