



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 178 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SETTE

N. 15

del 23-07-2020

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. 15 del 23-07-2020

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 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 03-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 183 del 03-08-2020 CIG ZAD2D0FDCA	
Su Impegno N° 82 del 21-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determina Area07 del 21-05-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI. CIG: ZAD2D0FDCA.	
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2082	Articolo SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI. CIG: ZAD2D0FDCA.
Importo	€. 2.399,90
Beneficiario	128 FLORICOLTURA "LA SERRA " - DI COMBA DAVIDE
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34P0200831480000003243950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
128 FLORICOLTURA "LA SERRA " - DI COMBA DAVIDE	IT34P02008314800000 03243950	15 del 17-06-2020	2.399,90	2.399,90	ZAD2D0FDCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 03-08-2020

Prati, li 03-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 03.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)