



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 325 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 137

del 11-10-2021

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Viste le fatture di cui all'allegato;

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 Franco Grill

Determina n. 137 del 11-10-2021

AREA SEI

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 sopraestesa 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 11-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 323 del 11-10-2021	
Su Impegno N° 72 del 03-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI ANNO 2021.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI ANNO 2021.
Importo	€. 530,28
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00032375 del 30-09-2021	385,39	385,39	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			315,89	69,50	22,00%
Totale ritenute documento			315,89	69,50	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00032716 del 30-09-2021	144,89	144,89	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			118,76	26,13	22,00%
Totale ritenute documento			118,76	26,13	

Liquidazione n. 324 del 11-10-2021 CIG Z593334196	
Su Impegno N° 255 del 04-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 128 Determina Area06 del 27-09-2021 avente per oggetto FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z593334196	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 1155 Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO BENI	
Causale	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z593334196
Importo	€. 800,00
Beneficiario	1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT43A0306931170100000006894	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	IT43A030693117010000006894	41/P del 28-09-2021	1.244,35	800,00	Z593334196
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.019,96	224,39	22,00%
Totale ritenute documento			1.019,96	224,39	

Liquidazione n. 325 del 11-10-2021 CIG Z593334196	
Su Impegno N° 256 del 04-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 128 Determina Area06 del 27-09-2021 avente per oggetto FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z593334196	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 1156 Articolo 3 SPESE DI MANUTENAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Causale	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z593334196
Importo	€. 444,35
Beneficiario 1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT43A0306931170100000006894	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	IT43A030693117010000006894	41/P del 28-09-2021	1.244,35	444,35	Z593334196
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.019,96	224,39	22,00%
Totale ritenute documento			1.019,96	224,39	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 11-10-2021

Prati, lì 11-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì 11-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)