



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 91 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 27

del 30-03-2020

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. 27 del 30-03-2020

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 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 85 del 30-03-2020 CIG Z402BDE33F	
Su Impegno N° 52 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)	
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 UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)
Importo	€. 311,40
Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096997 del 07-02-2020	158,91	158,91	Z0D2B6CE57
Ritenute documento					
Split 22 ist			130,25	28,66	22,00%
Totale ritenute documento			130,25	28,66	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186319 del 08-03-2020	152,49	152,49	Z632B6CDFD
Ritenute documento					
Split 22 ist			124,99	27,50	22,00%
Totale ritenute documento			124,99	27,50	

Liquidazione n. 86 del 30-03-2020 CIG ZB12BDE34F	
Su Impegno N° 53 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.	
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 UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
Importo	€. 124,94
Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096994 del 07-02-2020	62,41	62,41	Z632B6CDFD
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,69	11,15	22,00%
Totale ritenute documento			50,69	11,15	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186316 del 08-03-2020	62,53	62,53	Z632B6CDFD
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,82	11,18	22,00%

Totale ritenute documento	50,82	11,18
---------------------------	-------	-------

Liquidazione n. 87 del 30-03-2020 CIG Z6C2BDE357	
Su Impegno N° 54 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc case sparse, loc. cugno, loc. pomeyfre)	
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 ANNO 2020. (Loc case sparse, loc. cugno, loc. pomeyfre)
Importo	€. 1.968,19
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096992 del 07-02-2020	31,38	31,38	Z6C2BDE357
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		25,72	5,66	22,00%
Totale ritenute documento			25,72	5,66	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096993 del 07-02-2020	32,51	32,51	Z6C2BDE357
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		26,65	5,86	22,00%
Totale ritenute documento			26,65	5,86	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096999 del 07-02-2020	949,05	949,05	Z0D2B6CE57
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		777,89	171,14	22,00%
Totale ritenute documento			777,89	171,14	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186314 del 08-03-2020	31,38	31,38	55864883BC
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		25,72	5,66	22,00%
Totale ritenute documento			25,72	5,66	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186315 del 08-03-2020	32,31	32,31	Z632B6CDFS
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		26,48	5,83	22,00%
Totale ritenute documento			26,48	5,83	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186321 del 08-03-2020	891,56	891,56	Z0D2B6CE57
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		730,77	160,77	22,00%
Totale ritenute documento			730,77	160,77	

Liquidazione n. 88 del 30-03-2020 CIG ZE82BDE36D	
Su Impegno N° 55 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc.Malzat, illum pubblica)	
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 UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc.Malzat, illum pubblica)
Importo	€. 3.004,04
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096995 del 07-02-2020	91,12	91,12	Z0D2B6CE57
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		74,69	16,43	22,00%
Totale ritenute documento			74,69	16,43	

1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0097000 del 07-02-2020	1.470,03	1.470,03	ZE82BDE36D
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.190,34	261,87	22,00%
Totale ritenute documento			1.190,34	261,87	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186317 del 08-03-2020	77,20	77,20	Z0D2B6CE57
Ritenute documento					
Split 22 ist			63,28	13,92	22,00%
Totale ritenute documento			63,28	13,92	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186322 del 08-03-2020	1.365,69	1.365,69	ZE82BDE36D
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.105,74	243,26	22,00%
Totale ritenute documento			1.105,74	243,26	

Liquidazione n. 89 del 30-03-2020 CIG

Su Impegno N° 65 del 17-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto Spese energia elettrica Loc. Indiritti 2020

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 Spese energia elettrica Loc. Indiritti 2020

Importo €. 180,37

Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0096996 del 07-02-2020	92,42	92,42	
Ritenute documento					
Split 22 ist			75,75	16,67	22,00%
Totale ritenute documento			75,75	16,67	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0186318 del 08-03-2020	87,95	87,95	Z0D2B6CE57
Ritenute documento					
Split 22 ist			72,09	15,86	22,00%
Totale ritenute documento			72,09	15,86	

Liquidazione n. 90 del 30-03-2020 CIG ZEE275B044

Su Impegno N° 40 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.

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 ANNO 2019.

Importo €. 860,21

Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0963828 del 07-12-2019	860,21	860,21	ZEE275B044
Ritenute documento					
Split 22 comm			705,07	155,12	22,00%
Totale ritenute documento			705,07	155,12	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prati, lì 30-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì 30-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)