



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 177 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

**N. 67**

**del 12-05-2022**

**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. 67 del 12-05-2022

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 sopraesesa 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".

Prati, li 12-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 191 del 12-05-2022 CIG Z8032703BC</b>	
<b>Su Impegno N° 187 del 12-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 82 Determina Area06 del 12-07-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per esercizio e manutenzione della centrale termica del municipio per le stagioni 2021/2022 - 2022/2023-2023/2024. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione. CIG Z8032703BC</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1156 Articolo</b> SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
Causale	Affidamento incarico per esercizio e manutenzione della centrale termica del municipio per le stagioni 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione. CIG Z8032703BC
<b>Importo</b>	<b>€. 510,39</b>
<b>Beneficiario</b>	957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.
<b>Quietanza</b>	conto corrente bancario IBAN IT29A0200830600000106032367

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	IT29A0200830600000106032367	13 PA del 30-04-2022	510,39	510,39	Z8032703BC
Ritenute documento					
Split 22 ist			418,35	92,04	22,00%
Totale ritenute documento			418,35	92,04	

<b>Liquidazione n. 192 del 12-05-2022 CIG 8927487B52</b>	
<b>Su Impegno N° 257 del 04-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 131 Determina Area06 del 04-10-2021 avente per oggetto Indagine di mercato, propedeutica all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio sgombero neve dalle strade comunali anni 2021 - 2024 CIG 8927487B52</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1934 Articolo 1</b> RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PREST. SERVIZI	
Causale	Indagine di mercato, propedeutica all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio sgombero neve dalle strade comunali anni 2021 - 2024 CIG 8927487B52
<b>Importo</b>	<b>€. 7.081,08</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT34Q0200830730000004090987	22/PA del 05-05-2022	7.081,08	7.081,08	8927487B52
Ritenute documento					
Split 22 ist			5.804,16	1.276,92	22,00%
Totale ritenute documento			5.804,16	1.276,92	

<b>Liquidazione n. 193 del 12-05-2022 CIG ZB3356D7D9</b>	
<b>Su Impegno N° 26 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1938 Articolo</b> SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9
<b>Importo</b>	<b>€. 144,89</b>
<b>Beneficiario</b>	735 Enel Sole S.r.l.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00062447 del 30-04-2022	144,89	144,89	ZB3356D7D9
Ritenute documento					
Split 22 ist			118,76	26,13	22,00%
Totale ritenute documento			118,76	26,13	

<b>Liquidazione n. 194 del 12-05-2022 CIG ZB3356D7D9</b>	
<b>Su Impegno N° 26 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1938 Articolo</b> SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9
<b>Importo</b>	<b>€. 385,39</b>
<b>Beneficiario</b>	735 Enel Sole S.r.l.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00061817 del 30-04-2022	385,39	385,39	ZB3356D7D9
Ritenute documento					
Split 22 ist			315,89	69,50	22,00%
Totale ritenute documento			315,89	69,50	

<b>Liquidazione n. 195 del 12-05-2022 CIG Z58354B9A2</b>	
<b>Su Impegno N° 37 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. INDIRITTI- ANNO 2022</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 2082 Articolo 3</b> SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI (ENERGIA EL. RIPETITORE)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. INDIRITTI- ANNO 2022
<b>Importo</b>	<b>€. 153,71</b>
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6000941 del 11-04-2022	153,71	153,71	Z58354B9A2
Ritenute documento					
Split 22 ist			125,99	27,72	22,00%
Totale ritenute documento			125,99	27,72	

<b>Liquidazione n. 196 del 12-05-2022 CIG Z6E354BAA9</b>	
<b>Su Impegno N° 38 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BORGO VILLA - ANNO 2022 CIG Z6E354BAA9</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1156 Articolo 2</b> SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BORGO VILLA - ANNO 2022 CIG Z6E354BAA9
<b>Importo</b>	<b>€. 204,73</b>
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6001126 del 11-04-2022	204,73	204,73	Z6E354BAA9
Ritenute documento					
Split 10 ist			186,12	18,61	10,00%
Totale ritenute documento			186,12	18,61	

<b>Liquidazione n. 197 del 12-05-2022 CIG ZBD354BC58</b>	
<b>Su Impegno N° 39 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CUGNO - CASE SPARSE AGAPE - POMEYFRE ANNO 2022 CIG . ZBD354BC58</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1722 Articolo 1</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CUGNO - CASE SPARSE AGAPE - POMEYFRE ANNO 2022 CIG . ZBD354BC58
<b>Importo</b>	<b>€. 2.007,99</b>
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----

2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6000943 del 11-04-2022	2.007,99	2.007,99	ZBD354BC58
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.645,89	362,10	22,00%
Totale ritenute documento			1.645,89	362,10	

<b>Liquidazione n. 198 del 12-05-2022 CIG Z26354BCD3</b>					
<b>Su Impegno N° 40 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>					
<b>Capitolo 1937 Articolo 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3				
Importo	€. 2.818,93				
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z0832703226000000008482				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6000944 del 11-04-2022	2.818,93	2.818,93	Z26354BCD3
Ritenute documento					
Split 22 ist			2.310,60	508,33	22,00%
Totale ritenute documento			2.310,60	508,33	

<b>Liquidazione n. 199 del 12-05-2022 CIG ZC2354BBBB</b>					
<b>Su Impegno N° 54 del 05-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>					
<b>Capitolo 1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB				
Importo	€. 38,05				
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z0832703226000000008482				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000942 del 11-04-2022	38,05	38,05	ZC2354BBBB
Ritenute documento					
Split 22 ist			31,19	6,86	22,00%
Totale ritenute documento			31,19	6,86	

<b>Liquidazione n. 200 del 12-05-2022 CIG Z6F364293D</b>					
<b>Su Impegno N° 110 del 04-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 54 Determina Area06 del 04-05-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di natura elettrica per la realizzazione nuova linea per nuova postazione server dati presso ufficio tecnico. CIG. Z6F364293D</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.</b>					
<b>Capitolo 3002 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI</b>					
Causale	Affidamento incarico per lavori di natura elettrica per la realizzazione nuova linea per nuova postazione server dati presso ufficio tecnico. CIG. Z6F364293D				
Importo	€. 2.143,33				
Beneficiario	1616 MICOL s.r.l Unipersonale				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT27K0303230750010000001164				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1616 MICOL s.r.l Unipersonale	IT27K03032307500100 00001164	52/EL del 06-05-2022	2.143,33	2.143,33	Z6F364293D
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.756,83	386,50	22,00%
Totale ritenute documento			1.756,83	386,50	



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 12-05-2022

Prati, li 12-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 12-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)