



COMUNE DI PRALI  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

N. 228 Reg. Gen.

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA SETTE**

N. 22

del 14-09-2020

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. 22 del 14-09-2020

AREA SETTE

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 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.	244 del 14-09-2020	CIG Z4F2D8F166
Su Impegno N° 122 del 09-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 11 Determina Area07 del 09-07-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI FIORIERE E PORTA FIORII. CIG Z4F2D8F166		
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo 2082 Articolo 5 SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI		
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI FIORIERE E PORTA FIORII. CIG Z4F2D8F166	
Importo	€. 1.010,00	
Beneficiario	1377 "IL PUNTO VERDE S.N.C." dei F.lli Davide e Si - mone	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT65E0200831480000040917206	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1377 "IL PUNTO VERDE S.N.C." dei F.lli Davide e Si - mone	IT65E0200831480000040917206	35 del 07-09-2020	1.010,00	1.010,00	Z4F2D8F166
Ritenute documento					
	Split 4 ist		50,00	2,00	4,00%
	Split 10 ist		150,00	15,00	10,00%
	Split 22 ist		650,00	143,00	22,00%
	Totale ritenute documento		850,00	160,00	

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 14-09-2020

Prali, lì 14-09-2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Graziano Solaro

---

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

Prali, lì 14-09-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Solaro Graziano)