



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 246 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 54

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. 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. 54 del 06-07-2022

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".

Prali, li 06-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 275 del 06-07-2022 CIG Z383573C0A	
Su Impegno N° 53 del 03-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 03-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - CIG. Z383573C0A	
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 2022 - CIG. Z383573C0A
Importo	€. 40,96
Beneficiario	2084 IRIDEOS S p.A.
Quietanza bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT22B020080944000005590832	0012003821 del 28-06-2022	40,96	40,96	Z383573C0A
Ritenute documento					
Split 22 ist			33,57	7,39	22,00%
Totale ritenute documento			33,57	7,39	

Liquidazione n. 276 del 06-07-2022 CIG Z383573C0A	
Su Impegno N° 53 del 03-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 03-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - CIG. Z383573C0A	
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 2022 - CIG. Z383573C0A
Importo	€. 12,08
Beneficiario	2084 IRIDEOS S p.A.
Quietanza bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T0200809440000104854749	0012003822 del 28-06-2022	12,08	12,08	Z383573C0A
Ritenute documento					
Split 22 ist			9,90	2,18	22,00%
Totale ritenute documento			9,90	2,18	

Liquidazione n. 277 del 06-07-2022 CIG ZCA3645756	
Su Impegno N° 111 del 05-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 Determina Area02 del 05-05-2022 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2022: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA3645756	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE POSTALI	
Causale	SPESE POSTALI ANNO 2022: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA3645756
Importo	€. 8,51
Beneficiario	1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT32U076010100000000595108	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----

1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014	IT32U07601010000000 00595108	1022183548 del 05-07-2022	8,51	8,51	ZCA3645756
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------	------	------------

Liquidazione n. 278 del 06-07-2022 CIG ZDC3675ED6					
Su Impegno N° 137 del 18-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 46 Determina Area02 del 18-05-2022 avente per oggetto Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. ZDC3675ED6					
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti					
Capitolo 1056 Articolo SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI					
Causale	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. ZDC3675ED6				
Importo	€. 51,92				
Beneficiario	1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.				
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT43V0306903207100000068829				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V03069032071000 00068829	PJ05546883 del 30-06-2022	51,92	51,92	ZDC3675ED6
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		42,56	9,36	22,00%
	Totale ritenute documento		42,56	9,36	

Liquidazione n. 279 del 06-07-2022 CIG Z0E36B90D0					
Su Impegno N° 157 del 08-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 51 Determina Area02 del 08-06-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA. CIG. Z0E36B90D0					
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico					
Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)					
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA. CIG. Z0E36B90D0				
Importo	€. 73,20				
Beneficiario	570 SISCOM SPA				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L06170461800000 00903768	2022/4645/2 del 28-06-2022	73,20	73,20	Z0E36B90D0
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		60,00	13,20	22,00%
	Totale ritenute documento		60,00	13,20	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prali, li 06-07-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 06-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)