



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 304 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA QUATTRO

N. 42

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. 42 del 18-11-2020

AREA QUATTRO

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 18-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 309 del 18-11-2020 CIG ZB22DAE6A1	
Su Impegno N° 130 del 16-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 17 Determina Area04 del 16-07-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVO DECESPUGLIATORE. CIG: ZB22DAE6A1	
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 1739 Articolo 8 SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (SERVIZI)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVO DECESPUGLIATORE. CIG: ZB22DAE6A1
Importo	€. 948,00
Beneficiario	768 AGRIMEC SNC - di LONG L. e ROLANDO S.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT83N0200830950000020133359

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
768 AGRIMEC SNC - di LONG L. e ROLANDO S.	IT83N02008309500000 20133359	45 del 15-10-2020	948,00	948,00	ZB22DAE6A1
Ritenute documento					
Split 22 ist			777,05	170,95	22,00%
Totale ritenute documento			777,05	170,95	

Liquidazione n. 310 del 18-11-2020 CIG Z872EC2CB8	
Su Impegno N° 212 del 29-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 41 Determina Area04 del 29-10-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CASSETTA PORTA CHIAVI. CIG. Z872EC2CB8	
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1739 Articolo 3 SPESE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (BENI)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CASSETTA PORTA CHIAVI. CIG. Z872EC2CB8
Importo	€. 146,40
Beneficiario	2078 CENTRO SICUREZZA DI MARIELLA FRANCO & C. SNC
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT59X020083075500001244393

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2078 CENTRO SICUREZZA DI MARIELLA FRANCO & C. SNC	IT59X02008307550000 01244393	289 del 05-11-2020	146,40	146,40	Z872EC2CB8
Ritenute documento					
Split 22 ist			120,00	26,40	22,00%
Totale ritenute documento			120,00	26,40	

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, lì 18-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì 18-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)