

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/60 del 17.03.2018

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 16 del 16.03.2018

C.I.G.: Z6421B29F8

OGGETTO: ELEZIONI DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 3 in data 13.11.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 305,98 a favore del creditore MAGGIOLI S.P.A. per ELEZIONI DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. imputando la spesa al capitolo 259/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.99.99.999) con descrizione SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Competenza (Impegno n. 2018/93/2018/1)
- che il creditore MAGGIOLI S.P.A., 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 273,33 per ELEZIONI DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI.
- 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

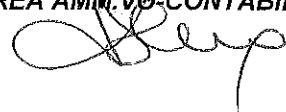
LIQUIDA

al creditore MAGGIOLI S.P.A. Partita I.V.A. 02066400405 la somma complessiva di Euro 273,33 per ELEZIONI DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. 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. 0002100116	del 19.01.2018	liquidata per Euro	32,65
- Fattura n. 0002100878	del 22.01.2018	liquidata per Euro	213,50
- Fattura n. 0002102778	del 30.01.2018	liquidata per Euro	-32,65
- Fattura n. 0002103530	del 31.01.2018	liquidata per Euro	16,32
- Fattura n. 0002108515	del 28.02.2018	liquidata per Euro	43,51

Il Responsabile del Servizio
AREA AMM.VO-CONTABILE



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	273,33
RITENUTE	Euro	49,29
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	224,04

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana



L'ADDETTO AI PAGAMENTI