



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 312 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA SETTE

N. 25

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. 25 del 04-10-2021

AREA SETTE

<b>Liquidazione n. 307 del 04-10-2021 CIG ZE42DC30CC</b>	
<b>Su Impegno N° 136 del 23-07-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 14 Determina Area07 del 23-07-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE UFFICIO TURISTICO. CIG ZE42DC30CC</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)</b>	
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE UFFICIO TURISTICO. CIG ZE42DC30CC
<b>Importo</b>	<b>€. 152,50</b>
<b>Beneficiario</b>	474 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT27Z0306930730100000008769	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
474 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	IT27Z030693073010000008769	1776 del 27-09-2021	152,50	152,50	ZE42DC30CC
Ritenute documento					
Split 22 ist			125,00	27,50	22,00%
Totale ritenute documento			125,00	27,50	

---

---

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)