



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 230 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

N. 91

del 23-06-2022

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. 91 del 23-06-2022

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 23-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 261 del 23-06-2022 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 al completamento 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 al completamento 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

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT34Q0200830730000004 090987	28/PA del 31-05-2022	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	

Liquidazione n. 262 del 23-06-2022 CIG Z58354B9A2	
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	
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	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. INDIRITTI- ANNO 2022
Importo	€. 149,15
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.	IT62Z0832703226000000 008482	6001946 del 10-06-2022	149,15	149,15	Z58354B9A2
Ritenute documento					
Split 22 ist			122,25	26,90	22,00%
Totale ritenute documento			122,25	26,90	

Liquidazione n. 263 del 23-06-2022 CIG Z6E354BAA9	
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	
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 ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BORGO VILLA - ANNO 2022 CIG Z6E354BAA9
Importo	€. 122,68
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.	IT62Z0832703226000000 008482	6001947 del 10-06-2022	122,68	122,68	Z6E354BAA9
Ritenute documento					
Split 10 ist			111,53	11,15	10,00%
Totale ritenute documento			111,53	11,15	

Liquidazione n. 264 del 23-06-2022 CIG ZBD354BC58	
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	
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 CUGNO - CASE SPARSE AGAPE - POMEYFRE ANNO 2022 CIG. . ZBD354BC58
Importo	€. 1.243,90
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	6002072 del 14-06-2022	1.243,90	1.243,90	ZBD354BC58
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.019,59	224,31	22,00%
Totale ritenute documento			1.019,59	224,31	

Liquidazione n. 265 del 23-06-2022 CIG Z26354BCD3	
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	
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 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3
Importo	€. 2.335,04
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	6002073 del 14-06-2022	2.335,04	2.335,04	Z26354BCD3
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.913,97	421,07	22,00%
Totale ritenute documento			1.913,97	421,07	

Liquidazione n. 266 del 23-06-2022 CIG ZC2354BBBB	
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	
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 IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB
Importo	€. 35,82
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	6001774 del 10-06-2022	35,82	35,82	ZC2354BBBB
Ritenute documento					
Split 22 ist			29,36	6,46	22,00%
Totale ritenute documento			29,36	6,46	

Liquidazione n. 267 del 23-06-2022 CIG Z373642AD0	
Su Impegno N° 114 del 07-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 56 Determina Area06 del 07-05-2022 avente per oggetto Affidamento incarico fornitura nuova segnaletica stradale. CIG. Z373642AD0	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 3471 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	
Causale	Affidamento incarico fornitura nuova segnaletica stradale. CIG. Z373642AD0
Importo	€. 3.498,23
Beneficiario	2277 FIRE TECH
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT38A0306931170100000011349	

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

2277 FIRE TECH	IT38A0306931170100000 011349	149 del 14-06-2022	3.498,23	3.498,23	Z373642AD0
Ritenute documento					
Split 22 ist			2.867,40	630,83	22,00%
Totale ritenute documento			2.867,40	630,83	

Liquidazione n. 268 del 23-06-2022 CIG Z1936C4E11					
Su Impegno N° 163 del 13-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 83 Determina Area06 del 13-06-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura materiali vari necessari per la manutenzione della rete acquedottistica comunale. CIG Z1936C4E11					
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
Capitolo 1722 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI					
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura materiali vari necessari per la manutenzione della rete acquedottistica comunale. CIG Z1936C4E11				
Importo	€. 4.874,99				
Beneficiario	1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT43A0306931170100000006894				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	IT43A0306931170100000 006894	18/P del 14-06-2022	4.874,99	4.874,99	Z1936C4E11
Ritenute documento					
Split 22 ist			3.995,89	879,10	22,00%
Totale ritenute documento			3.995,89	879,10	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 23-06-2022

Prati, li 23-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 23-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)