



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 179 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA UNO

N. 13

del 12-05-2022

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

Determina n. 13 del 12-05-2022

AREA UNO

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".

Prali, li 12-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 202 del 12-05-2022 CIG Z2435F7D71</b>	
<b>Su Impegno N° 95 del 13-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 12 Determina Area01 del 13-04-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. CIG. Z2435F7D71</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1048</b>	<b>Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. CIG. Z2435F7D71
<b>Importo</b>	<b>€. 97,60</b>
<b>Beneficiario</b>	176 LONG DELIA "FIORI"
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT21O0306930730100000010219

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
176 LONG DELIA "FIORI"	IT21O030693073010000010219	5 del 04-05-2022	97,60	97,60	Z2435F7D71
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		80,00	17,60	22,00%
	Totale ritenute documento		80,00	17,60	

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 12-05-2022

Prati, li 12-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 12-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)