



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 14 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 7

del 19-01-2023

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. 7 del 19-01-2023

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".

Prati, li 19-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 21 del 19-01-2023 CIG ZE734BCC77	
Su Impegno N° 1 del 13-01-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 1 Determina Area02 del 10-01-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI HOSTING E MANTENIMENTO, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DI DESIGN, MIGLIORIE E NUOVI SERVIZI CHE PROVENGANO DALLA COMUNITA' CIC, ASSISTENZA MANUTENTIVA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SITO INTERNET COMUNALE PER ANNI 2022-2023-2024. CIG ZE734BCC77	
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 SERVIZI DI HOSTING E MANTENIMENTO, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DI DESIGN, MIGLIORIE E NUOVI SERVIZI CHE PROVENGANO DALLA COMUNITA' CIC, ASSISTENZA MANUTENTIVA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SITO INTERNET COMUNALE PER ANNI 2022-2023-2024. CIG ZE734BCC77
Importo	€. 488,00
Beneficiario	1603 LEONARDO WEB
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT92K085304604000000035904

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1603 LEONARDO WEB	IT92K085304604000000035904	5 del 09-01-2023	488,00	488,00	ZE734BCC77
Ritenute documento					
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			400,00	88,00	

Liquidazione n. 22 del 19-01-2023 CIG Z2E354BFF6	
Su Impegno N° 41 del 21-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 14 Determina Area02 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SEDE COMUNALE - ANNO 2022. CIG Z2E354BFF6	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SEDE COMUNALE - ANNO 2022. CIG Z2E354BFF6
Importo	€. 570,97

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U0200805364000104549827	20230040000603 del 13-01-2023	570,97	570,97	Z2E354BFF6
Ritenute documento					
Split 22 ist			468,01	102,96	22,00%
Totale ritenute documento			468,01	102,96	

Liquidazione n. 23 del 19-01-2023 CIG Z5E35C43D5	
Su Impegno N° 81 del 28-03-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 26 Determina Area02 del 28-03-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2022 CIG Z5E35C43D5	
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 LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2022 CIG Z5E35C43D5
Importo	€. 146,40
Beneficiario	118 ENTI REV S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
118 ENTI REV S.R.L.	IT94Q03032467700100000610	00721/12 del 21-12-2022	146,40	146,40	Z5E35C43D5
Ritenute documento					
Split 22 ist			120,00	26,40	22,00%
Totale ritenute documento			120,00	26,40	

Liquidazione n. 24 del 19-01-2023 CIG Z7A1F93D06	
Su Impegno N° 96 del 15-04-2021 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 30 Determina Area02 del 02-08-2017 avente per oggetto SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022. CIG Z7A1F93D06	
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	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022. CIG Z7A1F93D06
Importo	€. 669,45
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
Quietanza conto corrente - bancario IBAN IT83K087534699000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4218 / 2022 del 31-12-2022	1.084,25	669,45	Z7A1F93D06
Ritenute documento					
Split 22 ist			888,73	195,52	22,00%
Totale ritenute documento			888,73	195,52	

Liquidazione n. 25 del 19-01-2023 CIG Z1C36387A4	
Su Impegno N° 104 del 04-05-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 36 Determina Area02 del 04-05-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2022. CIG. Z1C36387A4	
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	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2022. CIG. Z1C36387A4
Importo	€. 414,80
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
Quietanza conto corrente - bancario IBAN IT83K087534699000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4218 / 2022 del 31-12-2022	1.084,25	414,80	Z1C36387A4
Ritenute documento					
Split 22 ist			888,73	195,52	22,00%
Totale ritenute documento			888,73	195,52	

Liquidazione n. 26 del 19-01-2023 CIG ZDC3675ED6	
Su Impegno N° 137 del 18-05-2022 a Residuo 2022 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	€. 99,96
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	PJ06284542 del 31-12-2022	99,96	99,96	ZDC3675ED6
Ritenute documento					
Split 22 ist			81,93	18,03	22,00%
Totale ritenute documento			81,93	18,03	

Liquidazione n. 27 del 19-01-2023 CIG Z6F367D196	
Su Impegno N° 140 del 25-05-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 48 Determina Area02 del 25-05-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 - CIG Z6F367D196	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 1043 Articolo 8 TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 - CIG Z6F367D196
Importo	€. 170,68
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	8A00035945 del 12-01-2023	170,68	170,68	Z6F367D196
Ritenute documento					
Split 22 ist			139,90	30,78	22,00%
Totale ritenute documento			139,90	30,78	

Liquidazione n. 28 del 19-01-2023 CIG Z6F367D196	
Su Impegno N° 140 del 25-05-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 48 Determina Area02 del 25-05-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 - CIG Z6F367D196	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 1043 Articolo 8 TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 - CIG Z6F367D196
Importo	€. 139,57
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	8A00038532 del 12-01-2023	139,57	139,57	Z6F367D196
Ritenute documento					
Split 22 ist			114,40	25,17	22,00%
Totale ritenute documento			114,40	25,17	

Liquidazione n. 29 del 19-01-2023 CIG Z05381EA5D	
Su Impegno N° 281 del 12-10-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 66 Determina Area02 del 12-10-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z05381EA5D	
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 REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z05381EA5D
Importo	€. 259,01
Beneficiario	2262 CM Grafica S.r.l
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT96O050343028000000001809

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2262 CM Grafica S.r.l	IT96O050343028000000001809	527/2022 del 21-12-2022	259,01	259,01	Z05381EA5D
Ritenute documento					
Split 22 ist			212,30	46,71	22,00%
Totale ritenute documento			212,30	46,71	

Liquidazione n. 30 del 19-01-2023 CIG ZDB345C0FE	
Su Impegno N° 368 del 30-12-2021 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 77 Determina Area02 del 22-12-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: ZDB345C0FE	
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 SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: ZDB345C0FE
Importo	€. 546,56
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	1554 del 31-12-2022	546,56	546,56	ZDB345C0FE
Ritenute documento					
Split 22 ist			448,00	98,56	22,00%
Totale ritenute documento			448,00	98,56	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-01-2023

Prati, li 19-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 19-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)