



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 34 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
**AREA DUE**

**N. 5**

**del 30-01-2025**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Eraldo Tron

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

**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 (per quanto di competenza) e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità contabile 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**  
Eraldo Tron

Determina n. 5 del 30-01-2025

AREA DUE

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

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".

Prati, li 30-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Tron Eraldo)

<b>Liquidazione n.</b>	<b>62 del 30-01-2025</b>	<b>CIG Z363E02C29</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>13 del 09-02-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>	<b>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</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	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	
<b>Importo</b>	<b>€. 475,80</b>	
<b>Beneficiario</b>	1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	
<b>Quietanza</b>	BONIFICO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G06085303700000 00022546	1497 del 31-12-2024	475,80	475,80	Z363E02C29
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			390,00	85,80	22,00%
Totale ritenute documento			390,00	85,80	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>63 del 30-01-2025</b>	<b>CIG Z183A62EA4</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>60 del 20-03-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>	<b>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</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>11 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2023/2027. CIG. Z183A62EA4	
<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.	IT83K08753469900000 80121201	6 / 4299 / 2024 del 31-12-2024	1.267,25	669,45	Z183A62EA4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.038,73	228,52	22,00%
Totale ritenute documento			1.038,73	228,52	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>64 del 30-01-2025</b>	<b>CIG B04F52DD06</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>80 del 30-04-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>	<b>34 Determina Area02 del 16-04-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per pulizia uffici comunali ed ambulatorio medico anno 2024 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B04F52DD06</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>5 SPESE PULIZIA EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per pulizia uffici comunali ed ambulatorio medico anno 2024 nel rispetto di quanto previsto dallart.	

	50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B04F52DD06
<b>Importo</b>	<b>€. 1.762,00</b>
<b>Beneficiario</b>	26 ARTUS LUCETTA
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M030693073010000002885	1 del 13-01-2025	1.762,00	1.762,00	B04F52DD06

<b>Liquidazione n.</b>	<b>65 del 30-01-2025</b>	<b>CIG B17F3898C7</b>
<b>Su Impegno N° 102 del 06-05-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 38 Determina Area02 del 02-05-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B17F3898C7</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B17F3898C7	
<b>Importo</b>	<b>€. 414,80</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 / 4299 / 2024 del 31-12-2024	1.267,25	414,80	B17F3898C7
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.038,73	228,52	22,00%
Totale ritenute documento			1.038,73	228,52	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>66 del 30-01-2025</b>	<b>CIG B236E74E5C</b>
<b>Su Impegno N° 148 del 01-07-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 49 Determina Area02 del 24-06-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER CARICAMENTO E INVIO TELEMATICO MODELLI PER ADEMPIMENTI INAIL E INPS A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLENTI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B236E74E5C</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER CARICAMENTO E INVIO TELEMATICO MODELLI PER ADEMPIMENTI INAIL E INPS A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLENTI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B236E74E5C	
<b>Importo</b>	<b>€. 61,00</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 / 4299 / 2024 del 31-12-2024	1.267,25	61,00	B236E74E5C
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.038,73	228,52	22,00%
Totale ritenute documento			1.038,73	228,52	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>67 del 30-01-2025</b>	<b>CIG B35396E115</b>
<b>Su Impegno N° 241 del 06-11-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 71 Determina Area02 del 07-10-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B35396E115</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>12 SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B35396E115	
<b>Importo</b>	<b>€. 146,40</b>	
<b>Beneficiario</b>	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.	IT94Q03032467700100000610	00690/12 del 31-12-2024	146,40	146,40	B35396E115
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			120,00	26,40	22,00%
Totale ritenute documento			120,00	26,40	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>68 del 30-01-2025</b>	<b>CIG B42BBDCD9A</b>
------------------------	--------------------------	-----------------------

<b>Su Impegno N° 254 del 28-11-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 77 Determina Area02 del 07-11-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO ALLINAIL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B42BBDCD9A</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO ALLINAIL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B42BBDCD9A
<b>Importo</b>	€. 122,00
<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 / 4299 / 2024 del 31-12-2024	1.267,25	122,00	B42BBDCD9A
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.038,73	228,52	22,00%
Totale ritenute documento			1.038,73	228,52	

<b>Liquidazione n. 69 del 30-01-2025 CIG Z183DFE35D</b>	
<b>Su Impegno N° 412 del 31-12-2023 a Residuo 2024 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 DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z183DFE35D</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z183DFE35D
<b>Importo</b>	€. 504,14
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z0832703226000000008482

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z0832703226000000008482	6000330 del 09-01-2025	504,14	504,14	Z183DFE35D
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			413,23	90,91	22,00%
Totale ritenute documento			413,23	90,91	

<b>Liquidazione n. 70 del 30-01-2025 CIG Z3D3DFE388</b>	
<b>Su Impegno N° 413 del 31-12-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 82 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z3D3DFE388</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>
<b>Causale</b>	Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z3D3DFE388
<b>Importo</b>	€. 334,65
<b>Beneficiario</b>	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT72J030690920910000124206	8A00027868 del 13-01-2025	151,77	151,77	Z3D3DFE388
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			124,40	27,37	22,00%
Totale ritenute documento			124,40	27,37	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT72J030690920910000124206	8A00028121 del 13-01-2025	182,88	182,88	Z3D3DFE388
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			149,90	32,98	22,00%
Totale ritenute documento			149,90	32,98	

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 31-01-2025

Prati, lì 31-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Serena Matarazzo