



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 30 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 10

del 29-01-2025

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 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
Livio Martinat

Determina n. 10 del 29-01-2025

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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 29-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tron Eraldo)

Liquidazione n.	50 del 29-01-2025	CIG Z0F3A07E2E
Su Impegno N°	30 del 20-02-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n.	17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LOC. CASE SPARSE-CUGNO-POMEYFRE ANNO 2023 CIG. Z0F3A07E2E
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 UTENZE COMUNALI - LOC. CASE SPARSE-CUGNO-POMEYFRE ANNO 2023 CIG. Z0F3A07E2E	
Importo	€. 486,35	
Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6000516 del 13-01-2025	1.584,17	486,35	Z0F3A07E2E
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			1.298,50	285,67	22,00%
Totale ritenute documento			1.298,50	285,67	

Liquidazione n.	51 del 29-01-2025	CIG
Su Impegno N°	36 del 08-04-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.	del avente per oggetto SPESE ENERGIA ELETTRICA
Missione Programma 5° livello	10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	1937 Articolo	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Causale	SPESE ENERGIA ELETTRICA	
Importo	€. 68,31	
Beneficiario	695 E - DISTRIBUZIONE SpA	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69K0306902117100000009743	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT81W05034016470000 00071746	005207192125 del 13-01-2025	68,31	68,31	1236666666
Ritenute documento					
Split Istituzionale 10%			62,10	6,21	10,00%
Totale ritenute documento			62,10	6,21	

Liquidazione n.	52 del 29-01-2025	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 DELLENERGIA ELETTRICA PER LA VASCA DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA SITA IN BORGATA VILLA, AI SENSI DELLART. 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 DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B352B50AB4	
Importo	€. 39,77	

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	6000333 del 09-01-2025	95,00	39,77	B0825A2006
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			77,05	16,95	22,00%
Totale ritenute documento			77,05	16,95	

Liquidazione n.	53 del 29-01-2025	CIG B4922AF426
Su Impegno N° 272 del 12-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 109 Determina Area06 del 02-12-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UN SISTEMA HARDWARE SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE GPS DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4922AF426		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Capitolo	1927 Articolo	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UN SISTEMA HARDWARE SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE GPS DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4922AF426	
Importo	€. 1.403,00	
Beneficiario	1603 LEONARDO WEB	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT92K085304604000000035904	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1603 LEONARDO WEB	IT92K085304604000000035904	825 del 24-12-2024	1.403,00	1.403,00	B4922AF426
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.150,00	253,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.150,00	253,00	

Liquidazione n.	54 del 29-01-2025	CIG B4A35883E2
Su Impegno N° 280 del 18-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 113 Determina Area06 del 05-12-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI PALI PER SEGNALETICA STRADALE		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Capitolo	1933 Articolo	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI PALI PER SEGNALETICA STRADALE	
Importo	€. 136,03	
Beneficiario	2277 FIRE TECH	
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT38A0306931170100000011349	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2277 FIRE TECH	IT86I0760101000001069564118	70 del 23-01-2025	136,03	136,03	B4A35883E2
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			111,50	24,53	22,00%
Totale ritenute documento			111,50	24,53	

Liquidazione n.	55 del 29-01-2025	CIG B4A3888DA5
Su Impegno N° 281 del 18-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 114 Determina Area06 del 05-12-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI LETTORE MICROCHIP PER ANIMALI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4A3888DA5		
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.006 Materiale informatico		
Capitolo	1087 Articolo	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (BENI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI LETTORE MICROCHIP PER ANIMALI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4A3888DA5	
Importo	€. 120,00	
Beneficiario	2277 FIRE TECH	
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT38A0306931170100000011349	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2277 FIRE TECH	IT86I0760101000001069564118	71 del 23-01-2025	120,00	120,00	B4A3888DA5
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			98,36	21,64	22,00%
Totale ritenute documento			98,36	21,64	

Liquidazione n.	56 del 29-01-2025	CIG B4FDE6BC9D
Su Impegno N° 296 del 30-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 121 Determina Area06 del 24-12-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LE MANUTENZIONI DI FABBRICATI E		

RETI INFRASTRUTTURALI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4FDE6BC9D	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	1721 Articolo 2 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ALTRI BENI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LE MANUTENZIONI DI FABBRICATI E RETI INFRASTRUTTURALI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4FDE6BC9D
Importo	€. 938,30
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.	IT43A030693117010000006894	4/P del 24-01-2025	938,30	938,30	B4FDE6BC9D
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			769,10	169,20	22,00%
Totale ritenute documento			769,10	169,20	

Liquidazione n.	57 del 29-01-2025	CIG
Su Impegno N°	346 del 20-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n.	del avente per oggetto
TRASFERIMENTO FUNZIONAMENTO ATO		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		
Capitolo	1724 Articolo	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
Causale	TRASFERIMENTO FUNZIONAMENTO ATO	
Importo	€. 438,51	
Beneficiario	1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40012 del 14-01-2025	6.081,79	438,51	
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			4.985,07	1.096,72	22,00%
Totale ritenute documento			4.985,07	1.096,72	

Liquidazione n.	58 del 29-01-2025	CIG
Su Impegno N°	350 del 21-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n.	del avente per oggetto
ATTIVITA DI COORDINAMENTO		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		
Capitolo	1724 Articolo	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
Causale	ATO PER ATTIVITA DI COORDINAMENTO	
Importo	€. 4.723,66	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40012 del 14-01-2025	6.081,79	4.723,66	
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			4.985,07	1.096,72	22,00%
Totale ritenute documento			4.985,07	1.096,72	

Liquidazione n.	59 del 29-01-2025	CIG
Su Impegno N°	365 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n.	del avente per oggetto
TRASFERIMENTO PER FUNZIONI ATO 2022		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		
Capitolo	1724 Articolo	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
Causale	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI ATO 2022	
Importo	€. 919,62	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40012 del 14-01-2025	6.081,79	919,62	

Ritenute documento

Split Commerciale 22%	4.985,07	1.096,72	22,00%
Totale ritenute documento	4.985,07	1.096,72	

Liquidazione n.	60 del 29-01-2025	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	€. 1.153,05	
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	6000333 del 09-01-2025	95,00	55,23	B0825A2006
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			77,05	16,95	22,00%
Totale ritenute documento			77,05	16,95	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6000516 del 13-01-2025	1.584,17	1.097,82	Z0F3A07E2E
Ritenute documento					
Split Commerciale 22%			1.298,50	285,67	22,00%
Totale ritenute documento			1.298,50	285,67	

Liquidazione n.	61 del 29-01-2025	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	€. 938,62	
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	6000515 del 13-01-2025	938,62	938,62	Z243DFE2AD
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			769,36	169,26	22,00%
Totale ritenute documento			769,36	169,26	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 31-01-2025

Prali, li 31-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Serena Matarazzo