



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 70 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA QUATTRO

N. 4

del 18-02-2021

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. 02/2019 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

Determina n. 4 del 18-02-2021

AREA QUATTRO

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 sopraestesa 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".

Prali, li 18-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 62 del 18-02-2021 CIG Z042F7C787					
Su Impegno N° 279 del 21-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 46 Determina Area04 del 30-11-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA STAMPATI, RELATIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE S.I.I. ANNO 2020					
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
Capitolo 1722 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI					
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA STAMPATI, RELATIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE S.I.I. ANNO 2020				
Importo	€. 424,88				
Beneficiario	2141 BINAMIC SRL				
Quietanza	CONTO CORRENTE - BANCARIO IBAN IT52Z0311101011000000000915				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2141 BINAMIC SRL	IT52Z0311101011000000000915	31 del 08-02-2021	424,88	424,88	Z042F7C787
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		348,26	76,62	22,00%
	Totali ritenute documento		348,26	76,62	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-02-2021

Prali, lì 18-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 18-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)