



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 151 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA UNO

N. 19

del 13-05-2021

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. 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. 19 del 13-05-2021

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 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 141 del 13-05-2021 CIG Z443115CA9	
Su Impegno N° 324 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BUONI. CIG. Z443115CA9	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI	
Causale	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BUONI. CIG. Z443115CA9
Importo	€. 1.603,68
Beneficiario	2158 DAY RISTOSERVICE SPA
Quietanza conto corrente bancario IBAN IT57D0103002400000004689507	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2158 DAY RISTOSERVICE SPA	IT57D0103002400000004689507	V0-173983 del 26-04-2021	3.194,88	1.603,68	Z443115CA9
Ritenute documento					
Split 4 ist			3.072,00	122,88	4,00%
Totale ritenute documento			3.072,00	122,88	

Liquidazione n. 142 del 13-05-2021 CIG Z443115CA9	
Su Impegno N° 84 del 29-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 17 Determina Area01 del 29-03-2021 avente per oggetto FORNITURA BUONI PASTO 2021	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI	
Causale	FORNITURA BUONI PASTO 2021
Importo	€. 1.591,20
Beneficiario	2158 DAY RISTOSERVICE SPA
Quietanza conto corrente bancario IBAN IT57D0103002400000004689507	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2158 DAY RISTOSERVICE SPA	IT57D0103002400000004689507	V0-173983 del 26-04-2021	3.194,88	1.591,20	Z443115CA9
Ritenute documento					
Split 4 ist			3.072,00	122,88	4,00%
Totale ritenute documento			3.072,00	122,88	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 13-05-2021

Prati, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)