



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 315 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 134

del 06-10-2021

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. 134 del 06-10-2021

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 06-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 308 del 06-10-2021 CIG Z5030DFE24	
Su Impegno N° 75 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - BORGO VILLA - ANNO 2021	
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	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - BORGO VILLA - ANNO 2021
Importo	€. 94,86

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000271 del 15-09-2021	94,86	94,86	Z5030DFE24
Ritenute documento					
Split 10 ist			86,24	8,62	10,00%
Totale ritenute documento			86,24	8,62	

Liquidazione n. 309 del 06-10-2021 CIG ZA930DFE99	
Su Impegno N° 76 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- LOC. GONTAGLIO - ANNO 2021	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- LOC. GONTAGLIO - ANNO 2021
Importo	€. 54,90

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0 990000244 BANCA SISTEMA S.P.A.	2021/20005.0646921 del 08-08-2021	0,01	0,01	ZA930DFE99
Ritenute documento					
Split 22 ist			0,01		22,00%
Totale ritenute documento			0,01		
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000272 del 15-09-2021	54,89	54,89	ZA930DFE99
Ritenute documento					
Split 22 ist			44,99	9,90	22,00%
Totale ritenute documento			44,99	9,90	

Liquidazione n. 310 del 06-10-2021 CIG Z7C30DFF37	
Su Impegno N° 77 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO S..I.I. ANNO 2021 - LOC. CASE SPARSE-POMEYFRE-CUGNO	
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	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO S..I.I. ANNO 2021 - LOC. CASE SPARSE-POMEYFRE-CUGNO
Importo	€. 737,20

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000273 del 15-09-2021	737,20	737,20	Z7C30DFF37
Ritenute documento					
Split 22 comm			604,26	132,94	22,00%
Totale ritenute documento			604,26	132,94	

Liquidazione n. 311 del 06-10-2021 CIG Z0630E02B5	
Su Impegno N° 78 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - LOC- INDRITTI	
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	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - LOC- INDRITTI
Importo	€. 90,50

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000270 del 15-09-2021	90,50	90,50	Z0630E02B5
Ritenute documento					
Split 22 ist			74,18	16,32	22,00%
Totale ritenute documento			74,18	16,32	

Liquidazione n. 312 del 06-10-2021 CIG Z4630E024F	
Su Impegno N° 79 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT - ANNO 2021	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1937 Articolo 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT - ANNO 2021
Importo	€. 1.387,89

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	2019442 del 13-09-2021	1.294,43	1.294,43	Z4630E024F
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.061,01	233,42	22,00%
Totale ritenute documento			1.061,01	233,42	

2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	2019443 del 13-09-2021	61,40	61,40	Z4630E024F
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,33	11,07	22,00%
Totale ritenute documento			50,33	11,07	

2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000261 del 10-09-2021	-1.355,83	-1.355,83	Z4630E024F
Ritenute documento					
Split 22 ist			-1.111,34	-244,49	22,00%
Totale ritenute documento			-1.111,34	-244,49	

2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000274 del 15-09-2021	1.320,31	1.320,31	Z4630E024F
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.082,22	238,09	22,00%
Totale ritenute documento			1.082,22	238,09	

2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000428 del 15-09-2021	67,58	67,58	Z4630E024F
Ritenute documento					
Split 22 ist			55,39	12,19	22,00%
Totale ritenute documento			55,39	12,19	

Liquidazione n. 313 del 06-10-2021 CIG Z3832CB2F4	
Su Impegno N° 231 del 30-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 115 Determina Area06 del 30-08-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura di n. 2 batterie di avviamento per autocarro comunale. CIG. Z3832CB2F4.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	1927 Articolo SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI
Causale	Affidamento incarico per fornitura di n. 2 batterie di avviamento per autocarro comunale. CIG. Z3832CB2F4.
Importo	€. 362,22
Beneficiario	583 SAVINO s.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT42C0848730750000140100376

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
583 SAVINO s.r.l.	IT42C08487307500001 40100376	2/P.AMM del 23-09-2021	362,22	362,22	Z3832CB2F4
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		296,90	65,32	22,00%
	Totale ritenute documento		296,90	65,32	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 06-10-2021

Prati, lì 06-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, lì 06-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)