



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 247 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

N. 28

del 06-07-2022

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. 28 del 06-07-2022

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 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 06-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 280 del 06-07-2022 CIG Z7832F8C06	
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	
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo 1418 Articolo SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	
Causale	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022. CIG Z7832F8C06
Importo	€. 81,00
Beneficiario	1054 ARRIVA ITALIA SRL
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1054 ARRIVA ITALIA SRL	IT91D0306909209100001309	VTO000098/2022 del 28-06-2022	81,00	81,00	Z7832F8C06
Ritenute documento					
Split 10 ist			73,64	7,36	10,00%
Totale ritenute documento			73,64	7,36	

Liquidazione n. 281 del 06-07-2022 CIG Z3734EBC1C	
Su Impegno N° 21 del 24-01-2022 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina Area03 del 24-01-2022 avente per oggetto SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG Z3734EBC1C	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 1366 Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE	
Causale	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG Z3734EBC1C
Importo	€. 85,40
Beneficiario	1344 ELSYNET S.r.l.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT31C0306946040100000065847

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT31C03069460401000065847	15000319 del 01-07-2022	85,40	85,40	Z3734EBC1C
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

Liquidazione n. 282 del 06-07-2022 CIG ZAB36AD2C2	
Su Impegno N° 151 del 06-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determina Area03 del 06-06-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI XXIII MINI OLIMPIADI DI VALLE. CIG ZAB36AD2C2	
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo 1410	Articolo SERVIZI PER CONVENZIONE SCUOLE PRIMARIE, REFEZIONE, TRASPORTO E ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI XXIII MINI OLIMPIADI DI VALLE. CIG ZAB36AD2C2
Importo	€. 86,00
Beneficiario	2351 ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO DI VILLAR PEROSA
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT55Y0200831480000102588710

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2351 ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO DI VILLAR PEROSA	IT55Y0200831480000102588710	4/PA del 23-06-2022	86,00	86,00	ZAB36AD2C2

Liquidazione n. 283 del 06-07-2022 CIG ZD436C535E	
Su Impegno N° 159 del 13-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 23 Determina Area03 del 09-06-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER XXIII MINI OLIMPIADI DI VALLE. CIG ZD436C535E	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1831	Articolo SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - (ACQUISTO BENI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER XXIII MINI OLIMPIADI DI VALLE. CIG ZD436C535E
Importo	€. 414,80
Beneficiario	2353 SICAM S.r.l.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT10Z0630546690000160111604

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2353 SICAM S.r.l.		542 del 27-06-2022	414,80	414,80	ZD436C535E
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		340,00	74,80	22,00%
	Totale ritenute documento		340,00	74,80	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 06-07-2022

Prati, li 06-07-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 06-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)