



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 332 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 120

del 19-12-2024

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Livio Martinat

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

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 Livio Martinat

Determina n. 120 del 19-12-2024

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 19-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tron Eraldo

Liquidazione n. 455 del 19-12-2024	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	€. 1.303,01
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	6006769 del 12-11-2024	1.303,01	1.303,01	ZD23DFE283
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			1.068,04	234,97	22,00%
Totale ritenute documento			1.068,04	234,97	

Liquidazione n. 456 del 19-12-2024	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	€. 1.199,86
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	6006768 del 12-11-2024	1.199,86	1.199,86	Z243DFE2AD
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			983,49	216,37	22,00%
Totale ritenute documento			983,49	216,37	

Liquidazione n. 457 del 19-12-2024	CIG B0F6468B85
Su Impegno N° 11 del 09-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 18 Determina Area06 del 25-03-2024 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 IMPIAMTI ILLUMINAZIONE.
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE

Importo	€. 529,46
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT41D03069050480317 80160117	SF00164640 del 29-11-2024	125,25	125,25	B0F6468B85
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			102,66	22,59	22,00%
Totale ritenute documento			102,66	22,59	
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT41D03069050480317 80160117	SF00165185 del 29-11-2024	404,21	404,21	B0F6468B85
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			331,32	72,89	22,00%
Totale ritenute documento			331,32	72,89	

Liquidazione n.	458 del 19-12-2024	CIG B33EEA581A
Su Impegno N°	220 del 03-10-2024 a Competenza	approvato con Atto n. 81 Determina Area06 del 01-10-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI PER INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILEM E RIPRAZIONE MOTORIDUTTORE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B33EEA581A
Missione Programma 5° livello	09.04-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo	3343 Articolo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI PER INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILEM E RIPRAZIONE MOTORIDUTTORE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B33EEA581A	
Importo	€. 1.739,72	
Beneficiario	116 EL.MO. ELETTROMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34Q0306930750100000067814	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
116 EL.MO. ELETTROMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	IT34Q03069307501000 00067814	377 del 29-11-2024	1.739,72	1.739,72	B33EEA581A
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			1.426,00	313,72	22,00%
Totale ritenute documento			1.426,00	313,72	

Liquidazione n.	459 del 19-12-2024	CIG B3422B9206
Su Impegno N°	222 del 03-10-2024 a Competenza	approvato con Atto n. 83 Determina Area06 del 01-10-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MODIFICA TUBAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B3422B9206
Missione Programma 5° livello	09.04-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo	3343 Articolo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MODIFICA TUBAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B3422B9206	
Importo	€. 3.647,80	
Beneficiario	116 EL.MO. ELETTROMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34Q0306930750100000067814	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
116 EL.MO. ELETTROMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	IT34Q03069307501000 00067814	378 del 29-11-2024	3.647,80	3.647,80	B3422B9206
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			2.990,00	657,80	22,00%
Totale ritenute documento			2.990,00	657,80	

Liquidazione n.	460 del 19-12-2024	CIG B352B50AB4
Su Impegno N°	236 del 31-10-2024 a Competenza	approvato con Atto n. 94 Determina Area06 del 07-10-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LATTIVAZIONE DEL MISURATORE DELLENERGIA ELETTRICA PER LA VASCA DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA SITA IN BORGATA VILLA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B352B50AB4
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 LATTIVAZIONE DEL MISURATORE DELLENERGIA ELETTRICA PER LA VASCA	

	DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA SITA IN BORGATA VILLA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B352B50AB4
Importo	€. 111,97
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	6006731 del 12-11-2024	146,97	146,97	B352B50AB4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			41,27	9,08	22,00%
Totale ritenute documento			41,27	9,08	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6006742 del 12-11-2024	-146,97	-146,97	B352B50AB4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			-41,27	-9,08	22,00%
Totale ritenute documento			-41,27	-9,08	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6006793 del 22-11-2024	111,97	111,97	B352B50AB4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			91,78	20,19	22,00%
Totale ritenute documento			91,78	20,19	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-01-2025

Prali, li 18-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Serena Matarazzo

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

Prali, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tron Eraldo)