



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 84 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA QUATTRO

N. 7

del 15-04-2024

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. 02/2019 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 inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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**

AREA QUATTRO

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".

Prati, li 15-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Solaro Graziano

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Liquidazione n. | 130 del 15-04-2024 | CIG B03495078A |
| Su Impegno N° | 9 del 07-02-2024 a Competenza | approvato con Atto n. 3 Determina Area04 del 02-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per la stampa e imbustamento delle bollette reattive al S.I.I periodo 01.06.2023 -31.12.2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B03495078A |
| Missione Programma 5° livello | 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | |
| Capitolo | 1722 Articolo | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI |
| Causale | Affidamento incarico per la stampa e imbustamento delle bollette reattive al S.I.I periodo 01.06.2023 -31.12.2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B03495078A | |
| Importo | €. 536,31 | |
| Beneficiario | 2141 BINAMIC SRL | |
| Quietanza | bonifico bancario IBAN IT39G0538701007000042186675 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| 2141 BINAMIC SRL | IT39G0538701007000042186675 | 60 del 29-02-2024 | 536,31 | 536,31 | B03495078A |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 22 comm | | | 439,60 | 96,71 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | | | 439,60 | 96,71 | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Liquidazione n. | 131 del 15-04-2024 | CIG B08A9F6361 |
| Su Impegno N° | 19 del 29-02-2024 a Competenza | approvato con Atto n. 4 Determina Area04 del 26-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di Revisione e manutenzione mezzo targato EL 143 BV, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08A9F6361 |
| Missione Programma 5° livello | 09.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | |
| Capitolo | 1739 Articolo | SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI |
| Causale | Affidamento incarico per servizio di Revisione e manutenzione mezzo targato EL 143 BV, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08A9F6361 | |
| Importo | €. 604,63 | |
| Beneficiario | 242 RE.VE.DI. SERVICE s.r.l. | |
| Quietanza | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03X020083075500005361111 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|-------------------|------------|
| 242 RE.VE.DI. SERVICE s.r.l. | IT03X0200830755000005361111 | 2/24 del 21-03-2024 | 604,63 | 604,63 | B08A9F6361 |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 22 ist | | | 495,60 | 109,03 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | | | 495,60 | 109,03 | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-04-2024

Prati, li 27-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 27/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)