



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 216 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SETTE

N. 17

del 08-07-2021

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. 07/2019 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 riscontratane 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. 17 del 08-07-2021

AREA SETTE

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".

Prali, li 08-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 212 del 08-07-2021 CIG ZE030CB642	
Su Impegno N° 70 del 25-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 5 Determina Area07 del 25-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO FABBRICATO ADIBITO A SEDE U.I.T. - ANNO 2021 - CIG ZE030CB642	
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 2082 Articolo 6 SPESE PER SERVIZI TURISTICI (RISCALDAMENTO U.T.)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO FABBRICATO ADIBITO A SEDE U.I.T. - ANNO 2021 - CIG ZE030CB642
Importo	€. 9,41
Beneficiario	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	F1-21-00091067 del 17-06-2021	9,41	9,41	ZE030CB642
Ritenute documento					
Split 10 ist			4,74	0,47	10,00%
Split 22 ist			3,44	0,76	22,00%
Totale ritenute documento			8,18	1,23	

Liquidazione n. 213 del 08-07-2021 CIG Z3A31C2BCA	
Su Impegno N° 122 del 17-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 13 Determina Area07 del 12-05-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI. CIG: Z3A31C2BCA	
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2082 Articolo SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI. CIG: Z3A31C2BCA
Importo	€. 2.400,00
Beneficiario	1377 "IL PUNTO VERDE S.N.C." dei F.lli Davide e Simone Comba
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT65E020083148000040917206	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1377 "IL PUNTO VERDE S.N.C." dei F.lli Davide e Simone Comba	IT65E020083148000040917206	52 del 29-06-2021	2.743,00	2.400,00	Z3A31C2BCA
Ritenute documento					
Split 10 ist			2.050,00	205,00	10,00%
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			2.450,00	293,00	

Liquidazione n. 214 del 08-07-2021 CIG Z3A31C2BCA	
Su Impegno N° 123 del 17-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 13 Determina Area07 del 12-05-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI. CIG: Z3A31C2BCA	
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2082 Articolo 5 SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI. CIG: Z3A31C2BCA
Importo	€. 343,00
Beneficiario 1377 "IL PUNTO VERDE S.N.C." dei F.lli Davide e Simone Comba	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT65E020083148000040917206	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1377 "IL PUNTO VERDE S.N.C." dei F.lli Davide e Simone Comba	IT65E020083148000040917206	52 del 29-06-2021	2.743,00	343,00	Z3A31C2BCA
Ritenute documento					
Split 10 ist			2.050,00	205,00	10,00%
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			2.450,00	293,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prali, li 08-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 08-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)