



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 309 Reg. Gen.

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA UNO**

N. 27

del 04-10-2021

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. 27 del 04-10-2021

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".

Prati, li 04-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 301 del 04-10-2021 CIG Z3932C28FA	
Su Impegno N° 219 del 25-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area01 del 13-08-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA CORONA DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 18/08/2021. CIG. Z3932C28FA	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1048 Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA CORONA DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 18/08/2021. CIG. Z3932C28FA
Importo	€. 130,60
Beneficiario	176 LONG DELIA "FIORI"
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT21O0306930730100000010219	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
176 LONG DELIA "FIORI"	IT21O030693073010000010219	14 del 09-09-2021	130,60	130,60	Z3932C28FA
Ritenute documento					
Split 10 ist			30,00	3,00	10,00%
Split 22 ist			80,00	17,60	22,00%
Totale ritenute documento			110,00	20,60	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 04-10-2021

Prati, li 04-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 04-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)