



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 162 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 49

del 24-05-2023

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Viste le fatture di cui all'allegato;

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;

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 Franco Grill

Determina n. 49 del 24-05-2023

AREA SEI

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 24-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 204 del 24-05-2023	CIG Z0A3B2A928
Su Impegno N° 132 del 17-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 43 Determina Area06 del 17-05-2023 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura lampade UV da collocarsi all'interno dei debatterizzatori installati lungo la rete acquedottistica comunale. CIG Z0A3B2A928	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1722	Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura lampade UV da collocarsi all'interno dei debatterizzatori installati lungo la rete acquedottistica comunale. CIG Z0A3B2A928
Importo	€. 1.061,40
Beneficiario	402 MONTAGNA S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT91B050343321000000010245	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
402 MONTAGNA S.R.L.	IT91B05034332100000010245	00000040011 del 23-05-2023	1.061,40	1.061,40	Z0A3B2A928
Ritenute documento					
		Split 22 comm	870,00	191,40	22,00%
		Totale ritenute documento	870,00	191,40	

Liquidazione n. 205 del 24-05-2023	CIG ZF23B2A01D
Su Impegno N° 134 del 17-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 Determina Area06 del 17-05-2023 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico materiali vari per la manutenzione degli autoveicoli comunali. CIG ZF23B2A01D	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1927	Articolo SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI
Causale	Determinazione di affidamento incarico materiali vari per la manutenzione degli autoveicoli comunali. CIG ZF23B2A01D
Importo	€. 500,00
Beneficiario	583 SAVINO s.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT42C0848730750000140100376	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
583 SAVINO s.r.l.	IT42C0848730750000140100376	1/P.AMM del 17-05-2023	1.181,31	500,00	ZF23B2A01D
Ritenute documento					
		Split 22 ist	968,29	213,02	22,00%
		Totale ritenute documento	968,29	213,02	

Liquidazione n.	206 del 24-05-2023	CIG ZF23B2A01D
Su Impegno N°	135 del 17-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45	Determina Area06 del 17-05-2023 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico materiali vari per la manutenzione degli autoveicoli comunali. CIG ZF23B2A01D
Missione Programma 5° livello	10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo	1928	Articolo SPESE MANUT.ORD.STRADE COMUNALI-Acquisto beni
Causale	Determinazione di affidamento incarico materiali vari per la manutenzione degli autoveicoli comunali. CIG ZF23B2A01D	
Importo	€. 681,31	
Beneficiario	583 SAVINO s.r.l.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT42C0848730750000140100376	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
583 SAVINO s.r.l.	IT42C0848730750000140100376	1/P.AMM del 17-05-2023	1.181,31	681,31	ZF23B2A01D
Ritenute documento					
	Split 22 ist		968,29	213,02	22,00%
	Totale ritenute documento		968,29	213,02	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prali, li 24-05-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 24-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)