



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 130 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA OTTO

N. 7

del 25-05-2020

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Brunetto

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

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 04/2019 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 Enrico Brunetto

Determina n. 7 del 25-05-2020

AREA OTTO

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 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 152 del 25-05-2020 CIG ZBF279470B	
Su Impegno N° 59 del 08-04-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 2 Determina Area08 del 14-03-2019 avente per oggetto Determinazione di impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica del contatore a servizio dell'impianto per la produzione di energia idroelettrica in localita Malzat. Anno 2019	
Missione Programma 5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1972 Articolo SPESE PER CENTRALINE IDROELETTRICHE COMUNALI	
Causale	Determinazione di impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica del contatore a servizio dell'impianto per la produzione di energia idroelettrica in localita Malzat. Anno 2019
Importo	€. 39,38
Beneficiario 1568 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT77G0103002001000000040024	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1568 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	IT77G0103002001000000040024	017510260000929 del 04-11-2019	61,88	39,38	ZBF279470B
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,72	11,16	22,00%
Totale ritenute documento			50,72	11,16	

Liquidazione n. 153 del 25-05-2020 CIG Z47238F21F	
Su Impegno N° 216 del 08-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 8 Determina Area08 del 04-10-2018 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CONTATORE A SERVIZIO DELLIMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA MALZAT (VARIAZ. IMP. DI SPESA)	
Missione Programma 5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1972 Articolo SPESE PER CENTRALINE IDROELETTRICHE COMUNALI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CONTATORE A SERVIZIO DELLIMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA MALZAT (VARIAZ. IMP. DI SPESA)
Importo	€. 22,50
Beneficiario 1568 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT77G0103002001000000040024	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1568 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	IT77G0103002001000000040024	017510260000929 del 04-11-2019	61,88	22,50	Z47238F21F
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,72	11,16	22,00%
Totale ritenute documento			50,72	11,16	

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, lì 25-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)