



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 103 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA DUE

N. 36

del 24-04-2024

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. 36 del 24-04-2024

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 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 24-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.	135 del 24-04-2024	CIG ZD0374D0F8
Su Impegno N°	230 del 27-07-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 58	Determina Area02 del 27-07-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO CORRENTE. CIG ZD0374D0F8
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 RIORDINO ARCHIVIO CORRENTE. CIG ZD0374D0F8	
Importo	€. 1.480,61	
Beneficiario	2060 ROSTAN CONSULTING S.A.S. DI ROSTAN LORIS & C.	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT38Y0306930730100000013640	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2060 ROSTAN CONSULTING S.A.S. DI ROSTAN LORIS & C.	IT38Y030693073010000013640	FPA 1/24 del 10-04-2024	1.830,00	1.480,61	ZD0374D0F8
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.500,00	330,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.500,00	330,00	

Liquidazione n.	136 del 24-04-2024	CIG
Su Impegno N°	245 del 26-09-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 71	GIUNTA COMUNALE del 25-09-2023 avente per oggetto SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL. A.S. 2023/2024.
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	SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL. A.S. 2023/2024.	
Importo	€. 3.625,42	
Beneficiario	1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT11V0306909606100000114272	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale	IT11V0306909606100000114272	64/FE del 22-04-2024	3.834,60	3.625,42	ZC33C7BF7A
Ritenute documento					
Split 5 ist			3.652,00	182,60	5,00%
Totale ritenute documento			3.652,00	182,60	

Liquidazione n.	137 del 24-04-2024	CIG
Su Impegno N°	245 del 26-09-2023 a Competenza approvato con Atto n. 71	GIUNTA COMUNALE del 25-09-2023 avente per oggetto SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL. A.S. 2023/2024.
Missione Programma 5° livello	12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	
Capitolo	1775	Articolo SPESE PER GESTIONE SERVIZIO BABY PARKING
Causale	SERVIZIO DI BABY PARKING LA TUNO D LEICHIROL. A.S. 2023/2024.	
Importo	€. 209,18	
Beneficiario	1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT11V0306909606100000114272	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1216 LA DUA VALADDA Soc. Cooperativa Sociale	IT11V0306909606100000114272	64/FE del 22-04-2024	3.834,60	209,18	ZC33C7BF7A

Ritenute documento				
Split 5 ist		3.652,00	182,60	5,00%
Totale ritenute documento		3.652,00	182,60	

Liquidazione n. 138 del 24-04-2024		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	€. 71,16		
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.	IT13L030693075010000060654	F1-24-00044676 del 18-04-2024	71,16	71,16	Z573DFE1B7
Ritenute documento					
Split 10 ist			59,01	5,90	10,00%
Split 22 ist			4,98	1,10	22,00%
Totale ritenute documento			63,99	7,00	

Liquidazione n. 139 del 24-04-2024		CIG Z203DFEA6C	
Su Impegno N° 403 del 31-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 80 Determina Area02 del 28-12-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di n. 2 certificati di firma digitali, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z203DFEA6C			
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 la fornitura di n. 2 certificati di firma digitali, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z203DFEA6C		
Importo	€. 190,05		
Beneficiario	570 SISCOM SPA		
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L061704618000000903768		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L061704618000000903768	2024/3210/2 del 17-04-2024	195,20	190,05	Z203DFEA6C
Ritenute documento					
Split 22 ist			160,00	35,20	22,00%
Totale ritenute documento			160,00	35,20	

Liquidazione n. 140 del 24-04-2024		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	€. 1.325,98		
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.	IT13L030693075010000060654	F1-24-00042826 del 18-04-2024	1.325,98	1.325,98	Z603DFE329
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.086,87	239,11	22,00%
Totale ritenute documento			1.086,87	239,11	

Liquidazione n. 141 del 24-04-2024		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	€. 236,79
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.	IT13L030693075010000060654	F1-24-00043117 del 18-04-2024	236,79	236,79	Z253DFE2F2
Ritenute documento					
Split 22 ist			196,39	43,21	22,00%
Totale ritenute documento			196,39	43,21	

Liquidazione n. 142 del 24-04-2024 CIG Z4C3DFE3A7	
Su Impegno N° 411 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 84 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione pagamento fatture Utenze telefonia mobile- Anno 2024. CIG Z4C3DFE3A7	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo	1043 Articolo 8 TELEFONIA MOBILE
Causale	Autorizzazione pagamento fatture Utenze telefonia mobile- Anno 2024. CIG Z4C3DFE3A7
Importo	€. 125,46
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X01625258 del 11-04-2024	125,46	125,46	Z4C3DFE3A7
Ritenute documento					
Split 22 ist			102,84	22,62	22,00%
Totale ritenute documento			102,84	22,62	

Liquidazione n. 143 del 24-04-2024 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	€. 307,48
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	6002220 del 09-04-2024	307,48	307,48	Z183DFE35D
Ritenute documento					
Split 22 ist			251,87	55,41	22,00%
Totale ritenute documento			251,87	55,41	

Liquidazione n. 144 del 24-04-2024 CIG B0E5CC4B5C	
Su Impegno N° 33 del 25-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 26 Determina Area02 del 20-03-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER LE PROCEDURE FINANZIARIA, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0E5CC4B5C	
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 FORMAZIONE SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER LE PROCEDURE FINANZIARIA, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0E5CC4B5C
Importo	€. 341,60
Beneficiario	1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1606 HALLEY	IT52Y03317691500004	7779/16/10 del	170,80	170,80	B0E5CC4B5C

INFORMATICA S.R.L.	10100169	11-04-2024			
Ritenute documento					
Split 22 ist			140,00	30,80	22,00%
Totale ritenute documento			140,00	30,80	
1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y03317691500004 10100169	8561/16/10 del 19-04-2024	170,80	170,80	B0E5CC4B5C
Ritenute documento					
Split 22 ist			140,00	30,80	22,00%
Totale ritenute documento			140,00	30,80	

Liquidazione n. 145 del 24-04-2024 CIG ZD0374D0F8					
Su Impegno N° 44 del 11-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto					
AFFIDAMENTO INCARICO INVENTARIO					
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 INVENTARIO				
Importo	€. 349,39				
Beneficiario	2060 ROSTAN CONSULTING S.A.S. DI ROSTAN LORIS & C.				
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT38Y0306930730100000013640					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2060 ROSTAN CONSULTING S.A.S. DI ROSTAN LORIS & C.	IT38Y03069307301000 00013640	FPA 1/24 del 10-04-2024	1.830,00	349,39	ZD0374D0F8
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.500,00	330,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.500,00	330,00	

Liquidazione n. 146 del 24-04-2024 CIG Z203DFEA6C					
Su Impegno N° 65 del 23-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Affidamento					
incarico per la fornitura di n. 2 certificati di firma digitali, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z203DFEA6C					
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 la fornitura di n. 2 certificati di firma digitali, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z203DFEA6C				
Importo	€. 5,15				
Beneficiario	570 SISCOM SPA				
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L06170461800000 00903768	2024/3210/2 del 17-04-2024	195,20	5,15	Z203DFEA6C
Ritenute documento					
Split 22 ist			160,00	35,20	22,00%
Totale ritenute documento			160,00	35,20	

Liquidazione n. 155 del 24-04-2024 CIG					
Su Impegno N° 67 del 24-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto BOLLETTA					
SERVIZIO IDRICO					
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
Capitolo 1719 Articolo CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE					
Causale	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO				
Importo	€. 417,46				
Beneficiario	933 COMUNE DI PRALI				
Quietanza COMPENSAZIONE IBAN					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
933 COMUNE DI PRALI		752/1/2 del 09-10-2023	313,09	313,09	
933 COMUNE DI PRALI		753/1/2 del 09-10-2023	104,37	104,37	

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)