

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2019/75 del 03.04.2019

Determinazione DETERMINA AREA S.D.A.P. n. 18 del 03.04.2019

C.I.G.: ZC52653DDE

OGGETTO: LIQU.FATT.40/2019

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessso

- che con Determinazione n. 82 in data 14.12.2018 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 610,00 a favore del creditore TP ONE S.R.L. per SOFTWARE PROTOCOLLO 2018 imputando la spesa al capitolo 28/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.003) con descrizione ABBONAMENTO RIVISTE E SERVIZI ON LINE - Residuo 2018 (Impegno n. 2018/1204/2018/1)
- che il creditore TP ONE S.R.L., 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 610,00 per LIQU.FATT.40/2019
- 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 TP ONE S.R.L. Partita I.V.A. 01126870573 la somma complessiva di Euro 610,00 per LIQU.FATT.40/2019 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. 40 del 04.03.2019 liquidata per Euro 610,00

**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	610,00
RITENUTE	Euro	110,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	500,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Serena Tiziana

L'ADDETTO AI PAGAMENTI