



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 92 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 21

del 30-03-2020

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 e integrante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro

Determina n. 21 del 30-03-2020

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 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".

Prati, li 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 91 del 30-03-2020		CIG
Su Impegno N° 33 del 16-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Capitolo	1938	Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.
Causale	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)	
Importo	€.	1.060,56
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D03069050480317 80160117	2030002403 del 31-01-2020	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D03069050480317 80160117	2030003393 del 31-01-2020	385,39	385,39	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		315,89	69,50	22,00%
	Totale ritenute documento		315,89	69,50	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D03069050480317 80160117	2030005799 del 29-02-2020	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D03069050480317 80160117	2030008090 del 29-02-2020	385,39	385,39	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		315,89	69,50	22,00%
	Totale ritenute documento		315,89	69,50	

Liquidazione n. 92 del 30-03-2020		CIG ZBC2BDDD73
Su Impegno N° 32 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. CIG: ZBC2BDDD73.		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile		
Capitolo	1043	Articolo 8 TELEFONIA MOBILE
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. CIG: ZBC2BDDD73.	
Importo	€.	384,32
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y02008094400000 05235152	7X00815229 del 13-03-2020	384,32	384,32	ZBC2BDDD73

Ritenute documento			
Split 22 ist	311,90	68,62	22,00%
Totale ritenute documento	311,90	68,62	

Liquidazione n. 93 del 30-03-2020 CIG Z212BDDDED0	
Su Impegno N° 33 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 9 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z212BDDDED0.	
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: Z212BDDDED0.
Importo	€. 310,25
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.	IT50C010300160000006032950	8A00156786 del 09-03-2020	139,57	139,57	Z212BDDDED0
Ritenute documento					
Split 22 ist			114,40	25,17	22,00%
Totale ritenute documento			114,40	25,17	
291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C010300160000006032950	8A00159676 del 09-03-2020	170,68	170,68	ZBC2BDDDD73
Ritenute documento					
Split 22 ist			139,90	30,78	22,00%
Totale ritenute documento			139,90	30,78	

Liquidazione n. 94 del 30-03-2020 CIG ZB52BDDDF7C	
Su Impegno N° 34 del 10-02-2020 a Competenza 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	€. 460,51
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096998 del 07-02-2020	244,17	244,17	Z0D2B6CE57
Ritenute documento					
Split 22 ist			200,14	44,03	22,00%
Totale ritenute documento			200,14	44,03	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186320 del 08-03-2020	216,34	216,34	Z632B6CDFD
Ritenute documento					
Split 22 ist			177,33	39,01	22,00%
Totale ritenute documento			177,33	39,01	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prali, li 30-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)