



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 228 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 53

del 23-06-2022

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. 53 del 23-06-2022

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 23-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 249 del 23-06-2022 CIG ZDB345C0FE	
Su Impegno N° 368 del 30-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 77 Determina Area02 del 22-12-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: ZDB345C0FE	
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 2022. CIG: ZDB345C0FE
Importo	€. 785,68
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G0608530370000000022546	605 del 07-06-2022	785,68	785,68	ZDB345C0FE
Ritenute documento					
Split 22 ist			644,00	141,68	22,00%
Totale ritenute documento			644,00	141,68	

Liquidazione n. 250 del 23-06-2022 CIG Z28350E208	
Su Impegno N° 27 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determina Area02 del 02-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2022 - CIG Z28350E208	
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 2022 - CIG Z28350E208
Importo	€. 249,88
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.	IT13L0306930750100000060654	F1-22-00082398 del 17-06-2022	249,88	249,88	Z28350E208
Ritenute documento					
Split 5 ist			237,98	11,90	5,00%
Totale ritenute documento			237,98	11,90	

Liquidazione n. 251 del 23-06-2022 CIG ZC135248F1	
Su Impegno N° 32 del 09-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 11 Determina Area02 del 09-02-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2022 CIG.ZC135248F1	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 1043 Articolo 5 SPESE PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2022 CIG.ZC135248F1
Importo	€. 3.360,00
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M0306930730100000002885	3 PA del 10-06-2022	3.360,00	3.360,00	ZC135248F1

Liquidazione n. 252 del 23-06-2022 CIG Z2E354BFF6	
Su Impegno N° 41 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determina Area02 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SEDE COMUNALE - ANNO 2022. CIG Z2E354BFF6	
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 SEDE COMUNALE - ANNO 2022. CIG Z2E354BFF6
Importo	€. 370,47
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z0832703226000000008482

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z0832703226000000008482	6001773 del 10-06-2022	370,47	370,47	Z2E354BFF6
Ritenute documento					
Split 22 ist			303,66	66,81	22,00%
Totale ritenute documento			303,66	66,81	

Liquidazione n. 253 del 23-06-2022 CIG Z8336529A1	
Su Impegno N° 122 del 09-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 41 Determina Area02 del 09-05-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BANDIERE. CIG Z8336529A1	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BANDIERE. CIG Z8336529A1
Importo	€. 134,20
Beneficiario	1384 LA LUCERNA di G. LONGO & C. S.a.s.
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT87I0845010200000000011558

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1384 LA LUCERNA di G. LONGO & C. S.a.s.	IT87I0845010200000000011558	10/244 del 15-06-2022	134,20	134,20	Z8336529A1
Ritenute documento					
Split 22 ist			110,00	24,20	22,00%
Totale ritenute documento			110,00	24,20	

Liquidazione n. 254 del 23-06-2022 CIG Z6F367D196	
Su Impegno N° 140 del 25-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 48 Determina Area02 del 25-05-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 - CIG Z6F367D196	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 1043 Articolo 8 TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 - CIG Z6F367D196
Importo	€. 125,46
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X02249203 del 09-06-2022	125,46	125,46	Z6F367D196
Ritenute documento					
Split 22 ist			102,84	22,62	22,00%
Totale ritenute documento			102,84	22,62	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 23-06-2022

Prati, li 23-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 23-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)