



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 105 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. **29**

del **30-04-2025**

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Eraldo Tron

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

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 (per quanto di competenza) e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità contabile 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

Eraldo Tron

Documento firmato digitalmente

Determina n. **29 del 30-04-2025**

AREA DUE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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 30-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tron Eraldo)

Documento firmato digitalmente

Liquidazione n.	154 del 30-04-2025	CIG Z183A62EA4
Su Impegno N°	60 del 20-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 31 Determina Area02 del 05-04-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2023/2027. CIG. Z183A62EA4	
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 ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2023/2027. CIG. Z183A62EA4	
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 / 692 / 2025 del 31-03-2025	779,25	669,45	Z183A62EA4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			638,73	140,52	22,00%
Totale ritenute documento			638,73	140,52	

Liquidazione n.	155 del 30-04-2025	CIG B55ED3E477
Su Impegno N°	16 del 30-01-2025 a Competenza approvato con Atto n. 3 Determina Area02 del 27-01-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B55ED3E477.	
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 ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B55ED3E477.	
Importo	€. 109,80	
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 / 692 / 2025 del 31-03-2025	779,25	109,80	B55ED3E477
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			638,73	140,52	22,00%
Totale ritenute documento			638,73	140,52	

Liquidazione n.	156 del 30-04-2025	CIG B4F80A3897
Su Impegno N°	21 del 12-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area02 del 12-02-2025 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2025. CIG: B4F80A3897	
Missione Programma 5° livello	01.11-1.03.02.05.006 Gas	

Capitolo	1043 Articolo	10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2025. CIG: B4F80A3897	
Importo	€. 1.260,54	
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.	IT13L03069307501000060654	F1-25-00050825 del 15-04-2025	1.260,54	1.260,54	B4F80A3897
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.033,23	227,31	22,00%
Totale ritenute documento			1.033,23	227,31	

Liquidazione n.	157 del 30-04-2025	CIG B625A31510
Su Impegno N°	40 del 26-03-2025 a Competenza	approvato con Atto n. 17 Determina Area02 del 20-03-2025 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio supporto ufficio finanziario anno 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B625A31510
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 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B625A31510	
Importo	€. 1.737,28	
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G060853037000000022546	320 del 28-03-2025	702,72	702,72	B625A31510
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			576,00	126,72	22,00%
Totale ritenute documento			576,00	126,72	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G060853037000000022546	401 del 31-03-2025	1.034,56	1.034,56	B625A31510
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			848,00	186,56	22,00%
Totale ritenute documento			848,00	186,56	

Liquidazione n.	158 del 30-04-2025	CIG B63C0118F9
Su Impegno N°	41 del 27-03-2025 a Competenza	approvato con Atto n. 20 Determina Area02 del 27-03-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FAX 2025, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C0118F9
Missione Programma 5° livello	01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	1043 Articolo	7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FAX 2025, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C0118F9	
Importo	€. 12,08	
Beneficiario	2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT22B0200809440000005590832	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	IT49T0200809440000104854749	2012001875 del 24-04-2025	12,08	12,08	B63C0118F9
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			9,90	2,18	22,00%
Totale ritenute documento			9,90	2,18	

Liquidazione n.	159 del 30-04-2025	CIG B63C39B4A2
Su Impegno N°	42 del 27-03-2025 a Competenza	approvato con Atto n. 21 Determina Area02 del 27-03-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C39B4A2

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C39B4A2
Importo	€. 21,84
Beneficiario	2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	IT49T0200809440000104854749	2012001874 del 24-04-2025	21,84	21,84	B63C39B4A2
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			17,90	3,94	22,00%
Totale ritenute documento			17,90	3,94	

Liquidazione n. 160 del 30-04-2025 CIG B4F8CC2944	
Su Impegno N° 54 del 14-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determina Area02 del 06-03-2025 avente per oggetto MPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8CC2944	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo	1043 Articolo 8 TELEFONIA MOBILE
Causale	MPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8CC2944
Importo	€. 134,02
Beneficiario	2603 VODAFONE ITALIA S.P.A.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT74I0306909400100000009594

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2603 VODAFONE ITALIA S.P.A.	IT74I0306909400100000009594	AR00930192 del 21-03-2025	134,02	134,02	B4F8CC2944
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			109,85	24,17	22,00%
Totale ritenute documento			109,85	24,17	

Liquidazione n. 161 del 30-04-2025 CIG B6152329CD	
Su Impegno N° 60 del 17-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determina Area02 del 17-03-2025 avente per oggetto Affidamento incarico triennale per aggiornamento dell'inventario comunale ed elaborazione dello stato patrimoniale semplificato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B6152329CD	
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 triennale per aggiornamento dell'inventario comunale ed elaborazione dello stato patrimoniale semplificato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B6152329CD
Importo	€. 2.135,00
Beneficiario	2477 D.M.C. S.r.l.
Quietanza	cassa quietanza speciale IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2477 D.M.C. S.r.l.	IT35M05034200000000000001208	FT 2025/112 del 18-04-2025	1.403,00	1.403,00	B6152329CD
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.150,00	253,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.150,00	253,00	
2477 D.M.C. S.r.l.	IT35M05034200000000000001208	FT 2025/153 del 18-04-2025	732,00	732,00	B6152329CD
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			600,00	132,00	22,00%
Totale ritenute documento			600,00	132,00	

Liquidazione n. 162 del 30-04-2025 CIG B686BFF28E	
Su Impegno N° 65 del 17-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area02 del 16-04-2025 avente per oggetto Codice CIG: B686BFF28E - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 , per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo vario per gli uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	1043 Articolo 4 ACQUISTO BENI PER UFFICI (SPESE IN ECONOMIA)
Causale	Codice CIG: B686BFF28E - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 , per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo vario per gli uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023
Importo	€. 215,24

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	000156/25E del 22-04-2025	215,24	215,24	B686BFF28E
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			176,43	38,81	22,00%
Totale ritenute documento			176,43	38,81	

Liquidazione n.	163 del 30-04-2025	CIG B6A344169C
Su Impegno N°	76 del 28-04-2025 a Competenza	approvato con Atto n. 28 Determina Area02 del 28-04-2025 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B6A344169C
Missione Programma 5° livello	01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	1043 Articolo	14 SPESE POSTALI
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B6A344169C	
Importo	€. 1.403,25	
Beneficiario	1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014	
Quietanza	PRELIEVO DA C.C.P. N. 30977102 IBAN IT95E076010100000030977102	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1470 POSTE ITALIANE S.p.a. - Patrimonio BancoPosta	IT32U07601010000000000595108	1025083709 del 07-04-2025	1.403,25	1.403,25	B6A344169C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 09-05-2025

Prali, lì 09-05-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Arianna Panetta
Documento firmato digitalmente