



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 IT16G060853037000000022546 | |

| 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 | IT54M0306930730100000002885 | 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)