



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 355 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA QUATTRO

N. 32

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. 10/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Viste le fatture di cui all'allegato;

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. 32 del 20-11-2023

AREA QUATTRO

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. 418 del 20-11-2023 CIG ZB13C09417	
Su Impegno N° 220 del 27-07-2023 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determina Area04 del 27-07-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI, RELATIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE S.I.I. PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DA ART. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG. ZB13C09417	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1722 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI, RELATIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE S.I.I. PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DA ART. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG. ZB13C09417
Importo	€. 541,19
Beneficiario	2141 BINAMIC SRL
Quietanza bonifico bancario IBAN IT39G0538701007000042186675	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2141 BINAMIC SRL	IT39G0538701007000042186675	401 del 31-10-2023	541,19	541,19	ZB13C09417
Ritenute documento					
Split 22 comm			443,60	97,59	22,00%
Totale ritenute documento			443,60	97,59	

Liquidazione n. 419 del 20-11-2023 CIG Z203CAA0FA	
Su Impegno N° 246 del 02-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. 26 Determina Area04 del 02-10-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per la stampa e imbustamento delle bollette della relative alla Tari 2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z203CAA0FA	
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 1739 Articolo 8 SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (SERVIZI)	
Causale	Affidamento incarico per la stampa e imbustamento delle bollette della relative alla Tari 2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z203CAA0FA
Importo	€. 996,50
Beneficiario	2141 BINAMIC SRL
Quietanza bonifico bancario IBAN IT39G0538701007000042186675	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2141 BINAMIC SRL	IT39G0538701007000042186675	402 del 31-10-2023	996,50	996,50	Z203CAA0FA
Ritenute documento					
Split 22 ist			816,80	179,70	22,00%
Totale ritenute documento			816,80	179,70	

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, lì 23-11-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì 23/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)