



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 151 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
**AREA DUE**

N. **47**

del **22-06-2024**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Fusca'

**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 Enrico Fusca'

Determina n. 47 del 22-06-2024

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 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".

Prali, li 22-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Fusca' Enrico

<b>Liquidazione n.</b>	<b>197 del 22-06-2024</b>	<b>CIG ZDC3675ED6</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>137 del 18-05-2022 a Competenza</b>	<b>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</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1056</b>	<b>Articolo SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI</b>
<b>Causale</b>	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	
<b>Importo</b>	<b>€. 182,97</b>	
<b>Beneficiario</b>	1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
<b>Quietanza</b>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT43V0306903207100000068829	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V0306903207100000068829	PJ08260076 del 30-04-2024	50,00	50,00	ZDC3675ED6
Ritenute documento					
Split 22 ist			40,98	9,02	22,00%
Totale ritenute documento			40,98	9,02	
1420 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V0306903207100000068829	PJ08430578 del 31-05-2024	132,97	132,97	ZDC3675ED6
Ritenute documento					
Split 22 ist			108,99	23,98	22,00%
Totale ritenute documento			108,99	23,98	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>198 del 22-06-2024</b>	<b>CIG</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>1 del 26-01-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. 4 Determina Area02 del 25-01-2024 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B01C47A6E2</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.16.002 Spese postali</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 14 SPESE POSTALI</b>
<b>Causale</b>	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B01C47A6E2	
<b>Importo</b>	<b>€. 42,32</b>	
<b>Beneficiario</b>	1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014	
<b>Quietanza</b>	PRELIEVO DA C.C.P. N. 30977102 IBAN IT95E076010100000030977102	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1470 POSTE ITALIANE S.p.a. - Patrimonio BancoPosta	IT32U0760101000000000595108	1024123824 del 06-05-2024	42,32	42,32	B01C47A6E2

<b>Liquidazione n.</b>	<b>199 del 22-06-2024</b>	<b>CIG Z573DFE1B7</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>402 del 31-12-2023 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. 87 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA ANNO 2024. CIG Z573DFE1B7</b>

<b>Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>2082 Articolo 6 SPESE PER SERVIZI TURISTICI (RISCALDAMENTO U.T.)</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA ANNO 2024. CIG Z573DFE1B7
<b>Importo</b>	€. 16,25
<b>Beneficiario</b>	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	F1-24-00061311 del 17-05-2024	16,25	16,25	Z573DFE1B7
Ritenute documento					
Split 10 ist			9,96	1,00	10,00%
Split 22 ist			4,34	0,95	22,00%
Totale ritenute documento			14,30	1,95	

<b>Liquidazione n. 200 del 22-06-2024 CIG Z603DFE329</b>	
<b>Su Impegno N° 409 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 86 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2024. CIG Z603DFE329</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2024. CIG Z603DFE329
<b>Importo</b>	€. 884,29
<b>Beneficiario</b>	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	F1-24-00059902 del 17-05-2024	884,29	884,29	Z603DFE329
Ritenute documento					
Split 22 ist			724,83	159,46	22,00%
Totale ritenute documento			724,83	159,46	

<b>Liquidazione n. 201 del 22-06-2024 CIG Z253DFE2F2</b>	
<b>Su Impegno N° 410 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 85 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2024. CIG Z253DFE2F2</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1366 Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2024. CIG Z253DFE2F2
<b>Importo</b>	€. 220,40
<b>Beneficiario</b>	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	F1-24-00060116 del 17-05-2024	220,40	220,40	Z253DFE2F2
Ritenute documento					
Split 10 ist			-4,38	-0,44	10,00%
Split 22 ist			184,61	40,61	22,00%
Totale ritenute documento			180,23	40,17	

<b>Liquidazione n. 202 del 22-06-2024 CIG Z183DFE35D</b>	
<b>Su Impegno N° 412 del 31-12-2023 a Competenza 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 DALLART. 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 DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z183DFE35D
<b>Importo</b>	€. 297,67

<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6002952 del 08-05-2024	297,67	297,67	Z183DFE35D
Ritenute documento					
Split 22 ist			243,99	53,68	22,00%
Totale ritenute documento			243,99	53,68	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>203 del 22-06-2024</b>	<b>CIG Z3D3DFE388</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>413 del 31-12-2023 a Competenza 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</b>	<b>01.11-1.03.02.05.001</b>	Telefonia fissa
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>
<b>Causale</b>	Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z3D3DFE388	
<b>Importo</b>	<b>€. 365,64</b>	
<b>Beneficiario</b>	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
291 TIM S.P.A.	IT72J030690920910000124206	8A00304225 del 09-05-2024	163,97	163,97	Z3D3DFE388
Ritenute documento					
Split 22 ist			134,40	29,57	22,00%
Totale ritenute documento			134,40	29,57	
291 TIM S.P.A.	IT72J030690920910000124206	8A00304580 del 09-05-2024	201,67	201,67	Z3D3DFE388
Ritenute documento					
Split 22 ist			159,90	35,18	22,00%
Totale ritenute documento			159,90	35,18	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>204 del 22-06-2024</b>	<b>CIG Z363E02C29</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>13 del 09-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 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</b>	Altri servizi diversi n.a.c.
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 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>€. 2.781,60</b>	
<b>Beneficiario</b>	1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	
<b>Quietanza</b>	BONIFICO IBAN IT16G060853037000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G060853037000000022546	461 del 30-04-2024	1.610,40	1.610,40	Z363E02C29
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.320,00	290,40	22,00%
Totale ritenute documento			1.320,00	290,40	
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G060853037000000022546	606 del 31-05-2024	1.171,20	1.171,20	Z363E02C29
Ritenute documento					
Split 22 ist			960,00	211,20	22,00%
Totale ritenute documento			960,00	211,20	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>205 del 22-06-2024</b>	<b>CIG B0E5CC4B5C</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>33 del 25-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 26 Determina Area02 del 20-03-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER LE PROCEDURA FINANZIARIA, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0E5CC4B5C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.99.999</b>	Altri servizi diversi n.a.c.
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER LE PROCEDURA FINANZIARIA, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG:	

	B0E5CC4B5C
<b>Importo</b>	<b>€. 256,20</b>
<b>Beneficiario</b>	1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y03317691500004 10100169	10002/16/10 del 30-04-2024	170,80	170,80	B0E5CC4B5C
Ritenute documento					
Split 22 ist			140,00	30,80	22,00%
Totale ritenute documento			140,00	30,80	
1606 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y03317691500004 10100169	10889/16/10 del 10-05-2024	85,40	85,40	B0E5CC4B5C
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>206 del 22-06-2024</b>	<b>CIG</b>			
<b>Su Impegno N°</b>	<b>36 del 08-04-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n.</b>	<b>del</b>	<b>avente per oggetto SPESE</b>	
<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica					
<b>Capitolo</b>	<b>1937</b>	<b>Articolo</b>	<b>1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Causale</b>	SPESE ENERGIA ELETTRICA				
<b>Importo</b>	<b>€. 69,07</b>				
<b>Beneficiario</b>	695 E - DISTRIBUZIONE SpA				
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69K0306902117100000009743				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT81W05034016470000 00071746	005041034650 del 11-05-2024	69,07	69,07	
Ritenute documento					
Split 10 ist			62,79	6,28	10,00%
Totale ritenute documento			62,79	6,28	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>207 del 22-06-2024</b>	<b>CIG</b>	<b>B13623422D</b>		
<b>Su Impegno N°</b>	<b>41 del 11-04-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n.</b>	<b>30</b>	<b>Determina Area02 del 11-04-2024 avente per oggetto CANONE FAX</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa					
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo</b>	<b>7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>		
<b>Causale</b>	CANONE FAX				
<b>Importo</b>	<b>€. 24,16</b>				
<b>Beneficiario</b>	2084 IRIDEOS S p.A.				
<b>Quietanza</b>	bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T02008094400001 04854749	0012002024 del 24-04-2024	12,08	12,08	B13623422D
Ritenute documento					
Split 22 ist			9,90	2,18	22,00%
Totale ritenute documento			9,90	2,18	
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T02008094400001 04854749	0012002288 del 23-05-2024	12,08	12,08	B13623422D
Ritenute documento					
Split 22 ist			9,90	2,18	22,00%
Totale ritenute documento			9,90	2,18	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>208 del 22-06-2024</b>	<b>CIG</b>	<b>B1367B199C</b>		
<b>Su Impegno N°</b>	<b>42 del 11-04-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n.</b>	<b>31</b>	<b>Determina Area02 del 11-04-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1367B199C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa					
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo</b>	<b>7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>		
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2024, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1367B199C				
<b>Importo</b>	<b>€. 55,60</b>				

<b>Beneficiario</b>	2084 IRIDEOS S p.A.
<b>Quietanza</b>	bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT22B0200809440000005590832	0012002023 del 24-04-2024	30,93	30,93	B1367B199C
Ritenute documento					
Split 22 ist			25,35	5,58	22,00%
Totale ritenute documento			25,35	5,58	
2084 IRIDEOS S p.A.	IT22B0200809440000005590832	0012002286 del 23-05-2024	24,67	24,67	B1367B199C
Ritenute documento					
Split 22 ist			20,22	4,45	22,00%
Totale ritenute documento			20,22	4,45	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>209 del 22-06-2024</b>	<b>CIG B04F52DD06</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>80 del 30-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 34</b>	<b>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</b>	<b>Articolo 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>€. 2.322,00</b>	
<b>Beneficiario</b>	26 ARTUS LUCETTA	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M0306930730100000002885	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA	IT54M0306930730100000002885	7 del 02-05-2024	2.322,00	2.322,00	B04F52DD06

<b>Liquidazione n.</b>	<b>210 del 22-06-2024</b>	<b>CIG B18246C07E</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>118 del 10-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 39</b>	<b>Determina Area02 del 03-05-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE PER UN NUOVO DIPENDENTE AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B18246C07E</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</b>	<b>Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE PER UN NUOVO DIPENDENTE AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B18246C07E	
<b>Importo</b>	<b>€. 97,60</b>	
<b>Beneficiario</b>	570 SISCOM SPA	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L0617046180000000903768	2024/3773/2 del 16-05-2024	97,60	97,60	B18246C07E
Ritenute documento					
Split 22 ist			80,00	17,60	22,00%
Totale ritenute documento			80,00	17,60	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>211 del 22-06-2024</b>	<b>CIG B15763AC4F</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>66 del 24-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 35</b>	<b>Determina Area02 del 19-04-2024 avente per oggetto Impegno di spesa per fase decisionale ricorso davanti al TAR per il Piemonte avverso la nota dell'Autorita d'Ambito Torinese n. 3, n. 2423 del 27.07.2023, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4898 ed avverso gli atti ad essa precedenti o successivi che siano pure ad essa collegati e/o connessi. CODICE CIG:B15763AC4F</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1722</b>	<b>Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI</b>
<b>Causale</b>	Impegno di spesa per fase decisionale ricorso davanti al TAR per il Piemonte avverso la nota dell'Autorita d'Ambito Torinese n. 3, n. 2423 del 27.07.2023, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4898 ed avverso gli atti ad essa precedenti o successivi che siano pure ad essa collegati e/o connessi. CODICE CIG:B15763AC4F	
<b>Importo</b>	<b>€. 1.952,92</b>	
<b>Beneficiario</b>	2509 PALMIERI VINCENZO	
<b>Quietanza</b>	BONIFICO IBAN IT63Z0306909217100000032388	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2509 PALMIERI VINCENZO	IT63Z0306909217100000032388	43 del 01-05-2024	1.952,92	1.952,92	B15763AC4F

	Ritenute documento			
Rit Professionisti 1040		1.539,20	307,84	20,00%
Totale ritenute documento		1.539,20	307,84	

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-06-2024

Prati, li 27-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Enrico Fusca'

---

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

Prati, li 27-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fusca' Enrico)