



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

Liquidazione n. 365 del 21-09-2022 CIG Z2137728E9	
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	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1048 Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA CORONA DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 18/08/2021. CIG. Z2137728E9
Importo	€. 137,20
Beneficiario	176 LONG DELIA "FIORI"
Quietanza 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, li 21-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)