



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 305 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

N. 36

del 18-11-2020

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. 36 del 18-11-2020

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 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".

Prati, li 18-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 311 del 18-11-2020 CIG Z9E2BDE21C	
Su Impegno N° 36 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 3 Determina Area03 del 03-02-2020 avente per oggetto SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: Z9E2BDE21C.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 1366 Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE	
Causale	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: Z9E2BDE21C.
Importo	€. 85,40
Beneficiario 1344 ELSYNET S.r.l.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT92A031114604000000010440	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT92A03111460400000010440	15000422 del 01-11-2020	85,40	85,40	Z9E2BDE21C
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		70,00	15,40	22,00%
	Totale ritenute documento		70,00	15,40	

Liquidazione n. 312 del 18-11-2020 CIG ZC42BDE28C	
Su Impegno N° 37 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 4 Determina Area03 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LASOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO - ANNO 2020 CIG: ZC42BDE28C.	
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 EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LASOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO - ANNO 2020 CIG: ZC42BDE28C.
Importo	€. 58,47
Beneficiario 808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	F1-20-00158559 del 15-10-2020	58,47	58,47	ZC42BDE28C
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		47,93	10,54	22,00%
	Totale ritenute documento		47,93	10,54	

Liquidazione n. 313 del 18-11-2020 CIG Z132E21937	
Su Impegno N° 167 del 02-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 23 Determina Area03 del 02-09-2020 avente per oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021. CIG Z132E21937.	
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo 1418 Articolo SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	
Causale	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021. CIG Z132E21937.
Importo	€. 326,78
Beneficiario 1054 SADEM S.p.A.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D030690920910000001309	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1054 SADEM S.p.A.	IT91D0306909209100001309	B000242/2020 del 24-09-2020	79,79	79,79	Z132E21937
	Ritenute documento				
	Split 10 ist		72,54	7,25	10,00%
	Totale ritenute documento		72,54	7,25	
1054 SADEM S.p.A.	IT91D0306909209100001309	B000272/2020 del 07-10-2020	246,99	246,99	Z132E21937
	Ritenute documento				
	Split 10 ist		224,54	22,45	10,00%
	Totale ritenute documento		224,54	22,45	

Liquidazione n. 314 del 18-11-2020 CIG Z2D2EA5D36	
Su Impegno N° 193 del 07-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 30 Determina Area03 del 07-10-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per sostituzione dei pneumatici automezzo Volkswagen Caddy targato GB759KX. CIG Z2D2EA5D36	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 1950 Articolo SPESE PER GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ACQUISTO BENI	
Causale	Affidamento incarico per sostituzione dei pneumatici automezzo Volkswagen Caddy targato GB759KX. CIG Z2D2EA5D36
Importo	€. 474,43
Beneficiario 692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT78T0306930730100000009747	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T03069307301000 00009747	72 del 20-10-2020	474,43	474,43	Z2D2EA5D36
Ritenute documento					
Split 22 ist			388,88	85,55	22,00%
Totale ritenute documento			388,88	85,55	

Liquidazione n. 315 del 18-11-2020 CIG Z7F2E924F9	
Su Impegno N° 196 del 08-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 31 Determina Area03 del 08-10-2020 avente per oggetto Emergenza sanitaria Covid-19. Affidamento incarico per la sanificazione degli ambienti adibiti a BABY PARKING in Borgata Villa CIG Z7F2E924F9	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 1043 Articolo 16 SPESE PULIZIA PER EMERGENZA COVID 19	
Causale	Emergenza sanitaria Covid-19. Affidamento incarico per la sanificazione degli ambienti adibiti a BABY PARKING in Borgata Villa CIG Z7F2E924F9
Importo	€. 120,00
Beneficiario 26 ARTUS LUCETTA - DITTA	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA - DITTA	IT54M03069307301000 00002885	6 PA del 16-10-2020	120,00	120,00	Z7F2E924F9

Liquidazione n. 316 del 18-11-2020 CIG Z062EE37D6	
Su Impegno N° 209 del 29-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 34 Determina Area03 del 29-10-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTIURA FLUIDIFICANTE INVERNALE PER CARBURANTE. CIG. Z062EE37D6	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 1950 Articolo 4 SPESE GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - ACQUISTO BENI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTIURA FLUIDIFICANTE INVERNALE PER CARBURANTE. CIG. Z062EE37D6
Importo	€. 96,00
Beneficiario 692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT78T0306930730100000009747	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T03069307301000 00009747	74 del 30-10-2020	96,00	96,00	Z062EE37D6
Ritenute documento					
Split 22 ist			78,69	17,31	22,00%
Totale ritenute documento			78,69	17,31	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-11-2020

Prati, li 18-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 18-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)