



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 353 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA DUE

**N. 72**

**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. 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. 72 del 20-11-2023

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".

Prali, li 20-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n.</b>	<b>411 del 20-11-2023</b>	<b>CIG Z6F3A0827C</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>27 del 20-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16</b>	<b>Determina Area02 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SEDE COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z6F3A0827C</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SEDE COMUNALE - ANNO 2023. CIG Z6F3A0827C	
<b>Importo</b>	<b>€. 334,62</b>	
<b>Beneficiario</b>	2393 PLT Puregreen S.p.A.	
<b>Quietanza</b>	bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6004264 del 09-11-2023	334,62	334,62	Z6F3A0827C
Ritenute documento					
	Split 22 ist		274,28	60,34	22,00%
	Totale ritenute documento		274,28	60,34	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>412 del 20-11-2023</b>	<b>CIG ZE43A110D0</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>40 del 22-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 19</b>	<b>Determina Area02 del 22-02-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2023 CIG. ZE43A110D0</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 5 SPESE PULIZIA EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER LANNO 2023 CIG. ZE43A110D0	
<b>Importo</b>	<b>€. 2.268,66</b>	
<b>Beneficiario</b>	26 ARTUS LUCETTA	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M03069307301000 00002885	19 del 30-10-2023	2.268,66	2.268,66	ZE43A110D0

<b>Liquidazione n.</b>	<b>413 del 20-11-2023</b>	<b>CIG ZE63A66048</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>55 del 16-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 25</b>	<b>Determina Area02 del 16-03-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA TELECOM ANNO 2023. CIG. ZE63A66048</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA TELECOM ANNO 2023. CIG. ZE63A66048	
<b>Importo</b>	<b>€. 310,25</b>	
<b>Beneficiario</b>	291 TIM S.P.A.	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM -	IT86Y02008094400000	8A00820039 del	139,57	139,57	ZE63A66048

TELECOM ITALIA Spa	05235152	09-11-2023			
Ritenute documento					
Split 22 ist			114,40	25,17	22,00%
Totale ritenute documento			114,40	25,17	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y02008094400000 05235152	8A00820534 del 09-11-2023	170,68	170,68	ZE63A66048
Ritenute documento					
Split 22 ist			139,90	30,78	22,00%
Totale ritenute documento			139,90	30,78	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>414 del 20-11-2023</b>	<b>CIG ZA63CF3F43</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>271 del 30-10-2023 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. del avente per oggetto</b>
<b>ABBONAMENTI SCUOLABUS</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni		
<b>Capitolo</b>	<b>1386 Articolo</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI</b>
<b>Causale</b>	<b>ABBONAMENTI SCUOLABUS</b>	
<b>Importo</b>	<b>€. 279,99</b>	
<b>Beneficiario</b>	<b>1054 ARRIVA ITALIA SRL</b>	
<b>Quietanza</b>	<b>CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1054 ARRIVA ITALIA SRL	IT91D03069092091000 00001309	VTO000206/2023 del 15-11-2023	279,99	279,99	ZA63CF3F43
Ritenute documento					
Split 10 ist			254,54	25,45	10,00%
Totale ritenute documento			254,54	25,45	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prati, li 23-11-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 23-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)