



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 310 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 60

del 04-10-2021

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. 60 del 04-10-2021

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".

Prali, li 04-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 302 del 04-10-2021 CIG Z69309A725	
Su Impegno N° 54 del 11-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 11-02-2021 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2021: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69309A725	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE POSTALI	
Causale	SPESE POSTALI ANNO 2021: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69309A725
Importo	€. 9,44
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	IT32U076010100000000595108	1021231126 del 20-09-2021	9,44	9,44	Z69309A725

Liquidazione n. 303 del 04-10-2021 CIG ZAA30C9804	
Su Impegno N° 67 del 25-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 18 Determina Area02 del 25-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021. CIG ZAA30C9804	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021. CIG ZAA30C9804
Importo	€. 310,25
Beneficiario	291 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C0103001600000006032950	8A00450298 del 09-09-2021	170,68	170,68	ZAA30C9804
Ritenute documento					
Split 22 ist			139,90	30,78	22,00%
Totale ritenute documento			139,90	30,78	
291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C0103001600000006032950	8A00452888 del 09-09-2021	139,57	139,57	ZAA30C9804
Ritenute documento					
Split 22 ist			114,40	25,17	22,00%
Totale ritenute documento			114,40	25,17	

Liquidazione n. 304 del 04-10-2021 CIG ZC130E0511	
Su Impegno N° 74 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 23 Determina Area02 del 04-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2021. CIG ZC130E0511	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2021. CIG ZC130E0511
Importo	€. 215,17

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000269 del 15-09-2021	215,17	215,17	ZC130E0511
Ritenute documento					
Split 22 ist			176,37	38,80	22,00%
Totale ritenute documento			176,37	38,80	

Liquidazione n. 305 del 04-10-2021 CIG Z8131AF191	
Su Impegno N° 119 del 12-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 37 Determina Area02 del 12-05-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVE DOTAZIONI INFORMATICHE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z8131AF191	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1073 Articolo 1 RIMBORSO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 106 DL 34/2020)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVE DOTAZIONI INFORMATICHE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z8131AF191
Importo	€. 3.254,96
Beneficiario	1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A08450469700000 00125543	1366/PA del 23-08-2021	3.254,96	3.254,96	Z8131AF191
Ritenute documento					
Split 22 ist			2.668,00	586,96	22,00%
Totale ritenute documento			2.668,00	586,96	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 04-10-2021

Prati, li 04-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 04-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)