



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 283 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 57

del 13-09-2021

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 riscontrate 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. 57 del 13-09-2021

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 13-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 269 del 13-09-2021 CIG Z3A288D528	
Su Impegno N° 133 del 30-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 30 Determina Area02 del 23-05-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IUC - IMU/TASI. - TRIENNIO 2019/2021. CIG Z3A288D528	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 13 SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IUC - IMU/TASI. - TRIENNIO 2019/2021. CIG Z3A288D528
Importo	€. 1.146,80
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	00307/12 del 04-08-2021	1.146,80	1.146,80	Z3A288D528
Ritenute documento					
Split 22 ist			940,00	206,80	22,00%
Totale ritenute documento			940,00	206,80	

Liquidazione n. 270 del 13-09-2021 CIG ZAD3001A89	
Su Impegno N° 22 del 20-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 6 Determina Area02 del 20-01-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: ZAD3001A89	
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 2021. CIG: ZAD3001A89
Importo	€. 1.263,92
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	890 del 31-07-2021	717,36	717,36	ZAD3001A89
Ritenute documento					
Split 22 ist			588,00	129,36	22,00%
Totale ritenute documento			588,00	129,36	
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	979 del 31-08-2021	546,56	546,56	ZAD3001A89
Ritenute documento					
Split 22 ist			448,00	98,56	22,00%
Totale ritenute documento			448,00	98,56	

Liquidazione n. 271 del 13-09-2021 CIG Z69309A725	
Su Impegno N° 54 del 11-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 11-02-2021 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2021: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69309A725	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE POSTALI	
Causale	SPESE POSTALI ANNO 2021: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69309A725
Importo	€. 44,51
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	1021204040 del 27-08-2021	44,51	44,51	Z69309A725

Liquidazione n. 272 del 13-09-2021 CIG Z3C30C9CAF	
Su Impegno N° 68 del 25-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determina Area02 del 25-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - CIG. Z3C30C9CAF	
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 2021 - CIG. Z3C30C9CAF
Importo	€. 51,72

Beneficiario 2084 IRIDEOS S p.A.
Quietanza bonifico bancario IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT22B0200809440000005590832	0012005447 del 31-08-2021	51,72	51,72	Z3C30C9CAF
Ritenute documento					
Split 22 ist			42,39	9,33	22,00%
Totale ritenute documento			42,39	9,33	

Liquidazione n. 273 del 13-09-2021 CIG Z7230DE6F3					
Su Impegno N° 73 del 03-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area02 del 03-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 - CIG. Z7230DE6F3					
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 2021 - CIG. Z7230DE6F3				
Importo	€. 78,09				
Beneficiario 1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa					
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X02654569 del 11-08-2021	34,16	34,16	Z7230DE6F3
Ritenute documento					
Split 22 ist			28,00	6,16	22,00%
Totale ritenute documento			28,00	6,16	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X02793522 del 11-08-2021	43,93	43,93	Z7230DE6F3
Ritenute documento					
Split 22 ist			36,01	7,92	22,00%
Totale ritenute documento			36,01	7,92	

Liquidazione n. 274 del 13-09-2021 CIG ZC130E0511					
Su Impegno N° 74 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 23 Determina Area02 del 04-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2021. CIG ZC130E0511					
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 COMUNALI - ANNO 2021. CIG ZC130E0511				
Importo	€. 185,18				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y050340320700000017550	6000124 del 13-08-2021	185,18	185,18	ZC130E0511
Ritenute documento					
Split 22 ist			151,79	33,39	22,00%
Totale ritenute documento			151,79	33,39	

Liquidazione n. 275 del 13-09-2021 CIG Z7B323A589					
Su Impegno N° 172 del 01-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 48 Determina Area02 del 30-06-2021 avente per oggetto Determinazione per passaggio da convenzione mobile 7 a convenzione mobile 8 per gli apparati di telefonia cellulare comunale. CIG Z7B323A589					
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile					
Capitolo 1043 Articolo 8 TELEFONIA MOBILE					
Causale	Determinazione per passaggio da convenzione mobile 7 a convenzione mobile 8 per gli apparati di telefonia cellulare comunale. CIG Z7B323A589				
Importo	€. 62,32				
Beneficiario 1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa					
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X02534796 del 11-08-2021	62,32	62,32	Z7B323A589
Ritenute documento					
Split 22 ist			51,08	11,24	22,00%

Totale ritenute documento	51,08	11,24
---------------------------	-------	-------

Liquidazione n. 276 del 13-09-2021 CIG Z423297927	
Su Impegno N° 201 del 28-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 52 Determina Area02 del 28-07-2021 avente per oggetto FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG: Z423297927.	
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	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG: Z423297927.
Importo	€. 335,70
Beneficiario	2059 CHEMITEC S.R.L
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT90U0200820002000001912704	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2059 CHEMITEC S.R.L	IT90U0200820002000001912704	000537/21E del 31-07-2021	335,70	335,70	Z423297927
Ritenute documento					
Split 5 ist			298,80	14,94	5,00%
Split 22 ist			18,00	3,96	22,00%
Totale ritenute documento			316,80	18,90	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 13-09-2021

Prati, li 13-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 13-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)