



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 75 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

N. 15

del 09-03-2023

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 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. 15 del 09-03-2023

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".

Prati, li 09-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 107 del 09-03-2023 CIG ZD137B6E82 | |
| Su Impegno N° 254 del 12-09-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 33 Determina Area03 del 12-09-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per conduzione del mezzo di proprietà del Comune di Prati per il trasporto degli allievi di Prati fino alla sede di Perrero periodo settembre 2022 a giugno 2023 - CIG ZD137B6E82 | |
| Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico | |
| Capitolo 1410 Articolo SERVIZI PER CONVENZIONE SCUOLE PRIMARIE, REFEZIONE, TRASPORTO E ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE | |
| Causale | Affidamento incarico per conduzione del mezzo di proprietà del Comune di Prati per il trasporto degli allievi di Prati fino alla sede di Perrero periodo settembre 2022 a giugno 2023 - CIG ZD137B6E82 |
| Importo | €. 166,53 |
| Beneficiario | 2312 ditta Arche Cooperativa Sociale |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO IBAN IT62V0843910201000130108257 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------|
| 2312 ditta Arche Cooperativa Sociale | IT62V0843910201000130108257 | 16/PA del 28-02-2023 | 166,53 | 166,53 | ZD137B6E82 |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 22 ist | | | 136,50 | 30,03 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | | | 136,50 | 30,03 | |

| | |
|--|---|
| Liquidazione n. 108 del 09-03-2023 CIG Z2F39C4E54 | |
| Su Impegno N° 19 del 06-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina Area03 del 06-02-2023 avente per oggetto SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z2F39C4E54 | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | |
| Capitolo 1366 Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE | |
| Causale | SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z2F39C4E54 |
| Importo | €. 85,40 |
| Beneficiario | 1344 ELSYNET S.r.l. |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO IBAN IT31C0306946040100000065847 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------------|------------|
| 1344 ELSYNET S.r.l. | IT31C0306946040100000065847 | 15000141 del 01-03-2023 | 85,40 | 85,40 | Z2F39C4E54 |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 22 ist | | | 70,00 | 15,40 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | | | 70,00 | 15,40 | |

| | |
|--|--|
| Liquidazione n. 109 del 09-03-2023 CIG Z023A168EE | |
| Su Impegno N° 43 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determina Area03 del 23-02-2023 avente per oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. CIG.Z023A168EE | |
| Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico | |
| Capitolo | 1418 Articolo SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI |
| Causale | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. CIG.Z023A168EE |
| Importo | €. 1.027,80 |
| Beneficiario | 1054 ARRIVA ITALIA SRL |
| Quietanza | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|------------|
| 1054 ARRIVA ITALIA SRL | IT91D0306909209100001309 | VTO000038/2023 del 28-02-2023 | 1.033,00 | 1.027,80 | Z023A168EE |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 10 ist | | | 939,09 | 93,91 | 10,00% |
| Totale ritenute documento | | | 939,09 | 93,91 | |

| | |
|---|---|
| Liquidazione n. 110 del 09-03-2023 CIG Z023A168EE | |
| Su Impegno N° 46 del 08-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determina Area03 del 23-02-2023 avente per oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. CIG.Z023A168EE (integrazione imp. 43) | |
| Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico | |
| Capitolo | 1410 Articolo SERVIZI PER CONVENZIONE SCUOLE PRIMARIE, REFEZIONE, TRASPORTO E ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE |
| Causale | SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. CIG.Z023A168EE (integrazione imp. 43) |
| Importo | €. 5,20 |
| Beneficiario | 1054 ARRIVA ITALIA SRL |
| Quietanza | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|------------|
| 1054 ARRIVA ITALIA SRL | IT91D0306909209100001309 | VTO000038/2023 del 28-02-2023 | 1.033,00 | 5,20 | Z023A168EE |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 10 ist | | | 939,09 | 93,91 | 10,00% |
| Totale ritenute documento | | | 939,09 | 93,91 | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 09-03-2023

Prati, li 09-03-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 09-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)