



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 105 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 30

del 24-04-2024

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 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;

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. 30 del 24-04-2024

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 24-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.	149 del 24-04-2024	CIG ZB22EED20C
Su Impegno N°	213 del 29-10-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.	93 Determina Area06 del 29-10-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PRESSO FABBRICATI COMUNALI, CIG, ZB22EED20C
Missione Programma 5° livello	01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1156 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PRESSO FABBRICATI COMUNALI, CIG, ZB22EED20C	
Importo	€. 718,28	
Beneficiario	1616 MICOL s.r.l Unipersonale	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT27K0303230750010000001164	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
789 MICOL s.a.s. DI MICOL YURI & C	IT27K03032307500100 00001164	49/EL del 12-04-2024	718,28	718,28	ZB22EED20C
Ritenute documento					
	Split 22 ist		588,75	129,53	22,00%
	Totale ritenute documento		588,75	129,53	

Liquidazione n.	150 del 24-04-2024	CIG ZAF3C17800
Su Impegno N°	225 del 02-08-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n.	92 Determina Area06 del 02-08-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di manutenzione dei generatori di calore presenti all'interno del padiglione polivalente sito in frazione Villa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZAF3C17800
Missione Programma 5° livello	01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1156 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Causale	Affidamento incarico per servizio di manutenzione dei generatori di calore presenti all'interno del padiglione polivalente sito in frazione Villa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZAF3C17800	
Importo	€. 524,60	
Beneficiario	1597 SOCIETA' AGRICOLA MOMBRACCO ENERGY	
Quietanza	Regolarizzazione carte contabili IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2491 ENERGY SAVING	IT80D02008307550000 04917032	184/2024 del 08-04-2024	524,60	524,60	ZAF3C17800
Ritenute documento					
	Split 22 ist		430,00	94,60	22,00%
	Totale ritenute documento		430,00	94,60	

Liquidazione n.	151 del 24-04-2024	CIG Z2A3DFE255
Su Impegno N°	397 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n.	154 Determina Area06 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z2A3DFE255
Missione Programma 5° livello	06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z2A3DFE255	
Importo	€. 60,68	
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	6002520 del 11-04-2024	60,68	60,68	Z2A3DFE255	
Ritenute documento						
			Split 22 ist	49,74	10,94	22,00%
			Totale ritenute documento	49,74	10,94	

Liquidazione n. 152 del 24-04-2024	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 DALLART. 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	€. 1.237,15
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	6002629 del 11-04-2024	1.237,15	1.237,15	ZD23DFE283	
Ritenute documento						
			Split 22 comm	1.014,06	223,09	22,00%
			Totale ritenute documento	1.014,06	223,09	

Liquidazione n. 153 del 24-04-2024	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	€. 1.213,02
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	6002222 del 09-04-2024	88,71	88,71	Z243DFE2AD	
Ritenute documento						
			Split 22 ist	72,71	16,00	22,00%
			Totale ritenute documento	72,71	16,00	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6002223 del 09-04-2024	103,99	103,99	Z243DFE2AD	
Ritenute documento						
			Split 22 ist	85,24	18,75	22,00%
			Totale ritenute documento	85,24	18,75	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6002628 del 11-04-2024	1.020,32	1.020,32	Z243DFE2AD	
Ritenute documento						
			Split 22 ist	836,33	183,99	22,00%
			Totale ritenute documento	836,33	183,99	

Liquidazione n. 154 del 24-04-2024	CIG Z243DFB498
Su Impegno N° 401 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 150 Determina Area06 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLETTA VILLA ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z243DFB498	
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	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLETTA VILLA ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z243DFB498

Importo	€. 149,23
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	6002630 del 11-04-2024	149,23	149,23	Z243DFB498
Ritenute documento					
Split 22 ist			122,32	26,91	22,00%
Totale ritenute documento			122,32	26,91	

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)