



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 249 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 94

del 06-07-2022

**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. 94 del 06-07-2022

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 06-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 286 del 06-07-2022 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</b>	<b>Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.</b>
<b>Causale</b>	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	SF00069901 del 30-06-2022	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. 287 del 06-07-2022 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</b>	<b>Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.</b>
<b>Causale</b>	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	SF00070942 del 30-06-2022	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. 288 del 06-07-2022 CIG ZA036420E0</b>	
<b>Su Impegno N° 108 del 04-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 52 Determina Area06 del 04-05-2022 avente per oggetto Affidamento incarico sostituzione pneumatici mezzo comunale targato AW175NS. CIG. ZA036420E0</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.001</b> Macchinari	
<b>Capitolo 3480</b>	<b>Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico sostituzione pneumatici mezzo comunale targato AW175NS. CIG. ZA036420E0
<b>Importo</b>	<b>€. 1.146,31</b>
<b>Beneficiario</b>	1181 RIBOTTA PNEUMATICI S.A.S. - DI RIBOTTA PAOLO ED ELIO
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT63V020083115000101749407	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1181 RIBOTTA PNEUMATICI S.A.S. - DI RIBOTTA PAOLO ED ELIO	IT63V020083115000101749407	547 del 28-06-2022	1.146,31	1.146,31	ZA036420E0
Ritenute documento					
Split 22 ist			939,60	206,71	22,00%
Totale ritenute documento			939,60	206,71	

<b>Liquidazione n. 289 del 06-07-2022 CIG ZF636C4DD3</b>	
<b>Su Impegno N° 161 del 13-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 81 Determina Area06 del 13-06-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura lampade UV da collocarsi all'interno dei debatterizzatori installati lungo la rete acquedottistica comunale. CIG ZF636C4DD3</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>	
<b>Capitolo 1721 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ACQUISTO BENI</b>	
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura lampade UV da collocarsi all'interno dei debatterizzatori installati lungo la rete acquedottistica comunale. CIG ZF636C4DD3
<b>Importo</b>	<b>€. 1.905,13</b>
<b>Beneficiario</b>	402 MONTAGNA S.R.L.
<b>Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT91B050343321000000010245</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
402 MONTAGNA S.R.L.	IT91B05034332100000010245	00000040020 del 28-06-2022	1.905,13	1.905,13	ZF636C4DD3
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.561,58	343,55	22,00%
Totale ritenute documento			1.561,58	343,55	

<b>Liquidazione n. 290 del 06-07-2022 CIG Z2036C4DFE</b>	
<b>Su Impegno N° 162 del 13-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 82 Determina Area06 del 13-06-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per la fornitura di 3 batterie per autoveicoli ed attrezzature comunali. CIG Z2036C4DFE</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.001 Macchinari</b>	
<b>Capitolo 3480 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE</b>	
Causale	Determinazione di affidamento incarico per la fornitura di 3 batterie per autoveicoli ed attrezzature comunali. CIG Z2036C4DFE
<b>Importo</b>	<b>€. 430,07</b>
<b>Beneficiario</b>	583 SAVINO s.r.l.
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT42C0848730750000140100376</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
583 SAVINO s.r.l.	IT42C0848730750000140100376	1/P.AMM del 14-06-2022	430,07	430,07	Z2036C4DFE
Ritenute documento					
Split 22 ist			352,52	77,55	22,00%
Totale ritenute documento			352,52	77,55	

<b>Liquidazione n. 291 del 06-07-2022 CIG Z4536F3751</b>	
<b>Su Impegno N° 197 del 29-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 93 Determina Area06 del 27-06-2022 avente per oggetto Affidamento incarico manutenzione mezzo Volkswagen Caddy 4x4 targato GB759KX. CIG. Z4536F3751</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	
<b>Capitolo 1927 Articolo 3 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (SERVIZI)</b>	
Causale	Affidamento incarico manutenzione mezzo Volkswagen Caddy 4x4 targato GB759KX. CIG. Z4536F3751
<b>Importo</b>	<b>€. 329,11</b>
<b>Beneficiario</b>	692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO
<b>Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT78T0306930730100000009747</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T0306930730100000009747	62 del 29-06-2022	329,11	329,11	Z4536F3751
Ritenute documento					
Split 22 ist			269,76	59,35	22,00%
Totale ritenute documento			269,76	59,35	





---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 06-07-2022

Prati, li 06-07-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 06-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)