



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 69 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 21

del 18-02-2021

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. 21 del 18-02-2021

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 18-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 59 del 18-02-2021 CIG 7997057434					
Su Impegno N° 247 del 11-11-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 113 Determina Area06 del 07-11-2019 avente per oggetto Determinazione affidamento incarico per servizio sgombero neve anni 2019-2021 . CIG 7997057434					
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Capitolo 1934 Articolo 1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PREST. SERVIZI					
Causale	Determinazione affidamento incarico per servizio sgombero neve anni 2019-2021 . CIG 7997057434				
Importo	€. 13.474,42				
Beneficiario	36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT08O0306930730100000011423				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C	IT34Q02008307300000 04090987	6/PA del 05-02-2021	13.757,53	13.474,42	7997057434
Ritenute documento					
Split 22 ist			11.276,67	2.480,86	22,00%
Totale ritenute documento			11.276,67	2.480,86	

Liquidazione n. 60 del 18-02-2021 CIG 7997057434					
Su Impegno N° 247 del 11-11-2019 a Competenza approvato con Atto n. 113 Determina Area06 del 07-11-2019 avente per oggetto Determinazione affidamento incarico per servizio sgombero neve anni 2019-2021 . CIG 7997057434					
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Capitolo 1934 Articolo 1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PREST. SERVIZI					
Causale	Determinazione affidamento incarico per servizio sgombero neve anni 2019-2021 . CIG 7997057434				
Importo	€. 283,11				
Beneficiario	36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT08O0306930730100000011423				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C	IT34Q02008307300000 04090987	6/PA del 05-02-2021	13.757,53	283,11	7997057434
Ritenute documento					
Split 22 ist			11.276,67	2.480,86	22,00%
Totale ritenute documento			11.276,67	2.480,86	

Liquidazione n. 61 del 18-02-2021 CIG Z883019EA2					
Su Impegno N° 1 del 11-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 1 Determina Area06 del 08-01-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA COMUNALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 1569606 DEL 08/01/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG:Z883019EA2)					
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
Capitolo 1156 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE					
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA COMUNALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 1569606 DEL 08/01/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG:Z883019EA2)				
Importo	€. 662,53				

Beneficiario	127 FIREBLOCK S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50X0311130750000000001740

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
127 FIREBLOCK S.r.l.	IT50X0311130750000000001740	000013/PA del 30-01-2021	662,53	662,53	Z883019EA2

Ritenute documento				
Split 22 ist		543,06	119,47	22,00%
Totale ritenute documento		543,06	119,47	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-02-2021

Prali, lì 18-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 18-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)