



# 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

<b>Liquidazione n. 261 del 23-06-2022</b> CIG 8927487B52	
<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 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</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 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
<b>Importo</b>	<b>€. 7.081,08</b>

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	

<b>Liquidazione n. 262 del 23-06-2022</b> CIG Z58354B9A2	
<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>€. 149,15</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.	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	

<b>Liquidazione n. 263 del 23-06-2022</b> CIG Z6E354BAA9	
<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>€. 122,68</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.	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	

<b>Liquidazione n. 264 del 23-06-2022</b> CIG ZBD354BC58	
<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>€. 1.243,90</b>
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z0832703226000000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z0832703226000000008482	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	

<b>Liquidazione n. 265 del 23-06-2022</b> CIG Z26354BCD3	
<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</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1937 Articolo 1</b> SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3
<b>Importo</b>	<b>€. 2.335,04</b>
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z0832703226000000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z0832703226000000008482	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	

<b>Liquidazione n. 266 del 23-06-2022</b> CIG ZC2354BBBB	
<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</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1829 Articolo 1</b> SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB
<b>Importo</b>	<b>€. 35,82</b>
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z0832703226000000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z0832703226000000008482	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	

<b>Liquidazione n. 267 del 23-06-2022</b> CIG Z373642AD0	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012</b> Infrastrutture stradali	
<b>Capitolo 3471 Articolo</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	
Causale	Affidamento incarico fornitura nuova segnaletica stradale. CIG. Z373642AD0
<b>Importo</b>	<b>€. 3.498,23</b>
<b>Beneficiario</b>	2277 FIRE TECH
<b>Quietanza</b> 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	

<b>Liquidazione n. 268 del 23-06-2022 CIG Z1936C4E11</b>					
<b>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</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
<b>Capitolo 1722 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI</b>					
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura materiali vari necessari per la manutenzione della rete acquedottistica comunale. CIG Z1936C4E11				
<b>Importo</b>	<b>€. 4.874,99</b>				
<b>Beneficiario</b>	1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.				
<b>Quietanza</b>	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)