



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 176 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 43

del 11-05-2022

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 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. 43 del 11-05-2022

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 11-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 179 del 11-05-2022 CIG Z4A28509E7	
Su Impegno N° 123 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	
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 CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z4A28509E7
Importo	€. 38,00
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.	IT43V030690320710000068829	PJ05301178 del 30-04-2022	38,00	38,00	Z4A28509E7
Ritenute documento					
Split 22 ist			31,15	6,85	22,00%
Totale ritenute documento			31,15	6,85	

Liquidazione n. 180 del 11-05-2022 CIG Z2B3403AC8	
Su Impegno N° 310 del 22-11-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 167 Determina Area06 del 22-11-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO TERMINALE CON FUNZIONE DI BOLLATRICE E RELATIVA INSTALLAZIONE	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 4 ACQUISTO BENI PER UFFICI (SPESE IN ECONOMIA)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO TERMINALE CON FUNZIONE DI BOLLATRICE E RELATIVA INSTALLAZIONE
Importo	€. 400,00
Beneficiario	643 VISOCOM SRL
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W020083075500003218153	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
643 VISOCOM SRL	IT44W020083075500003218153	65/Pa del 21-04-2022	597,80	400,00	Z2B3403AC8
Ritenute documento					
Split 22 ist			490,00	107,80	22,00%
Totale ritenute documento			490,00	107,80	

Liquidazione n. 181 del 11-05-2022 CIG Z2B3403AC8	
Su Impegno N° 311 del 22-11-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 167 Determina Area06 del 22-11-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO TERMINALE CON FUNZIONE DI BOLLATRICE E RELATIVA INSTALLAZIONE	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO TERMINALE CON FUNZIONE DI BOLLATRICE E RELATIVA INSTALLAZIONE

Importo	€. 197,80
Beneficiario	643 VISOCOM SRL
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W0200830755000003218153

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
643 VISOCOM SRL	IT44W02008307550000 03218153	65/Pa del 21-04-2022	597,80	197,80	Z2B3403AC8
Ritenute documento					
Split 22 ist			490,00	107,80	22,00%
Totale ritenute documento			490,00	107,80	

Liquidazione n. 182 del 11-05-2022 CIG ZDB345C0FE	
Su Impegno N° 368 del 30-12-2021 a Competenza 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	€. 478,24
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G06085303700000 00022546	471 del 05-05-2022	478,24	478,24	ZDB345C0FE
Ritenute documento					
Split 22 ist			392,00	86,24	22,00%
Totale ritenute documento			392,00	86,24	

Liquidazione n. 183 del 11-05-2022 CIG Z28350E208	
Su Impegno N° 27 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determina Area02 del 02-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2022 - CIG Z28350E208	
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 2022 - CIG Z28350E208
Importo	€. 1.538,37
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.	IT13L03069307501000 00060654	F1-22-00052027 del 15-04-2022	1.538,37	1.538,37	Z28350E208
Ritenute documento					
Split 5 ist			1.465,11	73,26	5,00%
Totale ritenute documento			1.465,11	73,26	

Liquidazione n. 184 del 11-05-2022 CIG Z2E354BFF6	
Su Impegno N° 41 del 21-02-2022 a Competenza 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	€. 559,66
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.	IT62Z08327032260000 00008482	6001125 del 11-04-2022	559,66	559,66	Z2E354BFF6
Ritenute documento					
Split 22 ist			458,74	100,92	22,00%
Totale ritenute documento			458,74	100,92	

Liquidazione n. 185 del 11-05-2022 CIG Z383573C0A	
Su Impegno N° 53 del 03-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 03-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - CIG. Z383573C0A	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - CIG. Z383573C0A
Importo	€. 31,50
Beneficiario	2084 IRIDEOS S p.A.
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT22B020080944000005590832	0012002705 del 29-04-2022	31,50	31,50	Z383573C0A
Ritenute documento					
Split 22 ist			25,82	5,68	22,00%
Totale ritenute documento			25,82	5,68	

Liquidazione n. 186 del 11-05-2022 CIG Z383573C0A	
Su Impegno N° 53 del 03-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 03-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - CIG. Z383573C0A	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - CIG. Z383573C0A
Importo	€. 12,08
Beneficiario	2084 IRIDEOS S p.A.
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT22B020080944000005590832	0012002706 del 29-04-2022	12,08	12,08	Z383573C0A
Ritenute documento					
Split 22 ist			9,90	2,18	22,00%
Totale ritenute documento			9,90	2,18	

Liquidazione n. 187 del 11-05-2022 CIG Z943587031	
Su Impegno N° 57 del 09-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 20 Determina Area02 del 09-03-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASFERIMENTO DATI SERVER COMUNALE. CIG Z943587031	
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 TRASFERIMENTO DATI SERVER COMUNALE. CIG Z943587031
Importo	€. 475,80
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	8133/16/10 del 22-04-2022	475,80	475,80	Z943587031
Ritenute documento					
Split 22 ist			390,00	85,80	22,00%
Totale ritenute documento			390,00	85,80	

Liquidazione n. 188 del 11-05-2022 CIG Z0135C53F2	
Su Impegno N° 83 del 28-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 27 Determina Area02 del 28-03-2022 avente per oggetto Affidamento incarico migrazione software e archivi di GisMaster sul nuovo server. CIG Z0135C53F2	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1053 Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.	
Causale	Affidamento incarico migrazione software e archivi di GisMaster sul nuovo server. CIG Z0135C53F2
Importo	€. 244,00
Beneficiario	1005 TECHNICAL DESIGN S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT87K0306910200100000072033

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1005 TECHNICAL DESIGN S.r.l.	IT87K0306910200100000072033	403/2022 del 15-04-2022	244,00	244,00	Z0135C53F2

Ritenute documento			
Split 22 ist	200,00	44,00	22,00%
Totale ritenute documento	200,00	44,00	

Liquidazione n. 189 del 11-05-2022 CIG ZC435C643A	
Su Impegno N° 84 del 28-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determina Area02 del 28-03-2022 avente per oggetto SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. CIG.ZC435C643A	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 12 SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI	
Causale	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. CIG.ZC435C643A
Importo	€. 878,40
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	00192/12 del 06-05-2022	878,40	878,40	ZC435C643A
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		720,00	158,40	22,00%
	Totale ritenute documento		720,00	158,40	

Liquidazione n. 190 del 11-05-2022 CIG ZCA3645756	
Su Impegno N° 111 del 05-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 Determina Area02 del 05-05-2022 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2022: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA3645756	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE POSTALI	
Causale	SPESE POSTALI ANNO 2022: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA3645756
Importo	€. 1.139,76
Beneficiario	1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT32U076010100000000595108

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014	IT32U076010100000000595108	1022125850 del 03-05-2022	1.139,76	1.139,76	ZCA3645756

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 11-05-2022

Prati, li 11-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 11-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)