



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 86 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 20

del 27-03-2020

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. 20 del 27-03-2020

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 27-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 63 del 27-03-2020 CIG Z2E2731D9B	
Su Impegno N° 43 del 06-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 8 Determina Area02 del 16-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019. CIG Z2E2731D9B	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 1043 Articolo 8 TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019. CIG Z2E2731D9B
Importo	€. 442,93
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X00721248 del 14-02-2020	34,16	34,16	Z6725C0609
Ritenute documento					
Split 22 ist			28,00	6,16	22,00%
Totale ritenute documento			28,00	6,16	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X04326539 del 15-11-2019	408,77	408,77	Z2E2731D9B
Ritenute documento					
Split 22 ist			335,06	73,71	22,00%
Totale ritenute documento			335,06	73,71	

Liquidazione n. 64 del 27-03-2020 CIG Z8D275B098	
Su Impegno N° 44 del 06-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 11 Determina Area02 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2019 - CIG Z8D275B098	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2019 - CIG Z8D275B098
Importo	€. 191,36
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.	IT13L0306930750100000060654	FE00012020000003646 7 del 17-02-2020	1.242,73	191,36	Z3D22C6755
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.015,48	223,41	22,00%
Totale ritenute documento			1.015,48	223,41	

Liquidazione n. 65 del 27-03-2020 CIG Z4A28509E7

Su Impegno N° 124 del 09-05-2019 a Residuo 2019 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 COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Capitolo 1056 Articolo 5 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI

Causale ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7

Importo €. **52,00**

Beneficiario 1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT28T083270322600000004200

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT28T083270322600000004200	PJ02168491 del 31-01-2020	52,00	52,00	Z4A28509E7
Ritenute documento					
Split 22 ist			42,62	9,38	22,00%
Totale ritenute documento			42,62	9,38	

Liquidazione n. 66 del 27-03-2020 CIG Z422A911F5

Su Impegno N° 248 del 11-11-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 49 Determina Area02 del 11-11-2019 avente per oggetto Affidamento incarico per gestione informatica della fatturazione elettronica. CIG: Z422A911F5.

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 gestione informatica della fatturazione elettronica. CIG: Z422A911F5.

Importo €. **378,20**

Beneficiario 1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150000410100169	449/16/10 del 09-01-2020	122,00	122,00	Z422A911F5
Ritenute documento					
Split 22 ist			100,00	22,00	22,00%
Totale ritenute documento			100,00	22,00	
1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150000410100169	450/16/10 del 09-01-2020	170,80	170,80	Z422A911F5
Ritenute documento					
Split 22 ist			140,00	30,80	22,00%
Totale ritenute documento			140,00	30,80	
1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150000410100169	451/16/10 del 09-01-2020	85,40	85,40	Z422A911F5
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

Liquidazione n. 67 del 27-03-2020 CIG ZD12991E9C

Su Impegno N° 249 del 11-11-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 52 Determina Area02 del 11-11-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PERSONAL COMPUTERS E. CIG. ZD12991E9C

Missione Programma 5° livello 01.02-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Capitolo 3001 Articolo ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI

Causale AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PERSONAL COMPUTERS E. CIG. ZD12991E9C

Importo €. **1.158,00**

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	111/PA del 30-01-2020	2.289,94	1.158,00	ZD12991E9C
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.877,00	412,94	22,00%
Totale ritenute documento			1.877,00	412,94	

Liquidazione n. 68 del 27-03-2020 CIG ZD12991E9C

Su Impegno N° 250 del 11-11-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 52 Determina Area02 del 11-11-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PERSONAL COMPUTERS E. CIG. ZD12991E9C

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 FORNITURA PERSONAL COMPUTERS E. CIG. ZD12991E9C

Importo €. **1.131,94**

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.	IT35A084504697000000125543	111/PA del 30-01-2020	2.289,94	1.131,94	ZD12991E9C
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.877,00	412,94	22,00%
Totale ritenute documento			1.877,00	412,94	

Liquidazione n. 69 del 27-03-2020 CIG Z092B65B87

Su Impegno N° 338 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 61 Determina Area02 del 30-12-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVO TIMBRO PROTOCOLLO. CIG: Z092B65B87.

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 NUOVO TIMBRO PROTOCOLLO. CIG: Z092B65B87.

Importo €. **62,00**

Beneficiario 1103 CARTOMARKET S.a.s.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86K069063075000000001252

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1103 CARTOMARKET S.a.s.	IT86K069063075000000001252	4/PA del 24-01-2020	62,00	62,00	Z092B65B87
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,82	11,18	22,00%
Totale ritenute documento			50,82	11,18	

Liquidazione n. 70 del 27-03-2020 CIG ZA42BDE0C9

Su Impegno N° 35 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 11 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2020 - CIG: ZA42BDE0C9.

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 1043 Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE

Causale IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2020 - CIG: ZA42BDE0C9.

Importo €. **2.921,32**

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	FE00012020000001553 9 del 21-01-2020	1.869,95	1.869,95	Z3D22C6755
Ritenute documento					
Split 10 ist			256,17	25,62	10,00%
Split 22 ist			1.300,00	286,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.556,17	311,62	
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	FE00012020000003646 7 del 17-02-2020	1.242,73	1.051,37	Z3D22C6755
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.015,48	223,41	22,00%
Totale ritenute documento			1.015,48	223,41	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prati, li 27-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 27-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)