



**COMUNE DI PRALI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

---

**N. 152 Reg. Gen.**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**AREA UNO**

**N. 6**

**del 22-06-2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Fusca'

**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 quanto indicato nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte sostanziale e integrante

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Enrico Fusca'

Determina n. 6 del 22-06-2024

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 22-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Fusca' Enrico

<b>Liquidazione n.</b>	<b>212 del 22-06-2024</b>	CIG B14D41E56F
<b>Su Impegno N°</b>	<b>56 del 17-04-2024 a Competenza</b>	approvato con Atto n. 4 Determina Area01 del 17-04-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA CORONA DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B14D41E56F
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.01-1.03.01.02.999</b>	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
<b>Capitolo</b>	<b>1048</b>	<b>Articolo</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA CORONA DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B14D41E56F	
<b>Importo</b>	€. 97,60	
<b>Beneficiario</b>	176 LONG DELIA "FIORI"	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT2100306930730100000010219	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
176 LONG DELIA "FIORI"	IT210030693073010000010219	5 del 10-05-2024	97,60	97,60	B14D41E56F
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 27-06-2024

Prali, li 27-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Enrico Fusca'

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

Prali, li 27-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fusca' Enrico)