



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 154 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA QUATTRO

N. 11

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. 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. 11 del 13-05-2021

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 sopraesposta 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

<b>Liquidazione n. 147 del 13-05-2021 CIG Z532EC2787</b>	
<b>Su Impegno N° 199 del 14-10-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 40 Determina Area04 del 14-10-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per sessione formativa progetto PagoPA - CIG: Z532EC2787</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per sessione formativa progetto PagoPA - CIG: Z532EC2787
<b>Importo</b>	<b>€. 575,00</b>
<b>Beneficiario</b>	2077 PROGETTI E SOLUZIONI SPA
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT5500200801663000040555189

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2077 PROGETTI E SOLUZIONI SPA	IT5500200801663000040555189	3/1191 del 30-04-2021	575,00	575,00	Z532EC2787

---

**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)