



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 412 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA DUE

N. 73

del 16-11-2022

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. 73 del 16-11-2022

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 16-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 488 del 16-11-2022 CIG ZDB345C0FE</b>	
<b>Su Impegno N° 368 del 30-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 77 Determina Area02 del 22-12-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: ZDB345C0FE</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: ZDB345C0FE
<b>Importo</b>	<b>€. 939,40</b>
<b>Beneficiario</b>	1494 PREVIFORMA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	1243 del 03-11-2022	939,40	939,40	ZDB345C0FE
Ritenute documento					
Split 22 ist			770,00	169,40	22,00%
Totale ritenute documento			770,00	169,40	

<b>Liquidazione n. 489 del 16-11-2022 CIG Z7C350E510</b>	
<b>Su Impegno N° 28 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina Area02 del 02-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022. CIG Z7C350E510</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<b>Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022. CIG Z7C350E510
<b>Importo</b>	<b>€. 170,68</b>
<b>Beneficiario</b>	291 TIM S.P.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
291 TIM S.P.A.	IT50C0103001600000006032950	8A00769324 del 10-11-2022	170,68	170,68	Z7C350E510
Ritenute documento					
Split 22 ist			139,90	30,78	22,00%
Totale ritenute documento			139,90	30,78	

<b>Liquidazione n. 490 del 16-11-2022 CIG Z7C350E510</b>	
<b>Su Impegno N° 28 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina Area02 del 02-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022. CIG Z7C350E510</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<b>Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022. CIG Z7C350E510
<b>Importo</b>	<b>€. 139,57</b>
<b>Beneficiario</b>	291 TIM S.P.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----

291 TIM S.P.A.	IT50C01030016000000 06032950	8A00771190 del 10-11-2022	139,57	139,57	Z7C350E510
Ritenute documento					
Split 22 ist			114,40	25,17	22,00%
Totale ritenute documento			114,40	25,17	

<b>Liquidazione n. 491 del 16-11-2022 CIG Z2E354BFF6</b>	
<b>Su Impegno N° 41 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determina Area02 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SEDE COMUNALE - ANNO 2022. CIG Z2E354BFF6</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SEDE COMUNALE - ANNO 2022. CIG Z2E354BFF6
<b>Importo</b>	<b>€. 341,84</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U02008053640001 04549827	20220040008768 del 11-11-2022	341,84	341,84	Z2E354BFF6
Ritenute documento					
Split 22 ist			280,20	61,64	22,00%
Totale ritenute documento			280,20	61,64	

<b>Liquidazione n. 492 del 16-11-2022 CIG ZDC3675ED6</b>	
<b>Su Impegno N° 137 del 18-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 46 Determina Area02 del 18-05-2022 avente per oggetto Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. ZDC3675ED6</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 all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. ZDC3675ED6
<b>Importo</b>	<b>€. 51,83</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</b>
<b>Quietanza</b>	<b>BONIFICO BANCARIO IBAN IT43V0306903207100000068829</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V03069032071000 00068829	PJ06037205 del 31-10-2022	51,83	51,83	ZDC3675ED6
Ritenute documento					
Split 22 ist			42,48	9,35	22,00%
Totale ritenute documento			42,48	9,35	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 16-11-2022

Prali, li 16-11-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 16-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)