



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 354 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

N. 42

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. 02/2019 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;

DATO ATTO inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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. 42 del 20-11-2023

AREA TRE

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

Liquidazione n.	415 del 20-11-2023	CIG Z2F39C4E54
Su Impegno N°	19 del 06-02-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 8 Determina Area03 del 06-02-2023 avente per oggetto SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z2F39C4E54
Missione Programma 5° livello	04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo	1366 Articolo	3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE
Causale	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z2F39C4E54	
Importo	€. 85,40	
Beneficiario	1344 ELSYNET S.r.l.	
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT31C0306946040100000065847	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT31C030694604010000065847	15000542 del 01-11-2023	85,40	85,40	Z2F39C4E54
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

Liquidazione n.	416 del 20-11-2023	CIG Z0F3CF5455
Su Impegno N°	264 del 23-10-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 40 Determina Area03 del 23-10-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MEZZO W CADDY 4X4 TARGATO GB759KX NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z0F3CF5455
Missione Programma 5° livello	10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo	1927 Articolo	3 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (SERVIZI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MEZZO W CADDY 4X4 TARGATO GB759KX NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z0F3CF5455	
Importo	€. 500,00	
Beneficiario	692 omissis	
Quietanza	IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T030693073010000009747	109 del 06-11-2023	890,00	500,00	Z0F3CF5455
Ritenute documento					
Split 22 ist			729,51	160,49	22,00%
Totale ritenute documento			729,51	160,49	

Liquidazione n.	417 del 20-11-2023	CIG Z0F3CF5455
Su Impegno N°	265 del 23-10-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 40 Determina Area03 del 23-10-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MEZZO W CADDY 4X4 TARGATO GB759KX NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z0F3CF5455
Missione Programma 5° livello	10.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	1950 Articolo	SPESE PER GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ACQUISTO BENI

Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MEZZO W CADDY 4X4 TARGATO GB759KX NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z0F3CF5455
Importo	€. 390,00
Beneficiario	692 omissis
Quietanza IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T03069307301000 00009747	109 del 06-11-2023	890,00	390,00	Z0F3CF5455
Ritenute documento					
Split 22 ist			729,51	160,49	22,00%
Totale ritenute documento			729,51	160,49	

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)