



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 269 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DUE

N. 49

del 15-10-2020

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. 49 del 15-10-2020

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 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".

Prati, li 15-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 257 del 15-10-2020 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	2030042920 del 30-09-2020	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	2030043172 del 30-09-2020	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. 258 del 15-10-2020 CIG Z7A1F93D06	
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	€. 693,85
Beneficiario	14 ALMA S.P.A.
Quietanza conto corrente - corretto IBAN IT83K0875346990000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
14 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 2874 / 2020 del 30-09-2020	693,85	693,85	Z7A1F93D06
Ritenute documento					
Split 22 ist			568,73	125,12	22,00%
Totale ritenute documento			568,73	125,12	

Liquidazione n. 259 del 15-10-2020 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	€. 38,50
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	136725V1/2020 del 05-10-2020	38,50	38,50	Z802BDDDB01
Ritenute documento					
Split 22 ist			31,51	6,93	22,00%
Totale ritenute documento			31,51	6,93	

Liquidazione n. 260 del 15-10-2020 CIG Z212BDDDED0	
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.	
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	€. 316,26
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.	IT50C0103001600000006032950	8A00517091 del 10-09-2020	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.	IT50C0103001600000006032950	8A00517329 del 10-09-2020	145,58	145,58	Z212BDDDED0
Ritenute documento					
Split 22 ist			119,33	26,25	22,00%
Totale ritenute documento			119,33	26,25	

Liquidazione n. 261 del 15-10-2020 CIG ZB52BDDDF7C	
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)	
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 - ANNO2020. (Borgata ghigo)
Importo	€. 226,15
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0804667 del 08-10-2020	226,15	226,15	ZB52BDDDF7C
Ritenute documento					
Split 22 ist			185,37	40,78	22,00%
Totale ritenute documento			185,37	40,78	

Liquidazione n. 262 del 15-10-2020 CIG Z412DFE80A	
Su Impegno N° 50 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 41 Determina Area02 del 20-08-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSEGNA SCHEDE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2020. CIG. Z412DFE80A	
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 CONSEGNA SCHEDE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2020. CIG. Z412DFE80A
Importo	€. 92,72
Beneficiario	1602 OVUNQUE di Sicuro Donato
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69B0304830780000000081024

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

1602 OVUNQUE di Sicuro Donato	IT69B03048307800000 00081024	FATTPA 127_20 del 22-09-2020	141,52	92,72	Z412DFE80A
Ritenute documento					
Split 22 ist			116,00	25,52	22,00%
Totale ritenute documento			116,00	25,52	

Liquidazione n. 263 del 15-10-2020 CIG Z7F2C9EC31	
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	€. 27,95
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	IT32U07601010000000 00595108	1020281523 del 30-09-2020	3,22	3,22	Z7F2C9EC31
1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014	IT32U07601010000000 00595108	1020290435 del 13-10-2020	24,73	24,73	Z7F2C9EC31

Liquidazione n. 264 del 15-10-2020 CIG Z302E263B4	
Su Impegno N° 169 del 03-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 43 Determina Area02 del 03-09-2020 avente per oggetto Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020 - Affidamento incarico per il ritiro delle urne e della cancelleria presso il Magazzino della Prefettura di Torino CIG Z302E263B4	
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	Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020 - Affidamento incarico per il ritiro delle urne e della cancelleria presso il Magazzino della Prefettura di Torino CIG Z302E263B4
Importo	€. 48,80
Beneficiario	1602 OVUNQUE di Sicuro Donato
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69B0304830780000000081024

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1602 OVUNQUE di Sicuro Donato	IT69B03048307800000 00081024	FATTPA 127_20 del 22-09-2020	141,52	48,80	Z302E263B4
Ritenute documento					
Split 22 ist			116,00	25,52	22,00%
Totale ritenute documento			116,00	25,52	

Liquidazione n. 265 del 15-10-2020 CIG ZA22E3B64C	
Su Impegno N° 173 del 09-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 45 Determina Area02 del 09-09-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per la consegna del registro repertorio dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate di Torino CIG ZA22E3B64C	
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 la consegna del registro repertorio dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate di Torino CIG ZA22E3B64C
Importo	€. 32,94
Beneficiario	1602 OVUNQUE di Sicuro Donato
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69B0304830780000000081024

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1602 OVUNQUE di Sicuro Donato	IT69B03048307800000 00081024	FATTPA 134_20 del 23-09-2020	32,94	32,94	ZA22E3B64C
Ritenute documento					
Split 22 ist			27,00	5,94	22,00%
Totale ritenute documento			27,00	5,94	

Liquidazione n. 266 del 15-10-2020 CIG Z562E3F13B	
Su Impegno N° 175 del 24-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 46 Determina Area02 del 10-09-2020 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura di rullo fusore per stampante CIG.Z562E3F13B	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

Capitolo	1043	Articolo	3	ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)	
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura di rullo fusore per stampante CIG.Z562E3F13B				
Importo	€. 146,40				
Beneficiario	643 VISOCOM SRL				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W020083075500003218153				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
643 VISOCOM SRL	IT44W02008307550000 03218153	174/Pa del 25-09-2020	146,40	146,40	Z562E3F13B
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		120,00	26,40	22,00%
	Totale ritenute documento		120,00	26,40	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 15-10-2020

Prati, li 15-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 15-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)