



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 4 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 2

del 02-01-2025

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 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 Livio Martinat

Determina n. 2 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.	14 del 02-01-2025	CIG B0F6468B85
Su Impegno N°	11 del 09-02-2024 a Residuo 2024 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 IMPIANTI 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	SF00166621 del 30-12-2024	404,21	404,21	B0F6468B85
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			331,32	72,89	22,00%
Totale ritenute documento			331,32	72,89	
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT41D03069050480317 80160117	SF00167331 del 30-12-2024	125,25	125,25	B0F6468B85
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			102,66	22,59	22,00%
Totale ritenute documento			102,66	22,59	

Liquidazione n.	15 del 02-01-2025	CIG B352B50AB4
Su Impegno N°	236 del 31-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.	94 Determina Area06 del 07-10-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LATTIVAZIONE DEL MISURATORE DELL'ENERGIA 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 DELL'ENERGIA 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	€. 92,26	
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.	IT62Z08327032260000 00008482	6007091 del 06-12-2024	92,26	92,26	B352B50AB4
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			75,62	16,64	22,00%
Totale ritenute documento			75,62	16,64	

Liquidazione n.	16 del 02-01-2025	CIG ZD23DFE283
Su Impegno N° 398 del 31-12-2023 a Residuo 2024 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	€. 1.342,82	
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	6007261 del 10-12-2024	1.342,82	1.342,82	ZD23DFE283
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			1.100,67	242,15	22,00%
Totale ritenute documento			1.100,67	242,15	

Liquidazione n.	17 del 02-01-2025	CIG Z243DFE2AD
Su Impegno N° 399 del 31-12-2023 a Residuo 2024 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	€. 1.294,92	
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	6007260 del 10-12-2024	1.294,92	1.294,92	Z243DFE2AD
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.061,41	233,51	22,00%
Totale ritenute documento			1.061,41	233,51	

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)