



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

<b>Liquidazione n. 311 del 18-11-2020 CIG Z9E2BDE21C</b>	
<b>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.</b>	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
<b>Capitolo 1366 Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE</b>	
Causale	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: Z9E2BDE21C.
Importo	<b>€. 85,40</b>
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	

<b>Liquidazione n. 312 del 18-11-2020 CIG ZC42BDE28C</b>	
<b>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.</b>	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
<b>Capitolo 1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALLACEA PINEROLESE ENERGIA PER LASOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO - ANNO 2020 CIG: ZC42BDE28C.
Importo	<b>€. 58,47</b>
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	

<b>Liquidazione n. 313 del 18-11-2020 CIG Z132E21937</b>	
<b>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.</b>	
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
<b>Capitolo 1418 Articolo SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI</b>	
Causale	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021. CIG Z132E21937.
Importo	<b>€. 326,78</b>
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	

<b>Liquidazione n. 314 del 18-11-2020 CIG Z2D2EA5D36</b>	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	
<b>Capitolo 1950 Articolo</b> SPESE PER GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ACQUISTO BENI	
Causale	Affidamento incarico per sostituzione dei pneumatici automezzo Volkswagen Caddy targato GB759KX. CIG Z2D2EA5D36
<b>Importo</b>	<b>€. 474,43</b>
<b>Beneficiario</b> 692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	
<b>Quietanza</b> 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	

<b>Liquidazione n. 315 del 18-11-2020 CIG Z7F2E924F9</b>	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002</b> Servizi di pulizia e lavanderia	
<b>Capitolo 1043 Articolo 16</b> 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
<b>Importo</b>	<b>€. 120,00</b>
<b>Beneficiario</b> 26 ARTUS LUCETTA - DITTA	
<b>Quietanza</b> 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

<b>Liquidazione n. 316 del 18-11-2020 CIG Z062EE37D6</b>	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.02.09.001</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
<b>Capitolo 1950 Articolo 4</b> SPESE GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - ACQUISTO BENI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNTIURA FLUIDIFICANTE INVERNALE PER CARBURANTE. CIG. Z062EE37D6
<b>Importo</b>	<b>€. 96,00</b>
<b>Beneficiario</b> 692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	
<b>Quietanza</b> 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)