



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 26 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA DUE

N. 5

del 24-01-2022

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 riscontrate 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. 5 del 24-01-2022

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 24-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano



<b>Liquidazione n. 20 del 24-01-2022 CIG ZAD3001A89</b>	
<b>Su Impegno N° 22 del 20-01-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 6 Determina Area02 del 20-01-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZAD3001A89</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZAD3001A89
<b>Importo</b>	<b>€. 717,36</b>
<b>Beneficiario</b>	1494 PREVIFORMA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	1665 del 31-12-2021	717,36	717,36	ZAD3001A89
Ritenute documento					
Split 22 ist			588,00	129,36	22,00%
Totale ritenute documento			588,00	129,36	

<b>Liquidazione n. 21 del 24-01-2022 CIG ZC130E0511</b>	
<b>Su Impegno N° 74 del 04-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 23 Determina Area02 del 04-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2021. CIG ZC130E0511</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
<b>Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2021. CIG ZC130E0511
<b>Importo</b>	<b>€. 510,29</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y0503403207000000017550	6000008 del 11-01-2022	510,29	510,29	ZC130E0511
Ritenute documento					
Split 22 ist			418,27	92,02	22,00%
Totale ritenute documento			418,27	92,02	

<b>Liquidazione n. 22 del 24-01-2022 CIG Z7A1F93D06</b>	
<b>Su Impegno N° 96 del 15-04-2021 a Residuo 2021 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</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 11 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI</b>	
Causale	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022. CIG Z7A1F93D06
<b>Importo</b>	<b>€. 669,45</b>
<b>Beneficiario</b>	14 ALMA S.P.A.
<b>Quietanza</b> conto corrente - bancario IBAN IT83K0875346990000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4003 / 2021 del 31-12-2021	1.023,25	669,45	Z7A1F93D06
Ritenute documento					
Split 22 ist			838,73	184,52	22,00%
Totale ritenute documento			838,73	184,52	

<b>Liquidazione n. 23 del 24-01-2022 CIG ZD031A8570</b>	
<b>Su Impegno N° 115 del 10-05-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 36 Determina Area02 del 10-05-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2021. CIG. ZD031A8570</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2021. CIG. ZD031A8570
Importo	€. 353,80
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
<b>Quietanza</b> conto corrente - bancario IBAN IT83K0875346990000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4003 / 2021 del 31-12-2021	1.023,25	353,80	ZD031A8570
Ritenute documento					
Split 22 ist			838,73	184,52	22,00%
Totale ritenute documento			838,73	184,52	

<b>Liquidazione n. 24 del 24-01-2022 CIG Z4A28509E7</b>	
<b>Su Impegno N° 124 del 09-05-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 27 Determina Area02 del 08-05-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti</b>	
<b>Capitolo 1056 Articolo 5 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI</b>	
Causale	ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7
Importo	€. 19,01
Beneficiario	1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT28T0832703226000000004200	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT28T0832703226000000004200	PJ04818322 del 31-12-2021	69,01	19,01	Z4A28509E7
Ritenute documento					
Split 22 ist			56,57	12,44	22,00%
Totale ritenute documento			56,57	12,44	

<b>Liquidazione n. 25 del 24-01-2022 CIG Z4A28509E7</b>	
<b>Su Impegno N° 124 del 09-05-2019 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 27 Determina Area02 del 08-05-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti</b>	
<b>Capitolo 1056 Articolo 5 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI</b>	
Causale	ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7
Importo	€. 50,00
Beneficiario	1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT28T0832703226000000004200	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT28T0832703226000000004200	PJ04818322 del 31-12-2021	69,01	50,00	Z4A28509E7
Ritenute documento					
Split 22 ist			56,57	12,44	22,00%
Totale ritenute documento			56,57	12,44	

<b>Liquidazione n. 26 del 24-01-2022 CIG Z3A288D528</b>	
<b>Su Impegno N° 133 del 30-05-2019 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 30 Determina Area02 del 23-05-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IUC - IMU/TASI. - TRIENNIO 2019/2021. CIG Z3A288D528</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 13 SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IUC - IMU/TASI. - TRIENNIO 2019/2021. CIG Z3A288D528
Importo	€. 1.146,80
Beneficiario	118 ENTI REV S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
118 ENTI REV S.R.L.	IT94Q030324677001000000610	00691/12 del 30-12-2021	1.146,80	1.146,80	Z3A288D528
Ritenute documento					
Split 22 ist			940,00	206,80	22,00%
Totale ritenute documento			940,00	206,80	

<b>Liquidazione n. 27 del 24-01-2022 CIG ZD4336411C</b>	
<b>Su Impegno N° 262 del 11-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 61 Determina Area02 del 11-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA CIG ZD4336411C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA CIG ZD4336411C
Importo	€. 223,38
Beneficiario	2262 CM Grafica S.r.l
<b>Quietanza</b> bonifico bancario IBAN IT96O050343028000000001809	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2262 CM Grafica S.r.l	IT96O050343028000000001809	357/2021 del 30-12-2021	223,38	223,38	ZD4336411C
Ritenute documento					
Split 22 ist			183,10	40,28	22,00%
Totale ritenute documento			183,10	40,28	

<b>Liquidazione n. 28 del 24-01-2022 CIG Z103462531</b>	
<b>Su Impegno N° 351 del 20-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 76 Determina Area02 del 20-12-2021 avente per oggetto ORDINE BATTERIA CIG. Z103462531</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	ORDINE BATTERIA CIG. Z103462531
Importo	€. 158,60
Beneficiario	1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A0845046970000000125543	2157/PA del 27-12-2021	158,60	158,60	Z103462531
Ritenute documento					
Split 22 ist			130,00	28,60	22,00%
Totale ritenute documento			130,00	28,60	

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 24-01-2022

Prali, li 24-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prali, li 24-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)