



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 76 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 23

del 25-02-2021

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. 23 del 25-02-2021

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 25-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 67 del 25-02-2021 CIG	
Su Impegno N° 238 del 30-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ATO	
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	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ATO
Importo	€. 1.523,49
Beneficiario	1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W03069010001000124972	40264 del 18-12-2020	12.323,49	1.523,49	

Liquidazione n. 68 del 25-02-2021 CIG	
Su Impegno N° 239 del 30-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA	
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
Importo	€. 10.800,00
Beneficiario	1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W03069010001000124972	40264 del 18-12-2020	12.323,49	10.800,00	

Liquidazione n. 69 del 25-02-2021 CIG	
Su Impegno N° 240 del 30-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto CANONE ATTIVITA COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
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 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo	€. 1.115,27

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W03069010001000124972	40257 del 18-12-2020	5.306,52	1.115,27	

Ritenute documento

Split 22 comm	4.349,61	956,91	22,00%
Totale ritenute documento	4.349,61	956,91	

Liquidazione n. 70 del 25-02-2021 CIG	
Su Impegno N° 300 del 23-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 9 CONSIGLIO COMUNALE del 12-03-2019 avente per oggetto CANONE PER ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I. 2019	
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 PER ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I. 2019
Importo	€. 4.191,25
Beneficiario	1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40257 del 18-12-2020	5.306,52	4.191,25	
Ritenute documento					
Split 22 comm			4.349,61	956,91	22,00%
Totale ritenute documento			4.349,61	956,91	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 25-02-2021

Prati, li 25-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 25-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)