



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 82 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 23

del 15-04-2024

OGGETTO:

Liquidazione spese preventivamente impegnate

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

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

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Viste le fatture di cui all'allegato;

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;

DATO ATTO inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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 Franco Grill

Determina n. 23 del 15-04-2024

AREA SEI

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 15-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 123 del 15-04-2024	CIG Z1C3A07EBE
Su Impegno N° 29 del 20-02-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LOC. GONTAGLIO ANNO 2023 CIG Z1C3A07EBE	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1829	Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LOC. GONTAGLIO ANNO 2023 CIG Z1C3A07EBE
Importo	€. 60,94
Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.
Quietanza bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001596 del 11-03-2024	60,94	60,94	Z1C3A07EBE	
Ritenute documento						
			Split 22 ist	49,95	10,99	22,00%
			Totale ritenute documento	49,95	10,99	

Liquidazione n. 124 del 15-04-2024	CIG Z003A08005
Su Impegno N° 32 del 20-02-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - BORGO VILLA - ANNO 2023 - CIG Z003A08005	
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 - BORGO VILLA - ANNO 2023 - CIG Z003A08005
Importo	€. 153,45
Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.
Quietanza bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001956 del 13-03-2024	153,45	153,45	Z003A08005	
Ritenute documento						
			Split 22 ist	125,78	27,67	22,00%
			Totale ritenute documento	125,78	27,67	

Liquidazione n. 125 del 15-04-2024	CIG ZD23DFE283
Su Impegno N° 398 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 153 Determina Area06 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SERVIZI IDRICO ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: ZD23DFE283	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1722	Articolo 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SERVIZI IDRICO ANNO 2024, NEL

	RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: ZD23DFE283
Importo	€. 1.117,53
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001955 del 13-03-2024	1.117,53	1.117,53	ZD23DFE283
Ritenute documento					
Split 22 ist			916,01	201,52	22,00%
Totale ritenute documento			916,01	201,52	

Liquidazione n.	126 del 15-04-2024	CIG Z243DFE2AD
Su Impegno N° 399 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 152 Determina Area06 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z243DFE2AD		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	1937 Articolo	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z243DFE2AD	
Importo	€. 1.769,60	
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001954 del 13-03-2024	1.769,60	1.769,60	Z243DFE2AD
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.450,49	319,11	22,00%
Totale ritenute documento			1.450,49	319,11	

Liquidazione n.	127 del 15-04-2024	CIG ZB114E269F
Su Impegno N° 11 del 09-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE		
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	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	
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	SF00139573 del 29-03-2024	144,89	144,89	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			118,76	26,13	22,00%
Totale ritenute documento			118,76	26,13	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00140588 del 29-03-2024	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.	128 del 15-04-2024	CIG B08CA176DC
Su Impegno N° 21 del 29-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 26-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di riparazione della serranda dell'autorimessa della sede municipale, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08CA176DC		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Capitolo	1156 Articolo	3 SPESE DI MANUTENAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
Causale	Affidamento incarico per lavori di riparazione della serranda dell'autorimessa della sede municipale, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B08CA176DC	
Importo	€. 878,40	
Beneficiario	2083 BIANCIOTTO GUIDO - serramenti in ferro - riparazione e sostituzione serrande	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT29U0200830755000002352457	

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

2083 BIANCOTTO GUIDO - serramenti in ferro - riparazione e	IT29U02008307550000 02352457	38 del 12-03-2024	878,40	878,40	B08CA176DC
Ritenute documento					
Split 22 ist			720,00	158,40	22,00%
Totale ritenute documento			720,00	158,40	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-04-2024

Prali, li 27-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 27/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)