

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 15.09.2017

**IL V. SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. SOLARO Graziano



**COMUNE DI PRALI**  
Città Metropolitana di Torino

**AREA 06**

**DETERMINAZIONE N. 91 del 15.09.2017**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PRALI ED INVERSO PINASCA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2010.**

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

**Vista** la convenzione tra i Comuni di Prali ed Inverso Pinasca per l'utilizzo di personale per il funzionamento dell'ufficio tecnico;

**Vista** la nota del 04.09.2017, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2197 del 04.09.2017, con cui il Comune di Inverso Pinasca (Capo convenzione) consuntiva la spesa per la convenzione di che trattasi per l'anno 2010 e richiede il versamento di € 3.647,01 a titolo di saldo spese anno 2010;

**Riscontrata** la regolarità della ripartizione delle spese sostenute e del rendiconto;

**Dato atto** che il riparto è stato effettuato in ragione delle proporzioni convenute;

**Dato** 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, come liquida, al Comune di Inverso Pinasca (Ente capo convenzione) per l'utilizzo di personale per il funzionamento dell'ufficio tecnico la somma di € 3.647,01 a titolo di saldo spese anno 2010;

di imputare la relativa spesa complessiva di € 3.647,01 al Piano dei Conti 1.04.01.02.003 - Capitolo 1090 del Bilancio 2017 - Gestione Residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Silvana RICHARD