



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 161 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 42

del 24-05-2023

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 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;

DATO ATTO inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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 24-05-2023

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 24-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.	202 del 24-05-2023	CIG Z5531A6C21
Su Impegno N°	113 del 10-05-2021 a Competenza	approvato con Atto n. 35 Determina Area02 del 10-05-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM PER GLI ANNI 2021 2022 E 2023. CIG Z5531A6C21
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico		
Capitolo	1053	Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.
Causale	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM PER GLI ANNI 2021 2022 E 2023. CIG Z5531A6C21	
Importo	€. 506,91	
Beneficiario	570 SISCOM SPA	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L061704618000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L061704618000000903768	2023/3575/2 del 17-05-2023	506,91	506,91	Z5531A6C21
Ritenute documento					
Split 22 ist			415,50	91,41	22,00%
Totale ritenute documento			415,50	91,41	

Liquidazione n.	203 del 24-05-2023	CIG ZE43A110D0
Su Impegno N°	40 del 22-02-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 19 Determina Area02 del 22-02-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2023 CIG. ZE43A110D0
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		
Capitolo	1043	Articolo 5 SPESE PULIZIA EDIFICIO COMUNALE
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2023 CIG. ZE43A110D0	
Importo	€. 2.268,66	
Beneficiario	26 ARTUS LUCETTA	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M0306930730100000002885	8 del 10-05-2023	2.268,66	2.268,66	ZE43A110D0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 24-05-2023

Prati, lì 24-05-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì 24-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)