



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 189 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 39

del 03-08-2020

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. 39 del 03-08-2020

AREA DUE

Liquidazione n. 192 del 03-08-2020 CIG Z7A1F93D06	
Su Impegno N° 65 del 07-03-2018 a Competenza approvato con Atto n. 30 Determina Area02 del 02-08-2017 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 11 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022
Importo	€. 669,45
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
Quietanza conto corrente - corretto IBAN IT83K087534699000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 1774 / 2020 del 30-06-2020	669,45	669,45	Z7A1F93D06
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		548,73	120,72	22,00%
	Totale ritenute documento		548,73	120,72	

Liquidazione n. 193 del 03-08-2020 CIG Z802BDDDB01	
Su Impegno N° 29 del 03-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z802BDDDB01	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z802BDDDB01
Importo	€. 49,27
Beneficiario	1208 CLOUDITALIA Communications S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT92H0200805364000101654636	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1208 CLOUDITALIA Communications S.p.A.	IT92H0200805364000101654636	92705V1/2020 del 06-07-2020	49,27	49,27	Z802BDDDB01
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		40,36	8,88	22,00%
	Totale ritenute documento		40,36	8,88	

Liquidazione n. 194 del 03-08-2020 CIG ZB52BDDDF7C	
Su Impegno N° 34 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO2020. (Borgata ghigo)	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO2020. (Borgata ghigo)
Importo	€. 167,59
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539574 del 08-07-2020	167,59	167,59	ZB52BDDDF7C
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		137,37	30,22	22,00%
	Totale ritenute documento		137,37	30,22	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prati, li 03.08.2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 03.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)