



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 17 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 5

del 19-01-2023

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;

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. 5 del 19-01-2023

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 sopraesesa 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 19-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 34 del 19-01-2023 CIG ZB3356D7D9	
Su Impegno N° 26 del 02-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9	
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 DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9
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	SF00090706 del 30-12-2022	385,39	385,39	ZB3356D7D9
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	SF00093274 del 30-12-2022	144,89	144,89	ZB3356D7D9
Ritenute documento					
Split 22 ist			118,76	26,13	22,00%
Totale ritenute documento			118,76	26,13	

Liquidazione n. 35 del 19-01-2023 CIG Z58354B9A2	
Su Impegno N° 37 del 21-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. INDIRITTI- ANNO 2022	
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2082 Articolo 3 SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI (ENERGIA EL. RIPETITORE)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. INDIRITTI- ANNO 2022
Importo	€. 144,60

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U0200805364000104549827	20230040000601 del 13-01-2023	144,60	144,60	Z58354B9A2
Ritenute documento					
Split 22 ist			117,86	25,93	22,00%
Totale ritenute documento			117,86	25,93	

Liquidazione n. 36 del 19-01-2023 CIG Z6E354BAA9	
Su Impegno N° 38 del 21-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BORGO VILLA - ANNO 2022 CIG Z6E354BAA9	
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 ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BORGO VILLA - ANNO 2022 CIG Z6E354BAA9
Importo	€. 226,95

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U0200805364000104549827	20230040000600 del 13-01-2023	226,95	226,95	Z6E354BAA9
Ritenute documento					
Split 22 ist			183,50	40,37	22,00%
Totale ritenute documento			183,50	40,37	

Liquidazione n. 37 del 19-01-2023 CIG ZBD354BC58	
Su Impegno N° 39 del 21-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CUGNO - CASE SPARSE AGAPE - POMEYFRE ANNO 2022 CIG. . ZBD354BC58	
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	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CUGNO - CASE SPARSE AGAPE - POMEYFRE ANNO 2022 CIG. . ZBD354BC58
Importo	€. 1.728,56

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

2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U02008053640001 04549827	20230040000602 del 13-01-2023	1.728,56	1.728,56	ZBD354BC58
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.414,55	311,20	22,00%
Totale ritenute documento			1.414,55	311,20	

Liquidazione n. 38 del 19-01-2023 CIG Z26354BCD3					
Su Impegno N° 40 del 21-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3					
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica					
Capitolo 1937 Articolo 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3				
Importo	€. 3.459,96				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U02008053640001 04549827	202200400009624 del 14-12-2022	1.503,41	1.503,41	Z26354BCD3
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.222,15	268,87	22,00%
Totale ritenute documento			1.222,15	268,87	
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U02008053640001 04549827	20230040000604 del 13-01-2023	1.956,55	1.956,55	Z26354BCD3
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.598,76	351,73	22,00%
Totale ritenute documento			1.598,76	351,73	

Liquidazione n. 39 del 19-01-2023 CIG ZC2354BBBB					
Su Impegno N° 54 del 05-03-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB					
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 IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB				
Importo	€. 40,75				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U02008053640001 04549827	20230040000605 del 13-01-2023	40,75	40,75	ZC2354BBBB
Ritenute documento					
Split 22 ist			32,78	7,21	22,00%
Totale ritenute documento			32,78	7,21	

Liquidazione n. 40 del 19-01-2023 CIG Z8032703BC					
Su Impegno N° 187 del 12-07-2021 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 82 Determina Area06 del 12-07-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per esercizio e manutenzione della centrale termica del municipio per le stagioni 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione. CIG Z8032703BC					
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 esercizio e manutenzione della centrale termica del municipio per le stagioni 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione. CIG Z8032703BC				
Importo	€. 510,39				
Beneficiario	957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.				
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT29A0200830600000106032367				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	IT29A02008306000001 06032367	46 PA del 31-12-2022	510,39	510,39	Z8032703BC
Ritenute documento					
Split 22 ist			418,35	92,04	22,00%
Totale ritenute documento			418,35	92,04	

Liquidazione n. 41 del 19-01-2023 CIG 8927487B52	
Su Impegno N° 257 del 04-10-2021 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 131 Determina Area06 del 04-10-2021 avente per oggetto Indagine di mercato, propedeutica all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio sgombero neve dalle strade comunali anni 2021 - 2024 CIG 8927487B52	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1934 Articolo 1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PREST. SERVIZI	
Causale	Indagine di mercato, propedeutica all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio sgombero neve dalle strade comunali anni 2021 - 2024 CIG 8927487B52
Importo	€. 7.081,08

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT34Q02008307300000 04090987	1/PA del 05-01-2023	7.081,08	7.081,08	8927487B52
Ritenute documento					
Split 22 ist			5.804,16	1.276,92	22,00%
Totale ritenute documento			5.804,16	1.276,92	

Liquidazione n. 42 del 19-01-2023 CIG ZF6392AE1F	
Su Impegno N° 377 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 177 Determina Area06 del 19-12-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura materiali vari necessari per la manutenzione comunale. CIG ZF6392AE1F	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 1155 Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO BENI	
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura materiali vari necessari per la manutenzione comunale. CIG ZF6392AE1F
Importo	€. 784,89
Beneficiario 1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT43A0306931170100000006894	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	IT43A03069311701000 00006894	49/P del 21-12-2022	784,89	784,89	ZF6392AE1F
Ritenute documento					
Split 22 ist			643,35	141,54	22,00%
Totale ritenute documento			643,35	141,54	

Liquidazione n. 43 del 19-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 398 del 28-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 11 CONSIGLIO COMUNALE del 01-03-2022 avente per oggetto ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS- 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO SERVIZI	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1027 Articolo ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO (SERVIZI)	
Causale	ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS- 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO SERVIZI
Importo	€. 2.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1598 SISTEMA AMBIENTE SRL	IT93V02008311500001 05419735	73 del 30-12-2022	2.318,00	2.000,00	Z78327D55C
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.900,00	418,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.900,00	418,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-01-2023

Prati, lì 19-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì 19-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)