



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 48 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 13

del 07-02-2020

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 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. 13 del 07-02-2020

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".

Prali, li 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 7 del 08-02-2020 CIG Z4326AF9E3
Su Impegno N° 22 del 31-01-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 3 Determina Area02 del 28-01-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO. CIG: Z4326AF9E3
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. CIG: Z4326AF9E3
Importo €. 1.601,47
Beneficiario 1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	1355 del 31-12-2019	1.601,47	1.601,47	Z4326AF9E3
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.312,68	288,79	22,00%
Totale ritenute documento			1.312,68	288,79	

Liquidazione n. 8 del 08-02-2020 CIG ZE02731D8A
Su Impegno N° 34 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 7 Determina Area02 del 16-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DA CLOUDITALIA S.P.A. ANNO 2019. CIG ZE02731D8A
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)
Causale IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DA CLOUDITALIA S.P.A. ANNO 2019. CIG ZE02731D8A
Importo €. 37,66
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	5228V1/2020 del 07-01-2020	37,66	37,66	ZE02731D8A
Ritenute documento					
Split 22 ist			30,87	6,79	22,00%
Totale ritenute documento			30,87	6,79	

Liquidazione n. 9 del 08-02-2020 CIG Z6C2731DA6
Su Impegno N° 35 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 9 Determina Area02 del 16-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DA TELECOM (TELEFONIA FISSA) ANNO 2019. CIG Z6C2731DA6
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa
Capitolo 1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)
Causale IMPEGNO DI SPESA FATTURE EMESSE DA TELECOM (TELEFONIA FISSA) ANNO 2019. CIG Z6C2731DA6
Importo €. 170,68
Beneficiario 291 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----

291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C01030016000000 06032950	8A00040147 del 10-01-2020	170,68	170,68	Z6C2731DA6
Ritenute documento					
Split 22 ist			139,90	30,78	22,00%
Totale ritenute documento			139,90	30,78	

Liquidazione n. 10 del 08-02-2020 CIG Z79275AF20					
Su Impegno N° 36 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 10 Determina Area02 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2019. CIG Z79275AF20					
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 2019. CIG Z79275AF20				
Importo	€. 480,85				
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	2019/20005.0963827 del 07-12-2019	228,37	228,37	Z79275AF20
Ritenute documento					
Split 22 ist			187,19	41,18	22,00%
Totale ritenute documento			187,19	41,18	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0 990000244	2020/20005.0008676 del 08-01-2020	252,48	252,48	Z79275AF20
Ritenute documento					
Split 22 ist			206,95	45,53	22,00%
Totale ritenute documento			206,95	45,53	

Liquidazione n. 11 del 08-02-2020 CIG Z8D275B098					
Su Impegno N° 44 del 06-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 11 Determina Area02 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2019 - CIG Z8D275B098					
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 2019 - CIG Z8D275B098				
Importo	€. 1.365,02				
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	FE00012019000017236 0 del 16-12-2019	1.365,02	1.365,02	Z8D275B098
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.115,58	245,43	22,00%
Totale ritenute documento			1.115,58	245,43	

Liquidazione n. 12 del 08-02-2020 CIG Z392760AB5					
Su Impegno N° 47 del 07-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 13 Determina Area02 del 28-02-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2019 - CIG Z392760AB5					
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia					
Capitolo 1043 Articolo 5 SPESE PULIZIA EDIFICIO COMUNALE					
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2019 - CIG Z392760AB5				
Importo	€. 2.173,34				
Beneficiario 26 ARTUS LUCETTA - DITTA					
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT54M030693073010000002885					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
26 ARTUS LUCETTA - DITTA	IT54M03069307301000 00002885	1 PA del 20-01-2020	2.173,34	2.173,34	Z392760AB5

Liquidazione n. 13 del 08-02-2020 CIG Z7A1F93D06					
---	--	--	--	--	--

Su Impegno N° 65 del 07-03-2018 a Residuo 2019 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

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 1043 Articolo 11 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI

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 - corretto IBAN IT83K087534699000080121201

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4142 / 2019 del 31-12-2019	1.023,25	669,45	Z7A1F93D06
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		838,73	184,52	22,00%
	Totale ritenute documento		838,73	184,52	

Liquidazione n. 14 del 08-02-2020 CIG Z2B279B42F

Su Impegno N° 84 del 15-04-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 18 Determina Area02 del 16-03-2019 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2019: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z2B279B42F).

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali

Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE POSTALI

Causale SPESE POSTALI ANNO 2019: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z2B279B42F).

Importo €. 36,00

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	8719357740 del 20-12-2019	36,00	36,00	Z2B279B42F

Liquidazione n. 15 del 08-02-2020 CIG ZA62846B5A

Su Impegno N° 121 del 09-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 25 Determina Area02 del 06-05-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2019. (CIG ZA62846B5A)

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 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2019. (CIG ZA62846B5A)

Importo €. 353,80

Beneficiario 14 ALMA S.P.A.

Quietanza conto corrente - corretto IBAN IT83K087534699000080121201

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4142 / 2019 del 31-12-2019	1.023,25	353,80	ZA62846B5A
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		838,73	184,52	22,00%
	Totale ritenute documento		838,73	184,52	

Liquidazione n. 16 del 08-02-2020 CIG Z3A288D528

Su Impegno N° 133 del 30-05-2019 a Residuo 2019 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.	IT94Q0303246770010000000610	00790/12 del 17-12-2019	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. 17 del 08-02-2020 CIG Z2F28CFA00	
Su Impegno N° 158 del 20-06-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 33 Determina Area02 del 12-06-2019 avente per oggetto INCARICO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z2F28CFA00)	
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	INCARICO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z2F28CFA00)
Importo	€. 18,30
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	00858/12 del 19-12-2019	18,30	18,30	Z2F28CFA00
Ritenute documento					
Split 22 ist			15,00	3,30	22,00%
Totale ritenute documento			15,00	3,30	

Liquidazione n. 18 del 08-02-2020 CIG ZD129017A5	
Su Impegno N° 174 del 08-07-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 34 Determina Area02 del 27-06-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA PENSIONISTICA. (CIG: ZD129017A5).	
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 MATERIA PENSIONISTICA. (CIG: ZD129017A5).
Importo	€. 207,40
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	11 del 15-01-2020	463,60	207,40	ZD129017A5
Ritenute documento					
Split 22 ist			380,00	83,60	22,00%
Totale ritenute documento			380,00	83,60	

Liquidazione n. 19 del 08-02-2020 CIG Z4429F5DFD	
Su Impegno N° 213 del 30-09-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 44 Determina Area02 del 30-09-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z4429F5DFD)	
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 REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z4429F5DFD)
Importo	€. 268,40
Beneficiario	185 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT96G0760101000000015542103	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
185 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	IT96G0760101000000015542103	127/EL del 13-01-2020	268,40	268,40	Z4429F5DFD
Ritenute documento					
Split 22 ist			220,00	48,40	22,00%
Totale ritenute documento			220,00	48,40	

Liquidazione n. 20 del 08-02-2020 CIG Z312ABE8CE	
Su Impegno N° 256 del 25-11-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 55 Determina Area02 del 20-11-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per rinnovo firma digitale CIG Z312ABE8CE	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)	
Causale	Determinazione di affidamento incarico per rinnovo firma digitale CIG Z312ABE8CE
Importo	€. 70,76
Beneficiario	570 SISCOM SPA

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L061704618000000903768

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L06170461800000 00903768	2020/53/2 del 17-01-2020	70,76	70,76	Z312ABE8CE
Ritenute documento					
Split 22 ist			58,00	12,76	22,00%
Totale ritenute documento			58,00	12,76	

Liquidazione n. 21 del 08-02-2020 CIG Z7C2AFCB9B

Su Impegno N° 281 del 23-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 59 Determina Area02 del 04-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura toner per copiatrice stampante tipo Kyocera (CIG Z7C2AFCB9B)

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico

Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)

Causale Determinazione di affidamento incarico per fornitura toner per copiatrice stampante tipo Kyocera (CIG Z7C2AFCB9B)

Importo €. **122,00**

Beneficiario 643 VISOCOM SRL

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W0200830755000003218153

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
643 VISOCOM SRL	IT44W02008307550000 03218153	313/Pa del 13-12-2019	122,00	122,00	Z7C2AFCB9B
Ritenute documento					
Split 22 ist			100,00	22,00	22,00%
Totale ritenute documento			100,00	22,00	

Liquidazione n. 22 del 08-02-2020 CIG Z801EB46DF

Su Impegno N° 590 del 08-06-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 24 Determina Area02 del 24-05-2017 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER INOLTRO TELEMATICO SPESOMETRO ANNI 2017/2018

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 INOLTRO TELEMATICO SPESOMETRO ANNI 2017/2018

Importo €. **109,80**

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.	IT94Q03032467700100 00000610	01015/12 del 31-12-2019	109,80	109,80	Z801EB46DF
Ritenute documento					
Split 22 ist			90,00	19,80	22,00%
Totale ritenute documento			90,00	19,80	

Liquidazione n. 23 del 08-02-2020 CIG Z712AA886B

Su Impegno N° 334 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 53 Determina Area02 del 15-11-2019 avente per oggetto Determinazione incarico in materia pensionistica CIG Z712AA886B

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 Determinazione incarico in materia pensionistica CIG Z712AA886B

Importo €. **61,00**

Beneficiario 1494 PREVIFORMA S.R.L.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G06085303700000 00022546	11 del 15-01-2020	463,60	61,00	Z712AA886B
Ritenute documento					
Split 22 ist			380,00	83,60	22,00%
Totale ritenute documento			380,00	83,60	

Liquidazione n. 24 del 08-02-2020 CIG Z3A2AEB212

Su Impegno N° 335 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 57 Determina Area02 del 02-12-2019 avente per oggetto Determinazione incarico in materia pensionistica Z3A2AEB212

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 Determinazione incarico in materia pensionistica Z3A2AEB212

Importo €. **195,20**

Beneficiario 1494 PREVIFORMA S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G060853037000000022546	11 del 15-01-2020	463,60	195,20	Z3A2AEB212
Ritenute documento					
Split 22 ist			380,00	83,60	22,00%
Totale ritenute documento			380,00	83,60	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prati, li 10-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 10-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)