



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 78 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 20

del 27-03-2025

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
Documento firmato digitalmente

Determina n. 20 del 27-03-2025

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 27-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tron Eraldo)

Documento firmato digitalmente

Liquidazione n.	114 del 27-03-2025	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 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	SF00172198 del 28-02-2025	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	SF00172813 del 28-02-2025	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.	115 del 27-03-2025	CIG B416793DAE
Su Impegno N°	253 del 28-11-2024 a Competenza	approvato con Atto n. 100 Determina Area06 del 31-10-2024 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per servizio sgombero neve dalle strade comunali per anno 2024 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B416793DAE
Missione Programma 5° livello	10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1934 Articolo	1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PREST. SERVIZI
Causale	Determinazione di affidamento incarico per servizio sgombero neve dalle strade comunali per anno 2024 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B416793DAE	
Importo	€. 13.156,18	
Beneficiario	36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	
Quietanza	BONIFICO_BANCARIO IBAN IT34Q0200830730000004090987	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT34Q02008307300000 04090987	3/PA del 11-02-2025	6.578,09	6.578,09	B416793DAE

Ritenute documento					
	Split Istituzionale 22%		5.391,88	1.186,21	22,00%
	Totale ritenute documento		5.391,88	1.186,21	
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT34Q020083073000004090987	5/PA del 28-02-2025	6.578,09	6.578,09	B416793DAE
Ritenute documento					
	Split Istituzionale 22%		5.391,88	1.186,21	22,00%
	Totale ritenute documento		5.391,88	1.186,21	

Liquidazione n. 116 del 27-03-2025 CIG B4F7B07791					
Su Impegno N° 25 del 13-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 12 Determina Area06 del 13-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4F7B07791					
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 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4F7B07791				
Importo	€. 1.533,89				
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	6001049 del 13-02-2025	1.533,89	1.533,89	B4F7B07791
Ritenute documento					
	Split Istituzionale 22%		1.257,29	276,60	22,00%
	Totale ritenute documento		1.257,29	276,60	

Liquidazione n. 117 del 27-03-2025 CIG B4F78B0941					
Su Impegno N° 26 del 13-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 13 Determina Area06 del 13-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SERVIZI IDRICO ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4F78B0941					
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 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4F78B0941				
Importo	€. 1.766,43				
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	6000642 del 10-02-2025	95,27	95,27	B4F78B0941
Ritenute documento					
	Split Commerciale 22%		78,09	17,18	22,00%
	Totale ritenute documento		78,09	17,18	
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001050 del 13-02-2025	1.671,16	1.671,16	B4F78B0941
Ritenute documento					
	Split Commerciale 22%		1.369,80	301,36	22,00%
	Totale ritenute documento		1.369,80	301,36	

Liquidazione n. 118 del 27-03-2025 CIG B4F5DE19BA					
Su Impegno N° 28 del 13-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determina Area06 del 13-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: B4F5DE19BA					
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 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: B4F5DE19BA				
Importo	€. 190,16				
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.	IT62Z0832703226000000008482	6000838 del 10-02-2025	190,16	190,16	B4F5DE19BA
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			155,87	34,29	22,00%
Totale ritenute documento			155,87	34,29	

Liquidazione n. 119 del 27-03-2025 CIG B4F6971467					
Su Impegno N° 30 del 13-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 15 Determina Area06 del 13-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLETTA VILLA ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: B4F6971467					
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 SCUOLETTA VILLA ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: B4F6971467				
Importo	€. 68,67				
Beneficiario	972 ENEL ENERGIA S.p.A.				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT78Z0558401700000000071746				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT81W0503401647000000071746	005224079190 del 11-03-2025	68,67	68,67	B4F6971467
Ritenute documento					
Split Istituzionale 10%			62,43	6,24	10,00%
Totale ritenute documento			62,43	6,24	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 05-04-2025

Prali, lì 05-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Arianna Panetta

Documento firmato digitalmente