



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 79 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 20

del 25-02-2021

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. 16/2019 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 ed integrante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro

Determina n. 20 del 25-02-2021

AREA DUE

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".

Prati, li 25-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 71 del 25-02-2021 CIG Z802BDDDB01	
Su Impegno N° 29 del 03-02-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 7 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z802BDDDB01	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z802BDDDB01
Importo	€. 46,59
Beneficiario 1208 CLOUDITALIA Communications S.p.A.	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT92H0200805364000101654636	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T02008094400001 04854749	0012000379 del 26-01-2021	46,59	46,59	Z802BDDDB01
Ritenute documento					
Split 22 ist			38,19	8,40	22,00%
Totale ritenute documento			38,19	8,40	

Liquidazione n. 72 del 25-02-2021 CIG ZA42BDE0C9	
Su Impegno N° 35 del 10-02-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 11 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2020 - CIG: ZA42BDE0C9.	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2020 - CIG: ZA42BDE0C9.
Importo	€. 585,54
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.	IT13L03069307501000 00060654	F1-21-00009035 del 21-01-2021	1.947,36	585,54	ZA42BDE0C9
Ritenute documento					
Split 10 ist			246,37	24,64	10,00%
Split 22 ist			1.374,06	302,29	22,00%
Totale ritenute documento			1.620,43	326,93	

Liquidazione n. 73 del 25-02-2021 CIG ZC030BBE66	
Su Impegno N° 61 del 22-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 17 Determina Area02 del 22-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2021 - CIG ZC030BBE66	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2021 - CIG ZC030BBE66
Importo	€. 1.361,82
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.	IT13L03069307501000 00060654	F1-21-00009035 del 21-01-2021	1.947,36	1.361,82	ZC030BBE66
Ritenute documento					
Split 10 ist			246,37	24,64	10,00%
Split 22 ist			1.374,06	302,29	22,00%
Totale ritenute documento			1.620,43	326,93	

Liquidazione n. 74 del 25-02-2021 CIG ZAA30C9804

Su Impegno N° 67 del 25-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 18 Determina Area02 del 25-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021. CIG ZAA30C9804

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)

Causale IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021. CIG ZAA30C9804

Importo €. 139,57

Beneficiario 291 TELECOM ITALIA S.P.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C010300160000006032950

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C01030016000000 06032950	8A00032710 del 12-01-2021	139,57	139,57	ZAA30C9804
Ritenute documento					
Split 22 ist			114,40	25,17	22,00%
Totale ritenute documento			114,40	25,17	

Liquidazione n. 76 del 25-02-2021 CIG ZB52BDDF7C

Su Impegno N° 34 del 10-02-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 10 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO2020. (Borgata ghigo)

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE

Causale IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO2020. (Borgata ghigo)

Importo €. 244,40

Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0 990000244	2020/20005.0980952 del 08-12-2020	244,40	244,40	ZB52BDDF7C
Ritenute documento					
Split 22 ist			200,33	44,07	22,00%
Totale ritenute documento			200,33	44,07	

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)