



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 229 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA TRE

N. 24

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. 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. 24 del 23-06-2022

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 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

<b>Liquidazione n. 255 del 23-06-2022 CIG Z87329DB2B</b>	
<b>Su Impegno N° 204 del 28-07-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 23 Determina Area03 del 28-07-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA IN BORGATA VILLA - A.S.2021/2022. CIG Z87329DB2B</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>	
<b>Capitolo 1366 Articolo 4 SPESE DI PULIZIA LOCALI SCUOLE PRIMARIE</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA IN BORGATA VILLA - A.S.2021/2022. CIG Z87329DB2B
Importo	€. 585,60
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M030693073010000002885	5 PA del 10-06-2022	1.200,00	585,60	Z87329DB2B

<b>Liquidazione n. 256 del 23-06-2022 CIG Z87329DB2B</b>	
<b>Su Impegno N° 204 del 28-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 23 Determina Area03 del 28-07-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA IN BORGATA VILLA - A.S.2021/2022. CIG Z87329DB2B</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>	
<b>Capitolo 1366 Articolo 4 SPESE DI PULIZIA LOCALI SCUOLE PRIMARIE</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA IN BORGATA VILLA - A.S.2021/2022. CIG Z87329DB2B
Importo	€. 614,40
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M030693073010000002885	5 PA del 10-06-2022	1.200,00	614,40	Z87329DB2B

<b>Liquidazione n. 257 del 23-06-2022 CIG Z7832F8C06</b>	
<b>Su Impegno N° 237 del 08-09-2021 a Competenza approvato con Atto n. 26 Determina Area03 del 08-09-2021 avente per oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022. CIG Z7832F8C06</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico</b>	
<b>Capitolo 1418 Articolo SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI</b>	
Causale	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022. CIG Z7832F8C06
Importo	€. 59,99
Beneficiario	1054 ARRIVA ITALIA SRL
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1054 ARRIVA ITALIA SRL	IT91D0306909209100000001309	VTO000086/2022 del 31-05-2022	138,00	59,99	Z7832F8C06
Ritenute documento					
Split 10 ist			125,45	12,55	10,00%
Totale ritenute documento			125,45	12,55	

<b>Liquidazione n. 258 del 23-06-2022 CIG Z7832F8C06</b>	
<b>Su Impegno N° 237 del 08-09-2021 a Competenza approvato con Atto n. 26 Determina Area03 del 08-09-2021 avente per oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022. CIG Z7832F8C06</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1418 Articolo SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI</b>
<b>Causale</b>	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022. CIG Z7832F8C06
<b>Importo</b>	<b>€. 78,01</b>
<b>Beneficiario</b>	1054 ARRIVA ITALIA SRL
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1054 ARRIVA ITALIA SRL	IT91D03069092091000 00001309	VTO000086/2022 del 31-05-2022	138,00	78,01	Z7832F8C06
Ritenute documento					
Split 10 ist			125,45	12,55	10,00%
Totale ritenute documento			125,45	12,55	

<b>Liquidazione n. 259 del 23-06-2022 CIG ZB235245E1</b>	
<b>Su Impegno N° 31 del 09-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 4 Determina Area03 del 09-02-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLAMBULATORIO MEDICO E DELLA SALA DI ASPETTO ALLINTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2022 - CIG. ZB235245E1</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 13.07-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1776 Articolo SPESE PER SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLAMBULATORIO MEDICO E DELLA SALA DI ASPETTO ALLINTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2022 - CIG. ZB235245E1
<b>Importo</b>	<b>€. 550,00</b>
<b>Beneficiario</b>	26 ARTUS LUCETTA
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M03069307301000 00002885	4 PA del 10-06-2022	550,00	550,00	ZB235245E1

<b>Liquidazione n. 260 del 23-06-2022 CIG Z16354B39C</b>	
<b>Su Impegno N° 36 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 6 Determina Area03 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA ANNO 2022 CIG Z16354B39C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO IN BORGATA VILLA ANNO 2022 CIG Z16354B39C
<b>Importo</b>	<b>€. 25,58</b>
<b>Beneficiario</b>	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L03069307501000 00060654	F1-22-00082539 del 17-06-2022	25,58	25,58	Z16354B39C
Ritenute documento					
Split 5 ist			24,03	1,20	5,00%
Totale ritenute documento			24,03	1,20	





---

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)