



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 198 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 46

del 23-06-2021

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. 46 del 23-06-2021

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 08-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 208 del 08-07-2021 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	€. 2.015,44
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	724 del 02-07-2021	2.015,44	2.015,44	ZAD3001A89
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		1.652,00	363,44	22,00%
	Totale ritenute documento		1.652,00	363,44	

Liquidazione n. 209 del 08-07-2021 CIG Z02307936C	
Su Impegno N° 48 del 03-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 11 Determina Area02 del 03-02-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2021 CIG. Z02307936C	
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 2021 CIG. Z02307936C
Importo	€. 3.260,00
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M03069307301000002885	3 PA del 30-06-2021	3.260,00	3.260,00	Z02307936C

Liquidazione n. 210 del 08-07-2021 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	€. 52,95
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	0012004214 del 24-06-2021	52,95	52,95	Z3C30C9CAF
Ritenute documento					
Split 22 ist			43,40	9,55	22,00%
Totale ritenute documento			43,40	9,55	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 08-07-2021

Prati, li 08-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 08-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)