



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 324 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA UNO

N. 23

del 21-09-2022

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 riscontrate 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. 23 del 21-09-2022

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".

Prali, li 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 365 del 21-09-2022</b> CIG Z2137728E9	
<b>Su Impegno N° 248 del 10-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determina Area01 del 10-08-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA CORONA DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 18/08/2021. CIG. Z2137728E9</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
<b>Capitolo 1048 Articolo</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA CORONA DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 18/08/2021. CIG. Z2137728E9
<b>Importo</b>	<b>€. 137,20</b>
<b>Beneficiario</b>	176 LONG DELIA "FIORI"
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT2100306930730100000010219	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
176 LONG DELIA "FIORI"	IT210030693073010000010219	13 del 31-08-2022	137,20	137,20	Z2137728E9
Ritenute documento					
Split 10 ist			36,00	3,60	10,00%
Split 22 ist			80,00	17,60	22,00%
Totale ritenute documento			116,00	21,20	

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 21-09-2022

Prati, lì 21-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, lì 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)