COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 352 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA UNO

N. 19 **del 20-11-2023**

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. 07/2019 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 quanto indicato 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. **19 del 20-11-2023**

AREA UNO

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 20-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 408 del 20-11-2023 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 IT60L0617046180000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L0617046180000000903768	2023/5641/2 del 13-11-2023	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. 409 del 20-11-2023 CIG Z8A3D02ECB	
Su Impegno N° 270 del 30-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. 18 Determina Area01 del 30-10-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura corona di alloro per celebrazione del 04 novembre 2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z8A3D02ECB	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1048 Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
Causale	Affidamento incarico per fornitura corona di alloro per celebrazione del 04 novembre 2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z8A3D02ECB
Importo	**€. 97,60**
Beneficiario 176 LONG DELIA "FIORI"	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT21O0306930730100000010219	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
176 LONG DELIA "FIORI"	IT21O0306930730100000010219	14 del 14-11-2023	97,60	97,60	Z8A3D02ECB
Ritenute documento					
	Split 22 ist		80,00	17,60	22,00%
	Totale ritenute documento		80,00	17,60	

Liquidazione n. 410 del 20-11-2023 CIG	
Su Impegno N° 259 del 16-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Ricorso davanti al TAR per il Piemonte avverso la nota dellAutorita dAmbito Torinese n. 3 n. 2423 del 27.07.2023, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4898 del 31.07.2023 ed avverso gli atti ad essa precedenti o successivi che siano pure ad essa collegati e/o connessi.	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 1058 Articolo SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	
Causale	Ricorso davanti al TAR per il Piemonte avverso la nota dellAutorita dAmbito Torinese n. 3 n. 2423 del 27.07.2023, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4898 del 31.07.2023 ed avverso gli atti ad essa precedenti o successivi

	che siano pure ad essa collegati e/o connessi.
Importo	**€. 2.473,84**
Beneficiario	2509 omissis
Quietanza IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2509 PALMIERI VINCENZO	IT63Z03069092171000 00032388	85 del 04-10-2023	2.473,84	2.473,84	Z933C7BF49
	Ritenute documento				
	Rit Professionisti 1040		1.876,55	375,31	20,00%
	Totale ritenute documento		1.876,55	375,31	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 23-11-2023

Prali, lì 23-11-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 23-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)