



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 81 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA DUE

N. 33

del 15-04-2024

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. 33 del 15-04-2024

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 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 15-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.	100 del 15-04-2024	CIG Z183A62EA4
Su Impegno N°	60 del 20-03-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 31 Determina Area02 del 05-04-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2023/2027. CIG. Z183A62EA4
Missione Programma 5° livello	01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1043	Articolo 11 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2023/2027. CIG. Z183A62EA4	
Importo	€. 669,45	
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.	
Quietanza	conto corrente - bancario IBAN IT83K0875346990000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 694 / 2024 del 30-03-2024	803,65	669,45	Z183A62EA4
Ritenute documento					
	Split 22 ist		658,73	144,92	22,00%
	Totale ritenute documento		658,73	144,92	

Liquidazione n.	101 del 15-04-2024	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 allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa 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 allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa 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	€. 86,33	
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.	IT43V0306903207100000068829	PJ08130244 del 31-03-2024	86,33	86,33	ZDC3675ED6
Ritenute documento					
	Split 22 ist		70,76	15,57	22,00%
	Totale ritenute documento		70,76	15,57	

Liquidazione n.	102 del 15-04-2024	CIG
Su Impegno N°	1 del 26-01-2024 a Competenza	approvato con Atto n. 4 Determina Area02 del 25-01-2024 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B01C47A6E2
Missione Programma 5° livello	01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	1043	Articolo 14 SPESE POSTALI
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B01C47A6E2	
Importo	€. 1.395,31	
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 ITALIANE S.p.a. - Patrimonio BancoPosta	IT32U076010100000000595108	1024063160 del 07-03-2024	44,19	44,19	B01C47A6E2
1470 POSTE ITALIANE S.p.a. - Patrimonio BancoPosta	IT32U076010100000000595108	1024096541 del 09-04-2024	1.351,12	1.351,12	B01C47A6E2

Liquidazione n. 103 del 15-04-2024 CIG Z573DFE1B7	
Su Impegno N° 402 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 87 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA ANNO 2024. CIG Z573DFE1B7	
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 2082 Articolo 6 SPESE PER SERVIZI TURISTICI (RISCALDAMENTO U.T.)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA ANNO 2024. CIG Z573DFE1B7
Importo	€. 76,59
Beneficiario	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L03069307501000060654	F1-24-00033405 del 15-03-2024	76,59	76,59	Z573DFE1B7
Ritenute documento					
	Split 10 ist		65,23	6,52	10,00%
	Split 22 ist		3,97	0,87	22,00%
	Totale ritenute documento		69,20	7,39	

Liquidazione n. 104 del 15-04-2024 CIG Z603DFE329	
Su Impegno N° 409 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 86 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2024. CIG Z603DFE329	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2024. CIG Z603DFE329
Importo	€. 1.139,41
Beneficiario	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L03069307501000060654	F1-24-00033137 del 15-03-2024	1.139,41	1.139,41	ZAB3A07057
Ritenute documento					
	Split 22 ist		933,94	205,47	22,00%
	Totale ritenute documento		933,94	205,47	

Liquidazione n. 105 del 15-04-2024 CIG Z253DFE2F2	
Su Impegno N° 410 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 85 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2024. CIG Z253DFE2F2	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2024. CIG Z253DFE2F2
Importo	€. 310,53
Beneficiario	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA	IT13L03069307501000	F1-24-00033234 del	310,53	310,53	Z253DFE2F2

PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	00060654	15-03-2024			
Ritenute documento					
Split 10 ist			57,17	5,72	10,00%
Split 22 ist			202,98	44,66	22,00%
Totale ritenute documento			260,15	50,38	

Liquidazione n. 106 del 15-04-2024		CIG Z183DFE35D	
Su Impegno N° 412 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 83 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z183DFE35D			
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE			
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z183DFE35D		
Importo	€. 310,87		
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.		
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001597 del 11-03-2024	310,87	310,87	Z183DFE35D
Ritenute documento					
Split 22 ist			254,81	56,06	22,00%
Totale ritenute documento			254,81	56,06	

Liquidazione n. 107 del 15-04-2024		CIG Z3D3DFE388	
Su Impegno N° 413 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 82 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z3D3DFE388			
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)			
Causale	Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z3D3DFE388		
Importo	€. 334,65		
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa		
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	8A00191891 del 11-03-2024	182,88	182,88	Z3D3DFE388
Ritenute documento					
Split 22 ist			149,90	32,98	22,00%
Totale ritenute documento			149,90	32,98	

1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	8A00191947 del 11-03-2024	151,77	151,77	Z3D3DFE388
Ritenute documento					
Split 22 ist			124,40	27,37	22,00%
Totale ritenute documento			124,40	27,37	

Liquidazione n. 108 del 15-04-2024		CIG B034432E7C	
Su Impegno N° 6 del 07-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determina Area02 del 02-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura di vestiario operativo per il personale di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B034432E7C			
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.004 Vestiario			
Capitolo 1087 Articolo 6 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE UFFICI TECNICI			
Causale	Affidamento incarico per fornitura di vestiario operativo per il personale di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B034432E7C		
Importo	€. 294,02		
Beneficiario	2561 La Rochelle S.r.l.		
Quietanza	CASSA IBAN		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2561 La Rochelle S.r.l.	IT86U0200830860000106776672	78/PA del 20-03-2024	294,02	294,02	B034432E7C
Ritenute documento					
Split 22 ist			241,00	53,02	22,00%
Totale ritenute documento			241,00	53,02	

Liquidazione n.	109 del 15-04-2024	CIG B0346D0765
Su Impegno N°	7 del 07-02-2024 a Competenza approvato con Atto n.	8 Determina Area02 del 02-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura toner per stampante ufficio turistico nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B0346D0765
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo	1043 Articolo	ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)
Causale	Affidamento incarico per fornitura toner per stampante ufficio turistico nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B0346D0765	
Importo	€. 122,00	
Beneficiario	474 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT27Z0306930730100000008769	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
474 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	IT27Z03069307301000008769	292 del 14-02-2024	122,00	122,00	B0346D0765
Ritenute documento					
Split 22 ist			100,00	22,00	22,00%
Totale ritenute documento			100,00	22,00	

Liquidazione n.	110 del 15-04-2024	CIG Z363E02C29
Su Impegno N°	13 del 09-02-2024 a Competenza approvato con Atto n.	2 Determina Area02 del 17-01-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z363E02C29
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 Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z363E02C29	
Importo	€. 2.122,80	
Beneficiario	1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	
Quietanza	BONIFICO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G060853037000000022546	192 del 29-02-2024	1.061,40	1.061,40	Z363E02C29
Ritenute documento					
Split 22 ist			870,00	191,40	22,00%
Totale ritenute documento			870,00	191,40	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G0608530370000000022546	326 del 31-03-2024	1.061,40	1.061,40	Z363E02C29
Ritenute documento					
Split 22 ist			870,00	191,40	22,00%
Totale ritenute documento			870,00	191,40	

Liquidazione n.	111 del 15-04-2024	CIG B04AA8E8BC
Su Impegno N°	16 del 09-02-2024 a Competenza approvato con Atto n.	11 Determina Area02 del 07-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura antivirus per i pc in dotazione agli uffici comunali nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B04AA8E8BC
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006	Materiale informatico	
Capitolo	1043 Articolo	3 ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)
Causale	Affidamento incarico per fornitura antivirus per i pc in dotazione agli uffici comunali nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B04AA8E8BC	
Importo	€. 963,80	
Beneficiario	1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A0845046970000000125543	246/PA del 29-02-2024	963,80	963,80	B04AA8E8BC
Ritenute documento					
Split 22 ist			790,00	173,80	22,00%
Totale ritenute documento			790,00	173,80	

Liquidazione n. 112 del 15-04-2024 CIG B08B6AF324	
Su Impegno N° 20 del 29-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determina Area02 del 26-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di cabine elettorali, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08B6AF324	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)	
Causale	Affidamento incarico per la fornitura di cabine elettorali, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08B6AF324
Importo	€. 997,01
Beneficiario	2562 Oscar Marta Vezzani SpA
Quietanza Cassa IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2562 Oscar Marta Vezzani SpA	IT97J06230128000000 64631733	00040/VS del 15-03-2024	997,01	997,01	B08B6AF324
Ritenute documento					
Split 22 ist			817,22	179,79	22,00%
Totale ritenute documento			817,22	179,79	

Liquidazione n. 113 del 15-04-2024 CIG B08F665693	
Su Impegno N° 22 del 29-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 17 Determina Area02 del 27-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di fusore per stampante OKI ES8460 , nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08F665693	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)	
Causale	Affidamento incarico per la fornitura di fusore per stampante OKI ES8460 , nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08F665693
Importo	€. 146,40
Beneficiario	643 VISOCOM SRL
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W0200830755000003218153	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
643 VISOCOM SRL	IT44W02008307550000 03218153	36/Pa del 14-03-2024	146,40	146,40	B08F665693
Ritenute documento					
Split 22 ist			120,00	26,40	22,00%
Totale ritenute documento			120,00	26,40	

Liquidazione n. 114 del 15-04-2024 CIG B0D3018C0E	
Su Impegno N° 30 del 25-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 23 Determina Area02 del 14-03-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL CENTRO PER LIMPIEGO PER NUOVO CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0D3018C0E	
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 SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL CENTRO PER LIMPIEGO PER NUOVO CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0D3018C0E
Importo	€. 24,40
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
Quietanza conto corrente - bancario IBAN IT83K0875346990000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K08753469900000 80121201	6 / 694 / 2024 del 30-03-2024	803,65	24,40	B0D3018C0E
Ritenute documento					
Split 22 ist			658,73	144,92	22,00%
Totale ritenute documento			658,73	144,92	

Liquidazione n. 115 del 15-04-2024 CIG B0DD919379	
Su Impegno N° 31 del 25-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area02 del 18-03-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura di vestiario da consegnare alloperaio comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0DD919379	
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.004 Vestiario	
Capitolo 1087 Articolo 6 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE UFFICI TECNICI	
Causale	Affidamento incarico per fornitura di vestiario da consegnare alloperaio comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0DD919379
Importo	€. 80,00
Beneficiario	1142 FIRE TECH s.n.c. di Barberis In. Alberto & C.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT4700326830750053914533240

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2277 FIRE TECH	IT38A03069311701000 00011349	129 del 05-04-2024	160,00	80,00	B0DD919379
Ritenute documento					
		Split 22 ist	131,15	28,85	22,00%
		Totale ritenute documento	131,15	28,85	

Liquidazione n. 116 del 15-04-2024 CIG B0DD919379

Su Impegno N° 32 del 25-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area02 del 18-03-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura di vestiario da consegnare alloperaio comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0DD919379

Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Capitolo 1721 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ACQUISTO BENI

Causale Affidamento incarico per fornitura di vestiario da consegnare alloperaio comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0DD919379

Importo €. 80,00

Beneficiario 2277 FIRE TECH

Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT38A0306931170100000011349

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2277 FIRE TECH	IT38A03069311701000 00011349	129 del 05-04-2024	160,00	80,00	B0DD919379
Ritenute documento					
		Split 22 ist	131,15	28,85	22,00%
		Totale ritenute documento	131,15	28,85	

Liquidazione n. 117 del 15-04-2024 CIG B08C6CF1AD

Su Impegno N° 35 del 27-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 26-02-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2023, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B08C6CF1AD.

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 INVIO TELEMATICO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2023, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B08C6CF1AD.

Importo €. 109,80

Beneficiario 14 ALMA S.P.A.

Quietanza conto corrente - bancario IBAN IT83K087534699000080121201

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K08753469900000 80121201	6 / 694 / 2024 del 30-03-2024	803,65	109,80	B08C6CF1AD
Ritenute documento					
		Split 22 ist	658,73	144,92	22,00%
		Totale ritenute documento	658,73	144,92	

Liquidazione n. 118 del 15-04-2024 CIG

Su Impegno N° 36 del 08-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto SPESE ENERGIA ELETTRICA

Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 1937 Articolo 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Causale SPESE ENERGIA ELETTRICA

Importo €. 69,22

Beneficiario 695 E - DISTRIBUZIONE SpA

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69K0306902117100000009743

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT81W05034016470000 00071746	005021452680 del 09-03-2024	69,22	69,22	
Ritenute documento					
		Split 10 ist	62,93	6,29	10,00%
		Totale ritenute documento	62,93	6,29	

Liquidazione n. 119 del 15-04-2024 CIG B13623422D

Su Impegno N° 41 del 11-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 30 Determina Area02 del 11-04-2024 avente per oggetto CANONE FAX

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)

Causale	CANONE FAX
Importo	€. 12,08
Beneficiario	2084 IRIDEOS S p.A.
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T02008094400001 04854749	0012001385 del 25-03-2024	12,08	12,08	B13623422D
Ritenute documento					
Split 22 ist			9,90	2,18	22,00%
Totale ritenute documento			9,90	2,18	

Liquidazione n.	120 del 15-04-2024	CIG B1367B199C
Su Impegno N° 42 del 11-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 31 Determina Area02 del 11-04-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1367B199C		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)		
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1367B199C	
Importo	€. 21,50	
Beneficiario	2084 IRIDEOS S p.A.	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT22B02008094400000 05590832	0012001384 del 25-03-2024	21,50	21,50	B1367B199C
Ritenute documento					
Split 22 ist			17,62	3,88	22,00%
Totale ritenute documento			17,62	3,88	

Liquidazione n.	121 del 15-04-2024	CIG B0F60F52DB
Su Impegno N° 43 del 11-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determina Area02 del 25-03-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER UFFICI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0F60F52DB		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Capitolo 1155 Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO BENI		
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER UFFICI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0F60F52DB	
Importo	€. 445,15	
Beneficiario	2059 CHEMITEC S.R.L.	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT90U0200820002000001912704	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2059 CHEMITEC S.R.L.	IT90U02008200020000 01912704	000174/24E del 29-03-2024	445,15	445,15	B0F60F52DB
Ritenute documento					
Split 22 ist			364,88	80,27	22,00%
Totale ritenute documento			364,88	80,27	

Liquidazione n.	122 del 15-04-2024	CIG
Su Impegno N° 49 del 15-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 74 GIUNTA COMUNALE del 09-10-2023 avente per oggetto GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE NONCHE LESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA CAMPI SPORTIVI E SERVIZI IGIENICI COMUNALI PERIODO 01.12.2020 30.11.2023. PROROGA		
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo 2082 Articolo 1 SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI PRESTAZIONE SERVIZI		
Causale	GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE NONCHE LESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA CAMPI SPORTIVI E SERVIZI IGIENICI COMUNALI PERIODO 01.12.2020 30.11.2023. PROROGA	
Importo	€. 3.061,50	
Beneficiario	2065 omissis	
Quietanza	IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2065 GERLI FRANCESCO - HOWLING WHEELS	IT26T03296016010000 67152829	2/PA del 08-04-2024	3.061,50	3.061,50	Z392E63E85

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-04-2024

Prati, li 27-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 27-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)