



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 32 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA TRE

N. 3

del 27-01-2022

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. 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 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. 3 del 27-01-2022

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 27-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 44 del 27-01-2022 CIG ZDB307921A</b>	
<b>Su Impegno N° 47 del 03-02-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 6 Determina Area03 del 03-02-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLAMBULATORIO MEDICO E DELLA SALA DI ASPETTO ALLINTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2021 - CIG. ZDB307921A</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 13.07-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>	
<b>Capitolo 1776 Articolo SPESE PER SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLAMBULATORIO MEDICO E DELLA SALA DI ASPETTO ALLINTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2021 - CIG. ZDB307921A
Importo	€. 550,00
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M030693073010000002885	2 PA del 14-01-2022	550,00	550,00	ZDB307921A

<b>Liquidazione n. 45 del 27-01-2022 CIG Z7C30CB3D1</b>	
<b>Su Impegno N° 69 del 25-02-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 9 Determina Area03 del 25-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA - ANNO 2021 CIG Z7C30CB3D1</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo 1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA - ANNO 2021 CIG Z7C30CB3D1
Importo	€. 562,35
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	F1-22-00001366 del 18-01-2022	562,35	562,35	Z7C30CB3D1
Ritenute documento					
Split 5 ist			535,05	26,75	5,00%
Split 22 ist			0,45	0,10	22,00%
Totale ritenute documento			535,50	26,85	

<b>Liquidazione n. 46 del 27-01-2022 CIG Z7C30CB3D1</b>	
<b>Su Impegno N° 69 del 25-02-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 9 Determina Area03 del 25-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA - ANNO 2021 CIG Z7C30CB3D1</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo 1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA - ANNO 2021 CIG Z7C30CB3D1
Importo	€. 331,18

<b>Beneficiario</b>	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L030693075010000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	F1-21-00180206 del 16-12-2021	331,18	331,18	Z7C30CB3D1
Ritenute documento					
Split 5 ist			315,41	15,77	5,00%
Totale ritenute documento			315,41	15,77	

<b>Liquidazione n. 47 del 27-01-2022 CIG Z75338BC57</b>	
<b>Su Impegno N° 265 del 20-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 30 Determina Area03 del 20-10-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per conduzione del mezzo di proprietà del Comune di Prali per il trasporto degli allievi di Prali fino alla sede di Perrero periodo ottobre-dicembre 2021- CIG Z75338BC57</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico</b>	
<b>Capitolo 1410 Articolo SERVIZI PER CONVENZIONE SCUOLE PRIMARIE, REFEZIONE, TRASPORTO E ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE</b>	
Causale	Affidamento incarico per conduzione del mezzo di proprietà del Comune di Prali per il trasporto degli allievi di Prali fino alla sede di Perrero periodo ottobre-dicembre 2021- CIG Z75338BC57
<b>Importo</b>	<b>€. 395,28</b>
<b>Beneficiario</b>	2087 A LA VIELO DI GRILL ELISA
<b>Quietanza</b>	conto corrente bancario IBAN IT94X0760101000001050391646

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2087 A LA VIELO DI GRILL ELISA	IT94X0760101000001050391646	1/01 del 12-01-2022	395,28	395,28	Z75338BC57

<b>Liquidazione n. 48 del 27-01-2022 CIG Z3734EBC1C</b>	
<b>Su Impegno N° 21 del 24-01-2022 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina Area03 del 24-01-2022 avente per oggetto SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG Z3734EBC1C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1366 Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE</b>	
Causale	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG Z3734EBC1C
<b>Importo</b>	<b>€. 85,40</b>
<b>Beneficiario</b>	1344 ELSYNET S.r.l.
<b>Quietanza</b>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT31C0306946040100000065847

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT31C0306946040100000065847	15000047 del 01-01-2022	85,40	85,40	Z3734EBC1C
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-01-2022

Prali, li 27-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 27-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)