



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 19 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 6

del 23-01-2023

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

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

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Viste le fatture di cui all'allegato;

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 Franco Grill

Determina n. 6 del 23-01-2023

AREA SEI

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 23-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 46 del 23-01-2023	
Su Impegno N° 348 del 20-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto avente per oggetto CANONE ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	
Capitolo	1726 Articolo CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Causale	CANONE ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I.
Importo	€. 5.309,10

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40394 del 27-12-2022	5.651,58	5.309,10	
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		4.632,44	1.019,14	22,00%
	Totale ritenute documento		4.632,44	1.019,14	

Liquidazione n. 47 del 23-01-2023	
Su Impegno N° 365 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto avente per oggetto TRASFERIMENTO PER FUNZIONI ATO 2022	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
Capitolo	1724 Articolo TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
Causale	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI ATO 2022
Importo	€. 1.085,89

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40387 del 27-12-2022	9.992,87	1.085,89	

Liquidazione n. 48 del 23-01-2023	
Su Impegno N° 366 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto avente per oggetto CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA 2022	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	
Capitolo	1725 Articolo CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA
Causale	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA 2022
Importo	€. 8.906,98

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40387 del 27-12-2022	9.992,87	8.906,98	

Liquidazione n. 49 del 23-01-2023	
Su Impegno N° 367 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto avente per oggetto CANONE ATTIVITA DI COORDINAMENTO SERV. IDRICO INTEGRATO 2022	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	
Capitolo	1726 Articolo CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Causale	CANONE ATTIVITA DI COORDINAMENTO SERV. IDRICO INTEGRATO 2022
Importo	€. 342,48

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40394 del 27-12-2022	5.651,58	342,48	
Ritenute documento					
Split 22 comm			4.632,44	1.019,14	22,00%
Totale ritenute documento			4.632,44	1.019,14	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 23-01-2023

Prali, lì 23-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 23-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)