



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 347 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA DUE

N. 71

del 10-11-2023

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. 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

AREA DUE

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 sopraesesa 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 10-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.	399 del 10-11-2023	CIG ZDC3675ED6
Su Impegno N° 137 del 18-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 46 Determina Area02 del 18-05-2022 avente per oggetto Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. ZDC3675ED6		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		
Capitolo	1056 Articolo	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI
Causale	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. ZDC3675ED6	
Importo	€. 94,00	
Beneficiario	1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT43V0306903207100000068829	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V03069032071000068829	PJ07534664 del 31-10-2023	94,00	94,00	ZDC3675ED6
Ritenute documento					
Split 22 ist			77,05	16,95	22,00%
Totale ritenute documento			77,05	16,95	

Liquidazione n.	400 del 10-11-2023	CIG Z033973C18
Su Impegno N° 16 del 31-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area02 del 31-01-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2023- CIG. Z033973C18		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	1043 Articolo	1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2023- CIG. Z033973C18	
Importo	€. 1.776,32	
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G06085303700000022546	1251 del 31-10-2023	1.776,32	1.776,32	Z033973C18
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.456,00	320,32	22,00%
Totale ritenute documento			1.456,00	320,32	

Liquidazione n.	401 del 10-11-2023	CIG ZC83A7F8E5
Su Impegno N° 67 del 23-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 30 Determina Area02 del 23-03-2023 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2023: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZC83A7F8E5		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali		
Capitolo	1043 Articolo	14 SPESE POSTALI
Causale	SPESE POSTALI ANNO 2023: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZC83A7F8E5	
Importo	€. 5,49	
Beneficiario	1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014	
Quietanza	PRELIEVO DA C.C.P. N. 30977102 IBAN IT95E076010100000030977102	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1470 POSTE	IT59N07601032000000	1023279561 del	5,49	5,49	ZC83A7F8E5

ITALIANE S.p.a. - Patrimonio BancoPosta	41028663	06-11-2023			
--	----------	------------	--	--	--

Liquidazione n. 402 del 10-11-2023	CIG ZB114E269F
Su Impegno N° 105 del 27-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1938	Articolo SPESE GESTIONE IMPIAMTI ILLUMINAZIONE.
Causale	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE
Importo	€. 553,64
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT69K03069021171000 00009743	0000923900022740 del 28-10-2023	23,36	23,36	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			19,15	4,21	22,00%
Totale ritenute documento			19,15	4,21	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D03069050480317 80160117	SF00123486 del 31-10-2023	144,89	144,89	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			118,76	26,13	22,00%
Totale ritenute documento			118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D03069050480317 80160117	SF00124210 del 31-10-2023	385,39	385,39	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			315,89	69,50	22,00%
Totale ritenute documento			315,89	69,50	

Liquidazione n. 403 del 10-11-2023	CIG ZEE3BA52C2
Su Impegno N° 177 del 21-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 49 Determina Area02 del 21-06-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per Rilevazione dei beni immobili pubblici, ai sensi dellart.2, comma 22, L.191/2009. CIG. ZEE3BA52C2	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043	Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI
Causale	Affidamento incarico per Rilevazione dei beni immobili pubblici, ai sensi dellart.2, comma 22, L.191/2009. CIG. ZEE3BA52C2
Importo	€. 793,00
Beneficiario	2477 D.M.C. S.r.l.
Quietanza cassa quietanza speciale IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2477 D.M.C. S.r.l.	IT35M05034200000000 00001208	FT 2023/551 del 06-11-2023	793,00	793,00	ZEE3BA52C2
Ritenute documento					
Split 22 ist			650,00	143,00	22,00%
Totale ritenute documento			650,00	143,00	

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)

