

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/43 del 17.03.2023

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 28 del 15.03.2023

C.I.G.: Z9F392C0D5

OGGETTO: stampati e manifesti per Elezioni Reg.idel 12 E 13.02.2023

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 186 in data 19.12.2022 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 212,94 a favore del creditore MAGGIOLI S.P.A. per IMPEGNO STAMPATI E MANIFESTI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E imputando la spesa al capitolo 259/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.99.99.999) con descrizione SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Residuo 2022 (Impegno n. 2022/1216/2022/1)
- 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 200,64 per STAMPATI E MANIFESTI PER ELEZIONI REG.IDEL 12 E 13.02.2023
- 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 200,64 per STAMPATI E MANIFESTI PER ELEZIONI REG.IDEL 12 E 13.02.2023 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. 0002161904	del 23.12.2022	liquidata per Euro	135,42
- Fattura n. 0002161492	del 23.12.2022	liquidata per Euro	28,91
- Fattura n. 0002108051	del 31.01.2023	liquidata per Euro	36,31

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMMINO-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	200,64
RITENUTE	Euro	36,18
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	164,46

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

EMESSO MANDATO N. 2023/359 IN DATA 20.03.2023

L'ADDETTO AI PAGAMENTI