



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 152 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 39

del 13-05-2021

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 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. 39 del 13-05-2021

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 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 143 del 13-05-2021 CIG ZD926F57DA	
Su Impegno N° 53 del 08-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 5 Determina Area02 del 31-01-2019 avente per oggetto SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 2021. CIG. ZD926F57DA	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 12 SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI	
Causale	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 2021. CIG. ZD926F57DA
Importo	€. 878,40
Beneficiario	118 ENTI REV S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
118 ENTI REV S.R.L.	IT94Q030324677001000000610	00182/12 del 03-05-2021	878,40	878,40	ZD926F57DA
Ritenute documento					
Split 22 ist			720,00	158,40	22,00%
Totale ritenute documento			720,00	158,40	

Liquidazione n. 144 del 13-05-2021 CIG ZAD3001A89	
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	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZAD3001A89
Importo	€. 922,32
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	453 del 30-04-2021	922,32	922,32	ZAD3001A89
Ritenute documento					
Split 22 ist			756,00	166,32	22,00%
Totale ritenute documento			756,00	166,32	

Liquidazione n. 145 del 13-05-2021 CIG Z3C30C9CAF	
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	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - CIG. Z3C30C9CAF
Importo	€. 30,67
Beneficiario	2084 IRIDEOS S p.A.
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT49T0200809440000104854749

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T02008094400001 04854749	0012002832 del 26-04-2021	30,67	30,67	Z3C30C9CAF
Ritenute documento					
Split 22 ist			25,14	5,53	22,00%
Totale ritenute documento			25,14	5,53	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 13-05-2021

Prati, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)