



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 324 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA SETTE

N. 28

del 11-10-2021

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. 28 del 11-10-2021

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 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 11-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 322 del 11-10-2021</b>	
<b>Su Impegno N° 261 del 07-10-2021 a Competenza avente per oggetto Progetto Germanasca Adventure. Realizzazione e stampa locandine, depliant e tessere. Quota di partecipazione</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>2082 Articolo 5 SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI</b>
<b>Causale</b>	Progetto Germanasca Adventure. Realizzazione e stampa locandine, depliant e tessere. Quota di partecipazione
<b>Importo</b>	<b>€. 146,40</b>
<b>Beneficiario</b>	485 FONDAZIONE LA TUNO
<b>Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12Q053873075000003840118</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	
485 FONDAZIONE LA TUNO	IT05Y06295307500000 01604350	20/001 del 01-10-2021	146,40	146,40	
Ritenute documento					
Split 22 ist			120,00	26,40	22,00%
Totale ritenute documento			120,00	26,40	

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 11-10-2021

Prati, li 11-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 11-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)