



**COMUNE DI PRALI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

---

N. 85 Reg. Gen.

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**AREA SETTE**

**N. 6**

**del 15-04-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione spese preventivamente impegnate

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 07/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

**ESAMINATI** i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontratane la regolarità;

**ACCERTATO** che per tutte le spese si è provveduto alla prescritta determinazione di impegno;

**ATTESTATA** la regolarità della fornitura/servizio/lavori che sono risultate conformi nella qualità e quantità prefissata, per cui i crediti dei terzi sono divenuti liquidi ed esigibili;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

di liquidare le fatture indicate nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte sostanziale e integrante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Graziano Solaro

## AREA SETTE

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prati, li 15-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n.</b>	<b>132 del 15-04-2024</b>	<b>CIG Z0F3DFE1EB</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>396 del 31-12-2023 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. 40 Determina Area07 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER RIPETITOTRE IN BORGATA INDIRITTI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z0F3DFE1EB</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>07.01-1.03.02.05.004</b>	<b>Energia elettrica</b>
<b>Capitolo</b>	<b>2082</b>	<b>Articolo 3 SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI (ENERGIA EL. RIPETITORE)</b>
<b>Causale</b>	<b>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER RIPETITOTRE IN BORGATA INDIRITTI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z0F3DFE1EB</b>	
<b>Importo</b>	<b>€. 94,25</b>	
<b>Beneficiario</b>	<b>2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.</b>	
<b>Quietanza</b>	<b>CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001598 del 11-03-2024	94,25	94,25	Z0F3DFE1EB
Ritenute documento					
Split 22 ist			77,25	17,00	22,00%
Totale ritenute documento			77,25	17,00	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>133 del 15-04-2024</b>	<b>CIG B08532A2DB</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>37 del 08-04-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. 3 Determina Area07 del 23-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura di libri, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. (CIG B08532A2DB)</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>06.01-1.04.05.04.001</b>	<b>Trasferimenti correnti al Resto del Mondo</b>
<b>Capitolo</b>	<b>1835</b>	<b>Articolo CONTRIBUTO AD ENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT</b>
<b>Causale</b>	<b>Affidamento incarico per fornitura di libri, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. (CIG B08532A2DB)</b>	
<b>Importo</b>	<b>€. 750,00</b>	
<b>Beneficiario</b>	<b>1281 IL PONTE SULLA DORA S.A.S. - LIBRERIA</b>	
<b>Quietanza</b>	<b>CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT98H0623001144000046577179</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1281 IL PONTE SULLA DORA S.A.S. - LIBRERIA	IT98H0623001144000046577179	00019 del 12-03-2024	750,00	750,00	B08532A2DB

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-04-2024

Prati, li 27-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prati, li 27/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)