



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 172 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 53

del 18-07-2024

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. 53 del 18-07-2024

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 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".

Prali, li 18-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fusca' Enrico

Liquidazione n.	235 del 18-07-2024	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 14-05-2024	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.	236 del 18-07-2024	CIG Z4C3DFE3A7
Su Impegno N°	411 del 31-12-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 84 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione pagamento fatture Utenze telefonia mobile- Anno 2024. CIG Z4C3DFE3A7
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile		
Capitolo	1043 Articolo	8 TELEFONIA MOBILE
Causale	Autorizzazione pagamento fatture Utenze telefonia mobile- Anno 2024. CIG Z4C3DFE3A7	
Importo	€. 125,46	
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X02616667 del 11-06-2024	125,46	125,46	Z4C3DFE3A7
Ritenute documento					
Split 22 ist			102,84	22,62	22,00%
Totale ritenute documento			102,84	22,62	

Liquidazione n.	237 del 18-07-2024	CIG Z183DFE35D
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
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	1043 Articolo	9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE
Causale	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	
Importo	€. 312,17	
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.	IT62Z083270322600000008482	6003627 del 07-06-2024	312,17	312,17	Z183DFE35D
Ritenute documento					
Split 22 ist			255,88	56,29	22,00%
Totale ritenute documento			255,88	56,29	

Liquidazione n. 238 del 18-07-2024	CIG B04AB32015
Su Impegno N° 17 del 29-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 12 Determina Area02 del 07-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per invio telematico liquidazione IVA trimestrale integrativa 2 trimestre 2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B04AA8E8BC	
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 invio telematico liquidazione IVA trimestrale integrativa 2 trimestre 2023 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B04AA8E8BC
Importo	€. 36,60
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.	IT94Q030324677001000000610	00191/12 del 14-05-2024	36,60	36,60	B04AB32015
Ritenute documento					
Split 22 ist			30,00	6,60	22,00%
Totale ritenute documento			30,00	6,60	

Liquidazione n. 239 del 18-07-2024	CIG B0E609E909
Su Impegno N° 34 del 25-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 27 Determina Area02 del 20-03-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per affidamento servizio di manutenzione software applicativi Siscom per gli anni 2024 2025 E 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0E609E909	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1053 Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.	
Causale	Affidamento incarico per affidamento servizio di manutenzione software applicativi Siscom per gli anni 2024 2025 E 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0E609E909
Importo	€. 532,53
Beneficiario	570 SISCOM SPA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L0617046180000000903768	2024/3875/2 del 17-05-2024	532,53	532,53	B0E609E909
Ritenute documento					
Split 22 ist			436,50	96,03	22,00%
Totale ritenute documento			436,50	96,03	

Liquidazione n. 240 del 18-07-2024	CIG B134C87EFB
Su Impegno N° 47 del 11-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 32 Determina Area02 del 11-04-2024 avente per oggetto Elezioni europee, regionali, del Sindaco e del consiglio comunale dei giorni 8 e 9 giugno 2024 - Affidamento incarico per la consegna delle schede presso il Tribunale di Torino e il magazzino elettorale della Prefettura di Torino, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B134C87EFB	
Missione Programma 5° livello 01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	
Capitolo 1007 Articolo 3 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEL COMUNE (BENI)	
Causale	Elezioni europee, regionali, del Sindaco e del consiglio comunale dei giorni 8 e 9 giugno 2024 - Affidamento incarico per la consegna delle schede presso il Tribunale di Torino e il magazzino elettorale della Prefettura di Torino, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B134C87EFB
Importo	€. 212,14
Beneficiario	1602 OVUNQUE di Sicuro Donato
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69B0304830780000000081024	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1602 OVUNQUE di Sicuro Donato	IT69B0304830780000000081024	FATTPA 78_24 del 11-06-2024	263,12	212,14	B134C87EFB
Ritenute documento					
Split 22 ist			215,67	47,45	22,00%
Totale ritenute documento			215,67	47,45	

Liquidazione n. 241 del 18-07-2024 CIG B134C87EFB	
Su Impegno N° 48 del 11-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 32 Determina Area02 del 11-04-2024 avente per oggetto Elezioni europee, regionali, del Sindaco e del consiglio comunale dei giorni 8 e 9 giugno 2024 - Affidamento incarico per la consegna delle schede presso il Tribunale di Torino e il magazzino elettorale della Prefettura di Torino, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B134C87EFB	
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	Elezioni europee, regionali, del Sindaco e del consiglio comunale dei giorni 8 e 9 giugno 2024 - Affidamento incarico per la consegna delle schede presso il Tribunale di Torino e il magazzino elettorale della Prefettura di Torino, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B134C87EFB
Importo	€. 50,98
Beneficiario	1602 OVUNQUE di Sicuro Donato
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69B0304830780000000081024	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1602 OVUNQUE di Sicuro Donato	IT69B0304830780000000081024	FATTPA 78_24 del 11-06-2024	263,12	50,98	B134C87EFB
Ritenute documento					
Split 22 ist			215,67	47,45	22,00%
Totale ritenute documento			215,67	47,45	

Liquidazione n. 242 del 18-07-2024 CIG B1CAF9F77D	
Su Impegno N° 110 del 23-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 42 Determina Area02 del 22-05-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LACQUISTO DI PILLOLE FORMATIVE PER LANNO 2024 IN MATERIA DI PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1CAF9F77D	
Missione Programma 5° livello 01.10-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
Capitolo 1030 Articolo SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LACQUISTO DI PILLOLE FORMATIVE PER LANNO 2024 IN MATERIA DI PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1CAF9F77D
Importo	€. 150,00
Beneficiario	1225 CONSORZIO ENTI FORM
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34H03032467700100000000654	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1225 CONSORZIO ENTI FORM	IT34H030324677001000000654	75/00 del 10-06-2024	150,00	150,00	B1CAF9F77D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-07-2024

Prali, li 18-07-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Enrico Fusca'

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

Prali, li 18-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fusca' Enrico)