

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/3 del 03.02.2018

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 6 del 02.02.2018

C.I.G.: Z5210F2023

OGGETTO: FORNITURA LIBRI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-17 DEL 29/12/2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 61 in data 17.11.2017 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.800,00 a favore del creditore EMPORIO 95 DI GALLETTI DINO E MAGNIFICA MORENA & C.S.A.S. per FORNITURA LIBRI imputando la spesa al capitolo 90/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.002) con descrizione FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. - Residuo 2017 (Impegno n. 2017/835/2017/1)
- che il creditore EMPORIO 95 DI GALLETTI DINO E MAGNIFICA MORENA & C.S.A.S., 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 1.541,48 per FORNITURA LIBRI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-17 DEL 29/12/2017
- 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 EMPORIO 95 DI GALLETTI DINO E MAGNIFICA MORENA & C.S.A.S. Partita I.V.A. 00835100579 la somma complessiva di Euro 1.541,48 per FORNITURA LIBRI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-17 DEL 29/12/2017 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. 8-2017-FE del 29.12.2017 liquidata per Euro 1.541,48

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 | 1.541,48 |
| RITENUTE | Euro | 0,00 |
| IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE | Euro | 1.541,48 |

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI