



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 290 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

N. 28

del 20-09-2021

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. 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 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. 28 del 20-09-2021

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 20-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 286 del 20-09-2021	
Su Impegno N° 37 del 10-02-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 4 Determina Area03 del 03-02-2020	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1366 Articolo 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI
Causale	IMPEGNO DI SPESA FATTURE ANNO 2020
Importo	€. 404,40
Beneficiario	1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale	IT11V0306909606100000114272	62/FE del 02-08-2021	2.695,70	404,40	
Ritenute documento					
Split 5 ist			2.567,33	128,37	5,00%
Totale ritenute documento			2.567,33	128,37	

Liquidazione n. 287 del 20-09-2021	
Su Impegno N° 180 del 01-10-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 56 GIUNTA COMUNALE del 07-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	
Capitolo 1775 Articolo	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO BABY PARKING
Causale	SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL
Importo	€. 2.291,30
Beneficiario	1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT11V0306909606100000114272	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale	IT11V0306909606100000114272	62/FE del 02-08-2021	2.695,70	2.291,30	
Ritenute documento					
Split 5 ist			2.567,33	128,37	5,00%
Totale ritenute documento			2.567,33	128,37	

Liquidazione n. 288 del 20-09-2021	
Su Impegno N° 180 del 01-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 56 GIUNTA COMUNALE del 07-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	
Capitolo	1775 Articolo SPESE PER GESTIONE SERVIZIO BABY PARKING
Causale	SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL
Importo	€. 5.037,50
Beneficiario	1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT11V0306909606100000114272

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale	IT11V0306909606100000114272	63/FE del 02-08-2021	5.037,50	5.037,50	
Ritenute documento					
Split 5 ist			4.797,62	239,88	5,00%
Totale ritenute documento			4.797,62	239,88	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-09-2021

Prali, li 20-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 20-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)