



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 155 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 45

del 13-05-2021

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. 45 del 13-05-2021

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ISTO, 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 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 148 del 13-05-2021	
Su Impegno N° 72 del 03-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI ANNO 2021.	
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 DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI ANNO 2021.
Importo	€. 530,28
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00011790 del 30-04-2021	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00012231 del 30-04-2021	385,39	385,39	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		315,89	69,50	22,00%
	Totale ritenute documento		315,89	69,50	

Liquidazione n. 149 del 13-05-2021 CIG ZE0314F630	
Su Impegno N° 92 del 12-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 33 Determina Area06 del 12-04-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZE0314F630.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1156 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI COMUNALI. CIG: ZE0314F630.
Importo	€. 330,00
Beneficiario	2167 MASSEL FABIO
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT56K030693073010000013666

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2167 MASSEL FABIO	IT56K030693073010000013666	PA/3 del 11-05-2021	330,00	330,00	ZE0314F630

Liquidazione n. 150 del 13-05-2021 CIG Z112513E5E	
Su Impegno N° 120 del 12-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 93 Determina Area06 del 27-09-2018 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2018/2019 - 2019-2020 - 2020/2021. A SALDO ANNO 2021 (IMP. 213/2018)	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1156 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2018/2019 - 2019-2020 - 2020/2021. A SALDO ANNO 2021 (IMP. 213/2018)
Importo	€. 510,39
Beneficiario	957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT29A0200830600000106032367

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	IT08Z031113075000000022331	13 PA del 30-04-2021	510,39	510,39	Z112513E5E
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		418,35	92,04	22,00%
	Totale ritenute documento		418,35	92,04	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 13-05-2021

Prati, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)