

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2018/59 del 16.03.2018

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 19 del 16.03.2018

OGGETTO: serv.assist.iva - liquidazione fattura 1-2018 FE del 28/2/20
18 relativa al 2° semestre 2018

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 37 in data 23.05.2017 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.298,00 a favore del creditore ANGELINI ANGELA per SERV.ASSIST.IVA imputando la spesa al capitolo 39/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione SERVIZIO DI CHECK-UP FISCALE - Residuo 2017 (Impegno n. 2017/572/2017/1)
- che il creditore ANGELINI ANGELA, 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 1.298,00 per SERV.ASSIST.IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2018 FE DEL 28/2/20 18 RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2018
- 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 ANGELINI ANGELA la somma complessiva di Euro 1.298,00 per SERV.ASSIST.IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2018 FE DEL 28/2/20 18 RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2018 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. 000001-2018-FE del 28.02.2018 liquidata per Euro 1.298,00

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	1.298,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.298,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI