



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 334 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA DUE

N. 64

del 13-10-2021

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. 64 del 13-10-2021

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".

Prati, li 13-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 330 del 13-10-2021 CIG ZD926F57DA</b>	
<b>Su Impegno N° 53 del 08-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 5 Determina Area02 del 31-01-2019 avente per oggetto SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 2021. CIG. ZD926F57DA</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 12 SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI</b>	
Causale	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 2021. CIG. ZD926F57DA
Importo	€. 1.073,60
Beneficiario	118 ENTI REV S.R.L.
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT94Q03032467700100000000610</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
118 ENTI REV S.R.L.	IT94Q030324677001000000610	00401/12 del 05-10-2021	1.073,60	1.073,60	ZD926F57DA
Ritenute documento					
Split 22 ist			880,00	193,60	22,00%
Totale ritenute documento			880,00	193,60	

<b>Liquidazione n. 331 del 13-10-2021 CIG Z4A28509E7</b>	
<b>Su Impegno N° 123 del 09-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 27 Determina Area02 del 08-05-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti</b>	
<b>Capitolo 1056 Articolo SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI</b>	
Causale	ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7
Importo	€. 55,00
Beneficiario	1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT28T0832703226000000004200</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT28T08327032260000004200	PJ04455325 del 30-09-2021	55,00	55,00	Z4A28509E7
Ritenute documento					
Split 22 ist			45,08	9,92	22,00%
Totale ritenute documento			45,08	9,92	

<b>Liquidazione n. 332 del 13-10-2021 CIG ZAD3001A89</b>	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZAD3001A89
<b>Importo</b>	<b>€. 819,84</b>
<b>Beneficiario</b>	1494 PREVIFORMA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	1170 del 30-09-2021	819,84	819,84	ZAD3001A89
Ritenute documento					
Split 22 ist			672,00	147,84	22,00%
Totale ritenute documento			672,00	147,84	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 13-10-2021

Prati, li 13-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 13-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)