



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 116 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA DUE

N. 29

del 08-04-2021

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 e integrante.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Graziano Solaro

Determina n. 29 del 08-04-2021

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 08-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 120 del 08-04-2021 CIG ZAD3001A89</b>	
<b>Su Impegno N° 22 del 20-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 6 Determina Area02 del 20-01-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZAD3001A89</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZAD3001A89
<b>Importo</b>	<b>€. 1.451,80</b>
<b>Beneficiario</b>	1494 PREVIFORMA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	333 del 31-03-2021	1.451,80	1.451,80	ZAD3001A89
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.190,00	261,80	22,00%
Totale ritenute documento			1.190,00	261,80	

<b>Liquidazione n. 121 del 08-04-2021 CIG Z69309A725</b>	
<b>Su Impegno N° 54 del 11-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 11-02-2021 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2021: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69309A725</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
<b>Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE POSTALI</b>	
Causale	SPESE POSTALI ANNO 2021: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69309A725
<b>Importo</b>	<b>€. 508,59</b>
<b>Beneficiario</b>	1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT32U0760101000000000595108	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014	IT32U0760101000000000595108	1021075267 del 30-03-2021	508,59	508,59	Z69309A725

<b>Liquidazione n. 122 del 08-04-2021 CIG Z3C30C9CAF</b>	
<b>Su Impegno N° 68 del 25-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determina Area02 del 25-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - CIG. Z3C30C9CAF</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<b>Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - CIG. Z3C30C9CAF
<b>Importo</b>	<b>€. 47,52</b>
<b>Beneficiario</b>	2084 IRIDEOS S p.A.
<b>Quietanza</b> conto corrente bancario IBAN IT49T0200809440000104854749	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T0200809440000104854749	0012001947 del 23-03-2021	47,52	47,52	Z3C30C9CAF

Ritenute documento			
Split 22 ist	38,95	8,57	22,00%
Totale ritenute documento	38,95	8,57	

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 08-04-2021

Prati, li 08-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 08-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)