



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 3 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 1

del 02-01-2025

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Eraldo Tron

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 Eraldo Tron

Determina n. 1 del 02-01-2025

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 02-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tron Eraldo

Liquidazione n.	11 del 02-01-2025	CIG B352AE30C4
Su Impegno N°	232 del 31-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 95 Determina Area06 del 07-10-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI PER DI NATURA TERMOIDRAULICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B352AE30C4	
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 PER DI NATURA TERMOIDRAULICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B352AE30C4	
Importo	€. 500,00	
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.	IT29A0200830600000106032367	27 PA del 27-12-2024	585,60	500,00	B352AE30C4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			480,00	105,60	22,00%
Totale ritenute documento			480,00	105,60	

Liquidazione n.	12 del 02-01-2025	CIG B352AE30C4
Su Impegno N°	233 del 31-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 95 Determina Area06 del 07-10-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI PER DI NATURA TERMOIDRAULICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B352AE30C4	
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 PER DI NATURA TERMOIDRAULICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B352AE30C4	
Importo	€. 85,60	
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.	IT29A0200830600000106032367	27 PA del 27-12-2024	585,60	85,60	B352AE30C4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			480,00	105,60	22,00%
Totale ritenute documento			480,00	105,60	

Liquidazione n.	13 del 02-01-2025	CIG Z173DFE21D
Su Impegno N°	400 del 31-12-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 151 Determina Area06 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z173DFE21D	
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 EDIFICI VARI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z173DFE21D	
Importo	€. 149,06	
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	6006905 del 06-12-2024	149,06	149,06	Z173DFE21D
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			122,18	26,88	22,00%
Totale ritenute documento			122,18	26,88	

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)