



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 33 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA DUE

N. 8

del 21-01-2021

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 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. 8 del 21-01-2021

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 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 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n.</b>	<b>9 del 21-01-2021</b>	<b>CIG Z802BDDDB01</b>
<b>Su Impegno N° 29 del 03-02-2020 a Residuo 2020 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</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 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>	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z802BDDDB01	
<b>Importo</b>	<b>€. 41,25</b>	
<b>Beneficiario</b>	1208 CLOUDITALIA Communications S.p.A.	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT92H0200805364000101654636	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2084 IRIDEOS S p.A.	IT49T02008094400001 04854749	0012005524 del 21-12-2020	41,25	41,25	ZD20DB9BD0
Ritenute documento					
Split 22 ist			33,81	7,44	22,00%
Totale ritenute documento			33,81	7,44	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>10 del 21-01-2021</b>	<b>CIG ZBC2BDDDD73</b>
<b>Su Impegno N° 32 del 10-02-2020 a Residuo 2020 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.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002</b> Telefonia mobile		
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 8 TELEFONIA MOBILE</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. CIG: ZBC2BDDDD73.	
<b>Importo</b>	<b>€. 89,33</b>	
<b>Beneficiario</b>	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y02008094400000 05235152	7X04337577 del 12-12-2020	34,16	34,16	ZBC2BDDDD73
Ritenute documento					
Split 22 ist			28,00	6,16	22,00%
Totale ritenute documento			28,00	6,16	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y02008094400000 05235152	7X04448272 del 12-12-2020	55,17	55,17	ZBC2BDDDD73
Ritenute documento					
Split 22 ist			45,22	9,95	22,00%
Totale ritenute documento			45,22	9,95	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>11 del 21-01-2021</b>	<b>CIG Z212BDDDED0</b>
<b>Su Impegno N° 33 del 10-02-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 9 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z212BDDDED0.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa		
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>

Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. CIG: Z212BDEDED0.				
Importo	€. 170,68				
Beneficiario	291 TELECOM ITALIA S.P.A.				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C010300160000006032950				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C01030016000000 06032950	8A00631063 del 11-11-2020	170,68	170,68	Z212BDEDED0
Ritenute documento					
Split 22 ist			139,90	30,78	22,00%
Totale ritenute documento			139,90	30,78	

<b>Liquidazione n. 12 del 21-01-2021 CIG ZA42BDE0C9</b>					
Su Impegno N° 35 del 10-02-2020 a Residuo 2020 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	€. 1.300,05				
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	F1-20-00182402 del 16-12-2020	1.300,05	1.300,05	ZA42BDE0C9
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.065,29	234,36	22,00%
Totale ritenute documento			1.065,29	234,36	

<b>Liquidazione n. 13 del 21-01-2021 CIG Z402BDE33F</b>					
Su Impegno N° 52 del 02-03-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)					
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica					
Capitolo 1156 Articolo 2 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)				
Importo	€. 143,73				
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0 990000244	2020/20005.0980951 del 08-12-2020	143,73	143,73	Z402BDE33F
Ritenute documento					
Split 22 ist			117,81	25,92	22,00%
Totale ritenute documento			117,81	25,92	

<b>Liquidazione n. 14 del 21-01-2021 CIG Z7A1F93D06</b>	
<b>Su Impegno N° 65 del 07-03-2018 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 30 Determina Area02 del 02-08-2017 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 11 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022
Importo	€. 669,45
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
Quietanza conto corrente - bancario IBAN IT83K087534699000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4021 / 2020 del 31-12-2020	1.023,25	669,45	Z7A1F93D06
Ritenute documento					
Split 22 ist			838,73	184,52	22,00%
Totale ritenute documento			838,73	184,52	

<b>Liquidazione n. 15 del 21-01-2021 CIG Z392BA3030</b>	
<b>Su Impegno N° 66 del 17-03-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 02-03-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2020. CIG: Z392BA3030.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2020. CIG: Z392BA3030.
Importo	€. 183,00
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	1409 del 31-12-2020	183,00	183,00	Z392BA3030
Ritenute documento					
Split 22 ist			150,00	33,00	22,00%
Totale ritenute documento			150,00	33,00	

<b>Liquidazione n. 16 del 21-01-2021 CIG Z102CF7B54</b>	
<b>Su Impegno N° 77 del 13-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 25 Determina Area02 del 13-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2020. (CIGZ102CF7B54 )</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2020. (CIGZ102CF7B54 )
Importo	€. 353,80
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
Quietanza conto corrente - bancario IBAN IT83K087534699000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4021 / 2020 del 31-12-2020	1.023,25	353,80	Z102CF7B54
Ritenute documento					
Split 22 ist			838,73	184,52	22,00%
Totale ritenute documento			838,73	184,52	

<b>Liquidazione n. 17 del 21-01-2021 CIG Z9F2D7A7F4</b>	
<b>Su Impegno N° 110 del 29-06-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 32 Determina Area02 del 29-06-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PAGAMENTI ON-LINE PAGOPA - CIG. Z9F2D7A7F4</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PAGAMENTI ON-LINE PAGOPA - CIG. Z9F2D7A7F4
<b>Importo</b>	<b>€. 366,00</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.	IT52Y0331769150000410100169	22174/16/10 del 18-12-2020	366,00	366,00	Z9F2D7A7F4
Ritenute documento					
Split 22 ist			300,00	66,00	22,00%
Totale ritenute documento			300,00	66,00	

<b>Liquidazione n. 18 del 21-01-2021 CIG Z3A288D528</b>	
<b>Su Impegno N° 133 del 30-05-2019 a Residuo 2020 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</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 13 SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI</b>	
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
<b>Importo</b>	<b>€. 1.146,80</b>
<b>Beneficiario</b>	118 ENTI REV S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
118 ENTI REV S.R.L.	IT94Q03032467700100000610	00857/12 del 28-12-2020	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	



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 21-01-2021

Prati, li 21-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)