



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 23 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

N. 2

del 25-01-2023

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 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. 2 del 25-01-2023

AREA TRE

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 25-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 59 del 25-01-2023 CIG ZB235245E1	
Su Impegno N° 31 del 09-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 4 Determina Area03 del 09-02-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLAMBULATORIO MEDICO E DELLA SALA DI ASPETTO ALLINTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2022 - CIG. ZB235245E1	
Missione Programma 5° livello 13.07-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 1776 Articolo SPESE PER SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLAMBULATORIO MEDICO E DELLA SALA DI ASPETTO ALLINTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2022 - CIG. ZB235245E1
Importo	€. 550,00
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M030693073010000002885	3 del 12-01-2023	552,00	550,00	ZB235245E1

Liquidazione n. 60 del 25-01-2023 CIG Z16354B39C	
Su Impegno N° 36 del 21-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 6 Determina Area03 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA ANNO 2022 CIG Z16354B39C	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA ANNO 2022 CIG Z16354B39C
Importo	€. 615,69
Beneficiario	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L0306930750100000060654	F1-23-00012146 del 18-01-2023	615,69	615,69	Z16354B39C

Ritenute documento					
Split 5 ist			585,85	29,29	5,00%
Split 22 ist			0,45	0,10	22,00%
Totale ritenute documento			586,30	29,39	

Liquidazione n. 61 del 25-01-2023 CIG ZB235245E1	
Su Impegno N° 412 del 25-01-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto avente per oggetto INTEGRAZIONE FT ARTUS	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI	
Causale	INTEGRAZIONE FT ARTUS
Importo	€. 2,00
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M030693073010000002885	3 del 12-01-2023	552,00	2,00	ZB235245E1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 25-01-2023

Prali, li 25-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 25-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)