



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 126 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA TRE

N. 17

del 25-05-2020

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. 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;

#### **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. 17 del 25-05-2020

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 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 140 del 25-05-2020 CIG Z2F275B0C0</b>	
<b>Su Impegno N° 42 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 2 Determina Area03 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALL'ACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO - ANNO 2019 - CIG Z2F275B0C0</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo 1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DALL'ACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO - ANNO 2019 - CIG Z2F275B0C0
<b>Importo</b>	<b>€. 419,65</b>
<b>Beneficiario</b>	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	FE00012019000014628 6 del 15-10-2019	64,11	64,11	Z2F275B0C0
Ritenute documento					
Split 22 ist			52,56	11,55	22,00%
Totale ritenute documento			52,56	11,55	
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	FE000120190000146844 del 15-10-2019	724,57	355,54	Z3D22C6755
Ritenute documento					
Split 22 ist			593,91	130,66	22,00%
Totale ritenute documento			593,91	130,66	

<b>Liquidazione n. 141 del 25-05-2020 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>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1366 Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE</b>	
<b>Causale</b>	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: Z9E2BDE21C.
<b>Importo</b>	<b>€. 85,40</b>
<b>Beneficiario</b>	1344 ELSYNET S.r.l.
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT92A031114604000000010440</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT92A031114604000000010440	15000190 del 01-05-2020	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. 142 del 25-05-2020 CIG ZC42BDE28C</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.	
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	€. 162,44
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	FE00012020000006051 8 del 16-04-2020	162,44	162,44	ZC42BDE28C
Ritenute documento					
Split 22 ist			130,75	28,77	22,00%
Totale ritenute documento			130,75	28,77	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 25-05-2020

Prati, li 25-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)