



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 303 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 53

del 18-11-2020

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 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. 53 del 18-11-2020

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 18-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 299 del 18-11-2020 CIG	
Su Impegno N° 33 del 16-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.
Causale	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)
Importo	€. 530,28
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	2030045691 del 31-10-2020	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	2030045806 del 31-10-2020	385,39	385,39	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		315,89	69,50	22,00%
	Totale ritenute documento		315,89	69,50	

Liquidazione n. 300 del 18-11-2020 CIG ZD926F57DA	
Su Impegno N° 53 del 08-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 5 Determina Area02 del 31-01-2019 avente per oggetto SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 2021. CIG. ZD926F57DA	
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 2019 2021. CIG. ZD926F57DA
Importo	€. 1.073,60
Beneficiario	118 ENTI REV S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT94Q030324677001000000610	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
118 ENTI REV S.R.L.	IT94Q030324677001000000610	00500/12 del 13-10-2020	1.073,60	1.073,60	ZD926F57DA
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		880,00	193,60	22,00%
	Totale ritenute documento		880,00	193,60	

Liquidazione n. 301 del 18-11-2020 CIG ZF0276B2AB	
Su Impegno N° 63 del 13-04-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 14 Determina Area02 del 04-03-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO IN TELEASSISTENZA PER ADDESTRAMENTO SULLA PARTE ECONOMICO PATRIMONIALE DEL RENDICONTO. CIG ZF0276B2AB	
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 IN TELEASSISTENZA PER ADDESTRAMENTO SULLA PARTE ECONOMICO PATRIMONIALE DEL RENDICONTO. CIG ZF0276B2AB
Importo	€. 85,40
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	18309/16/10 del 22-10-2020	85,40	85,40	ZF0276B2AB
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		70,00	15,40	22,00%
	Totale ritenute documento		70,00	15,40	

Liquidazione n. 302 del 18-11-2020 CIG ZDD23A5B2A	
Su Impegno N° 135 del 06-06-2018 a Competenza approvato con Atto n. 25 Determina Area02 del 17-05-2018 avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM PER GLI ANNI 2018-2019 E 2020	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo	1053 Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.
Causale	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM PER GLI ANNI 2018-2019 E 2020
Importo	€. 506,91
Beneficiario	570 SISCOM SPA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L061704618000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L061704618000000903768	2020/4925/2 del 12-10-2020	506,91	506,91	ZDD23A5B2A
Ritenute documento					
Split 22 ist			415,50	91,41	22,00%
Totale ritenute documento			415,50	91,41	

Liquidazione n. 303 del 18-11-2020 CIG Z802BDDDB01	
Su Impegno N° 29 del 03-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 7 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z802BDDDB01	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z802BDDDB01
Importo	€. 12,00
Beneficiario	1208 CLOUDITALIA Communications S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT92H0200805364000101654636	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1208 CLOUDITALIA Communications S.p.A.	IT92H0200805364000101654636	151021V1/2020 del 23-10-2020	12,00	12,00	Z802BDDDB01
Ritenute documento					
Split 22 ist			9,84	2,16	22,00%
Totale ritenute documento			9,84	2,16	

Liquidazione n. 304 del 18-11-2020 CIG ZBC2BDDDD73	
Su Impegno N° 32 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. CIG: ZBC2BDDDD73.	
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 2020. CIG: ZBC2BDDDD73.
Importo	€. 89,37
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X03626017 del 14-10-2020	34,20	34,20	ZBC2BDDDD73
Ritenute documento					
Split 22 ist			28,00	6,16	22,00%
Totale ritenute documento			28,00	6,16	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X03729632 del 14-10-2020	55,17	55,17	ZBC2BDDDD73
Ritenute documento					
Split 22 ist			45,22	9,95	22,00%
Totale ritenute documento			45,22	9,95	

Liquidazione n. 305 del 18-11-2020 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	€. 643,00

Beneficiario	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L030693075010000060654

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	F1-20-00158394 del 15-10-2020	643,00	643,00	ZA42BDE0C9
Ritenute documento					
Split 22 ist			524,47	115,38	22,00%
Totale ritenute documento			524,47	115,38	

Liquidazione n. 306 del 18-11-2020 CIG Z442D7A6F5	
Su Impegno N° 109 del 29-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 31 Determina Area02 del 29-06-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PRE-SUBENTRO + SUBENTRO ANPR. CIG. Z442D7A6F5	
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 DI PRE-SUBENTRO + SUBENTRO ANPR. CIG. Z442D7A6F5
Importo	€. 793,00
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	16609/16/10 del 29-09-2020	793,00	793,00	Z442D7A6F5
Ritenute documento					
Split 22 ist			650,00	143,00	22,00%
Totale ritenute documento			650,00	143,00	

Liquidazione n. 307 del 18-11-2020 CIG Z352EE0AA8	
Su Impegno N° 204 del 22-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 50 Determina Area02 del 22-10-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2020 CIG Z352EE0AA8	
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 DI SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2020 CIG Z352EE0AA8
Importo	€. 47,62
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	19004/16/10 del 30-10-2020	427,00	47,62	Z352EE0AA8
Ritenute documento					
Split 22 ist			350,00	77,00	22,00%
Totale ritenute documento			350,00	77,00	

Liquidazione n. 308 del 18-11-2020 CIG Z352EE0AA8	
Su Impegno N° 205 del 22-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 50 Determina Area02 del 22-10-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2020 CIG Z352EE0AA8	
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 DI SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2020 CIG Z352EE0AA8
Importo	€. 379,38
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	19004/16/10 del 30-10-2020	427,00	379,38	Z352EE0AA8
Ritenute documento					
Split 22 ist			350,00	77,00	22,00%
Totale ritenute documento			350,00	77,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-11-2020

Prati, li 18-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 18-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)