



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 46 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA OTTO

N. 1

del 07-02-2020

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Brunetto

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 09/2019 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 Enrico Brunetto

Determina n. 1 del 07-02-2020

AREA OTTO

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 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 1 del 07-02-2020 CIG ZBF279470B	
Su Impegno N° 59 del 08-04-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 2 Determina Area08 del 14-03-2019 avente per oggetto Determinazione di impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica del contatore a servizio dell'impianto per la produzione di energia idroelettrica in localita Malzat. Anno 2019	
Missione Programma 5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	1972 Articolo SPESE PER CENTRALINE IDROELETTRICHE COMUNALI
Causale	Determinazione di impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica del contatore a servizio dell'impianto per la produzione di energia idroelettrica in localita Malzat. Anno 2019
Importo	€. 60,99
Beneficiario	1568 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT77G0103002001000000040024

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1568 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	IT77G010300200100000040024	017510260000921 del 04-01-2020	60,99	60,99	ZBF279470B
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		49,99	11,00	22,00%
	Totale ritenute documento		49,99	11,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prali, li 10-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 10-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)