



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 138 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 45

del 29-05-2024

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 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

F.to Franco Grill

Determina n. 45 del 29-05-2024

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 29-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fusca' Enrico

Liquidazione n.	168 del 29-05-2024	CIG Z4A3BAEE92
Su Impegno N°	178 del 26-06-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 67	Determina Area06 del 26-06-2023 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per inumazione salma G.E.S.. CIG: Z4A3BAEE92
Missione Programma 5° livello	12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1656 Articolo	SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITE RI COMUNALI
Causale	Determinazione di affidamento incarico per inumazione salma G.E.S.. CIG: Z4A3BAEE92	
Importo	€. 488,00	
Beneficiario	693 GHIGO ENRICO	
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT19M0306930730100000014088	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
693 GHIGO ENRICO	IT19M030693073010000014088	7 del 25-04-2024	488,00	488,00	Z4A3BAEE92
Ritenute documento					
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			400,00	88,00	

Liquidazione n.	169 del 29-05-2024	CIG ZC5376DD7F
Su Impegno N°	247 del 08-08-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 122	Determina Area06 del 08-08-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per inumazione salma R.E. CIG: ZC5376DD7F
Missione Programma 5° livello	12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1656 Articolo	SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITE RI COMUNALI
Causale	Determinazione di affidamento incarico per inumazione salma R.E. CIG: ZC5376DD7F	
Importo	€. 488,00	
Beneficiario	693 GHIGO ENRICO	
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT19M0306930730100000014088	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
693 GHIGO ENRICO	IT19M030693073010000014088	4 del 25-04-2024	488,00	488,00	ZC5376DD7F
Ritenute documento					
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			400,00	88,00	

Liquidazione n.	170 del 29-05-2024	CIG Z553CA560A
Su Impegno N°	255 del 06-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 104	Determina Area06 del 29-09-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per il servizio di inumazione salma B. M., nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z553CA560A
Missione Programma 5° livello	12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1656 Articolo	SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITE RI COMUNALI
Causale	Affidamento incarico per il servizio di inumazione salma B. M., nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z553CA560A	
Importo	€. 85,40	
Beneficiario	693 GHIGO ENRICO	
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT19M0306930730100000014088	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
693 GHIGO ENRICO	IT19M03069307301000 00014088	5 del 25-04-2024	85,40	85,40	Z553CA560A
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

Liquidazione n. 171 del 29-05-2024 CIG ZB837BBC17					
Su Impegno N° 257 del 14-09-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 126 Determina Area06 del 13-09-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico assunzione di spesa per inumazione ceneri. CIG ZB837BBC17					
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Capitolo 1656 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITE RI COMUNALI					
Causale Determinazione di affidamento incarico assunzione di spesa per inumazione ceneri. CIG ZB837BBC17					
Importo €. 85,40					
Beneficiario 693 GHIGO ENRICO					
Quietanza conto corrente bancario IBAN IT19M0306930730100000014088					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
693 GHIGO ENRICO	IT19M03069307301000 00014088	9 del 25-04-2024	85,40	85,40	ZB837BBC17
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

Liquidazione n. 172 del 29-05-2024 CIG 8927487B52					
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 allespletamento 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					
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 Indagine di mercato, propedeutica allespletamento 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					
Importo €. 7.081,08					
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	21/PA del 29-04-2024	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	

Liquidazione n. 173 del 29-05-2024 CIG ZF43D8FFF8					
Su Impegno N° 315 del 12-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 134 Determina Area06 del 01-12-2023 avente per oggetto Determinazione affidamento incarico per inumazione salma D.R. CIG ZF43D8FFF8					
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Capitolo 1656 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITE RI COMUNALI					
Causale Determinazione affidamento incarico per inumazione salma D.R. CIG ZF43D8FFF8					
Importo €. 276,60					
Beneficiario 693 GHIGO ENRICO					
Quietanza conto corrente bancario IBAN IT19M0306930730100000014088					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
693 GHIGO ENRICO	IT19M03069307301000 00014088	8 del 25-04-2024	488,00	276,60	
Ritenute documento					
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			400,00	88,00	

Liquidazione n. 174 del 29-05-2024 CIG ZF43D8FFF8					
Su Impegno N° 316 del 12-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 134 Determina Area06 del 01-12-2023 avente per oggetto Determinazione affidamento incarico per inumazione salma D.R. CIG ZF43D8FFF8					
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Capitolo 1656 Articolo 1 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI					

Causale	Determinazione affidamento incarico per inumazione salma D.R. CIG ZF43D8FFF8
Importo	€. 211,40
Beneficiario	693 GHIGO ENRICO
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT19M0306930730100000014088

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
693 GHIGO ENRICO	IT19M030693073010000014088	8 del 25-04-2024	488,00	211,40	
Ritenute documento					
Split 22 ist			400,00	88,00	22,00%
Totale ritenute documento			400,00	88,00	

Liquidazione n.	175 del 29-05-2024	CIG			
Su Impegno N°	351 del 21-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n.	del	avente per oggetto CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane					
Capitolo	1725 Articolo	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA			
Causale	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA				
Importo	€. 11.900,00				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40448 del 22-12-2023	12.902,87	11.900,00	

Liquidazione n.	176 del 29-05-2024	CIG			
Su Impegno N°	352 del 21-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n.	del	avente per oggetto CANONE ATTIVITA COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese					
Capitolo	1726 Articolo	CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Causale	CANONE ATTIVITA COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Importo	€. 1.002,87				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40448 del 22-12-2023	12.902,87	1.002,87	

Liquidazione n.	177 del 29-05-2024	CIG			
Su Impegno N°	367 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n.	del	avente per oggetto CANONE ATTIVITA DI COORDINAMENTO SERV. IDRICO INTEGRATO 2022		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese					
Capitolo	1726 Articolo	CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Causale	CANONE ATTIVITA DI COORDINAMENTO SERV. IDRICO INTEGRATO 2022				
Importo	€. 5.277,52				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W030690100010000124972	40447 del 22-12-2023	6.082,01	5.277,52	
Ritenute documento					
Split 22 ist			4.985,25	1.096,76	22,00%
Totale ritenute documento			4.985,25	1.096,76	

Liquidazione n.	178 del 29-05-2024	CIG	B0900122AA		
Su Impegno N°	23 del 29-02-2024 a Competenza approvato con Atto n.	11	Determina Area06 del 27-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di posa contatore per connessione in loc. Ghigo, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0900122AA		
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Capitolo	3606 Articolo	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPL. ED.			
Causale	Affidamento incarico per lavori di posa contatore per connessione in loc. Ghigo, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0900122AA				
Importo	€. 563,44				
Beneficiario	695 E - DISTRIBUZIONE SpA				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69K0306902117100000009743				

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

695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT69K03069021171000 00009743	0000924900003089 del 26-04-2024	563,44	563,44	B0900122AA
Ritenute documento					
Split 22 ist			461,84	101,60	22,00%
Totale ritenute documento			461,84	101,60	

Liquidazione n. 179 del 29-05-2024		CIG B1124D482E	
Su Impegno N° 46 del 11-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determina Area06 del 03-04-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI PORTA ALLINTERNO DEL DEPOSITO COMUNALE IN FRAZIONE VILLA AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1124D482E.			
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale			
Capitolo 3008 Articolo		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI PORTA ALLINTERNO DEL DEPOSITO COMUNALE IN FRAZIONE VILLA AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1124D482E.		
Importo	€. 1.760,00		
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	20/PA del 26-04-2024	1.760,00	1.760,00	B1124D482E
Ritenute documento					
Split 10 ist			1.600,00	160,00	10,00%
Totale ritenute documento			1.600,00	160,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-06-2024

Prali, li 20-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Fusca' Enrico

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

Prali, li 20.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Fusca' Enrico)