



COMUNE DI PRALI  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 124 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA DUE

N. 28

del 21-05-2020

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. 28 del 21-05-2020

AREA DUE

<b>Liquidazione n. 124 del 25-05-2020 CIG</b>	
<b>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)</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1938 Articolo</b> SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
<b>Causale</b>	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)
<b>Importo</b>	<b>€. 530,28</b>
<b>Beneficiario</b>	735 Enel Sole S.r.l.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	2030016770 del 30-04-2020	385,39	385,39	Z212BDDDED0
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		315,89	69,50	22,00%
	Totale ritenute documento		315,89	69,50	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	2030019284 del 30-04-2020	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	

<b>Liquidazione n. 125 del 25-05-2020 CIG Z79275AF20</b>	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1043 Articolo 9</b> ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2019. CIG Z79275AF20
<b>Importo</b>	<b>€. 102,12</b>
<b>Beneficiario</b>	1409 ENEGAN S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L030693075010000060654	FE00012019000146844 del 15-10-2019	724,57	102,12	Z3D22C6755
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		593,91	130,66	22,00%
	Totale ritenute documento		593,91	130,66	

<b>Liquidazione n. 126 del 25-05-2020 CIG ZD926F57DA</b>	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 12</b> SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI	
<b>Causale</b>	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 2021. CIG. ZD926F57DA
<b>Importo</b>	<b>€. 878,40</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	00342/12 del 19-05-2020	878,40	878,40	ZD926F57DA
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		720,00	158,40	22,00%
	Totale ritenute documento		720,00	158,40	

<b>Liquidazione n. 127 del 25-05-2020 CIG Z7A1F93D06</b>	
--	--

**Su Impegno N° 65 del 07-03-2018 a Competenza 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 / 640 / 2020 del 15-04-2020	779,25	669,45	Z7A1F93D06
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		638,73	140,52	22,00%
	Totale ritenute documento		638,73	140,52	

**Liquidazione n. 128 del 25-05-2020 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	2020/2693/2 del 11-05-2020	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. 129 del 25-05-2020 CIG Z282BCC849**

**Su Impegno N° 16 del 03-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 6 Determina Area02 del 30-01-2020 avente per oggetto ACQUISTO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DEL FILE CERTIFICAZIONI UNICHE - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z282BCC849)**

**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 ACQUISTO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DEL FILE CERTIFICAZIONI UNICHE - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z282BCC849)

Importo €. 109,80

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 / 640 / 2020 del 15-04-2020	779,25	109,80	Z282BCC849
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		638,73	140,52	22,00%
	Totale ritenute documento		638,73	140,52	

**Liquidazione n. 130 del 25-05-2020 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 €. 86,75

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	49639V1/2020 del 06-04-2020	49,42	49,42	Z802BDDDB01
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		40,48	8,91	22,00%

	Totale ritenute documento		40,48	8,91	
1208 CLOUDITALIA Communications S.p.A.	IT92H02008053640001 01654636	62892V1/2020 del 06-05-2020	37,33	37,33	Z802BDDB01
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		30,42	6,69	22,00%
	Totale ritenute documento		30,42	6,69	

<b>Liquidazione n. 131 del 25-05-2020 CIG ZBC2BDDDD73</b>					
<b>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.</b>					
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	€. 511,83				
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa				
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y02008094400000 05235152	7X00004187 del 16-01-2020	423,41	423,41	ZBC2BDDDD73
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		347,06	76,35	22,00%
	Totale ritenute documento		347,06	76,35	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y02008094400000 05235152	7X01465917 del 15-04-2020	47,15	47,15	ZBC2BDDDD73
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		38,65	8,50	22,00%
	Totale ritenute documento		38,65	8,50	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y02008094400000 05235152	7X01490696 del 15-04-2020	34,44	34,44	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	7X01577634 del 15-05-2020	6,83	6,83	ZBC2BDDDD73

<b>Liquidazione n. 132 del 25-05-2020 CIG Z212BDDDED0</b>					
<b>Su Impegno N° 33 del 10-02-2020 a Competenza 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>					
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: Z212BDDDED0.				
Importo	€. 449,82				
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	8A00037629 del 10-01-2020	139,57	139,57	Z212BDDDED0
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		114,40	25,17	22,00%
	Totale ritenute documento		114,40	25,17	
291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C01030016000000 06032950	8A00280695 del 11-05-2020	170,68	170,68	Z212BDDDED0
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		139,90	30,78	22,00%
	Totale ritenute documento		139,90	30,78	
291 TELECOM ITALIA S.P.A.	IT50C01030016000000 06032950	8A00283372 del 11-05-2020	139,57	139,57	Z212BDDDED0

Ritenute documento			
Split 22 ist	114,40	25,17	22,00%
Totale ritenute documento	114,40	25,17	

<b>Liquidazione n. 133 del 25-05-2020 CIG ZB52BDDF7C</b>					
<b>Su Impegno N° 34 del 10-02-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area02 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO2020. (Borgata ghigo)</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>					
<b>Capitolo 1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO2020. (Borgata ghigo)				
Importo	€. 443,72				
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274704 del 08-04-2020	228,13	228,13	ZB52BDDF7C
Ritenute documento					
Split 22 ist			186,99	41,14	22,00%
Totale ritenute documento			186,99	41,14	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362111 del 08-05-2020	215,59	215,59	ZB52BDDF7C
Ritenute documento					
Split 22 ist			176,71	38,88	22,00%
Totale ritenute documento			176,71	38,88	

<b>Liquidazione n. 134 del 25-05-2020 CIG ZA42BDE0C9</b>					
<b>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.</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas</b>					
<b>Capitolo 1043 Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE</b>					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE- ANNO 2020 - CIG: ZA42BDE0C9.				
Importo	€. 1.273,62				
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.	IT13L030693075010000060654	FE00012020000006029 1 del 16-04-2020	1.273,62	1.273,62	ZA42BDE0C9
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.038,72	228,52	22,00%
Totale ritenute documento			1.038,72	228,52	

<b>Liquidazione n. 135 del 25-05-2020 CIG Z392BA3030</b>					
<b>Su Impegno N° 66 del 17-03-2020 a Competenza 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	€. 2.009,74				
Beneficiario	1494 PREVIFORMA S.R.L.				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1494 PREVIFORMA S.R.L.	IT16G06085303700000022546	414 del 30-04-2020	2.009,74	2.009,74	Z392BA3030
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.647,33	362,41	22,00%
Totale ritenute documento			1.647,33	362,41	

<b>Liquidazione n. 136 del 25-05-2020 CIG Z7F2C9EC31</b>					
--	--	--	--	--	--

Su Impegno N° 67 del 03-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area02 del 03-04-2020 avente per oggetto SPESE POSTALI ANNO 2020: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z7F2C9EC31).

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali

Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE POSTALI

Causale SPESE POSTALI ANNO 2020: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z7F2C9EC31).

Importo €. 9,89

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	8720051978 del 29-04-2020	9,89	9,89	Z7F2C9EC31

Liquidazione n. 137 del 25-05-2020 CIG ZE52C749AB

Su Impegno N° 70 del 04-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 18 Determina Area02 del 16-03-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER FORMAZIONE NUOVO DIPENDENTE COMUNALE. CIG: ZE52C749AB.

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 VIDEOCONFERENZA PER FORMAZIONE NUOVO DIPENDENTE COMUNALE. CIG: ZE52C749AB.

Importo €. 341,60

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	6061/16/10 del 09-04-2020	341,60	341,60	ZE52C749AB
Ritenute documento					
Split 22 ist			280,00	61,60	22,00%
Totale ritenute documento			280,00	61,60	

Liquidazione n. 138 del 25-05-2020 CIG Z1D2CF82C1

Su Impegno N° 78 del 13-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 26 Determina Area02 del 13-05-2020 avente per oggetto SERVIZI DI HOSTING E MANTENIMENTO, COMPRESIVO DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DI DESIGN, MIGLIORIE E NUOVI SERVIZI CHE PROVENGANO DALLA COMUNITA' CIG, ASSISTENZA MANUTENTIVA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SITO INTERNET COMUNALE.

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 SERVIZI DI HOSTING E MANTENIMENTO, COMPRESIVO DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E DI DESIGN, MIGLIORIE E NUOVI SERVIZI CHE PROVENGANO DALLA COMUNITA' CIG, ASSISTENZA MANUTENTIVA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SITO INTERNET COMUNALE.

Importo €. 488,00

Beneficiario 1603 LEONARDO WEB

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT60T0853046040000430135904

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1603 LEONARDO WEB	IT60T0853046040000430135904	336 del 13-05-2020	488,00	488,00	Z1D2CF82C1
Ritenute documento					
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			400,00	88,00	

Liquidazione n. 139 del 25-05-2020 CIG Z8D2C8222A

Su Impegno N° 84 del 25-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 19 Determina Area02 del 23-03-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2020. CIG: Z8D2C8222A.

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 ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2020. CIG: Z8D2C8222A.

Importo €. 152,50

Beneficiario 2055 A.S.S.O. S.R.L.

Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT29P0200801078000020143781

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

2055 A.S.S.O. S.R.L	IT29P02008010780000 20143781	186 del 31-03-2020	152,50	152,50	Z8D2C8222A
---------------------	---------------------------------	-----------------------	--------	--------	------------

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prati, li 25.05.2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 25.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)