



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 419 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 168

del 23-11-2022

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. 168 del 23-11-2022

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".

Prali, li 23-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 505 del 23-11-2022 CIG Z663059419	
Su Impegno N° 51 del 08-02-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 15 Determina Area06 del 25-01-2021 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per servizio sgombero neve sulla strada che conduce da Borgata Indiritti a Vasca Seleygon per accesso vasca acquedotto comunale. CIG Z663059419 .	
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	Determinazione di affidamento incarico per servizio sgombero neve sulla strada che conduce da Borgata Indiritti a Vasca Seleygon per accesso vasca acquedotto comunale. CIG Z663059419 .
Importo	€. 1.525,00
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	IT34Q0200830730000004090987	38/PA del 17-11-2022	1.525,00	1.525,00	Z663059419
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.250,00	275,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.250,00	275,00	

Liquidazione n. 506 del 23-11-2022 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	€. 114,13

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U0200805364000104549827	20220040008767 del 11-11-2022	114,13	114,13	Z58354B9A2
Ritenute documento					
Split 22 ist			93,55	20,58	22,00%
Totale ritenute documento			93,55	20,58	

Liquidazione n. 507 del 23-11-2022 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	€. 752,59

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2393 PLT Puregreen S.p.A.	IT56U0200805364000104549827	20220040008980 del 16-11-2022	752,59	752,59	Z26354BCD3
Ritenute documento					
Split 22 ist			616,88	135,71	22,00%
Totale ritenute documento			616,88	135,71	

Liquidazione n. 508 del 23-11-2022 CIG Z57389B917	
Su Impegno N° 324 del 16-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 163 Determina Area06 del 16-11-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura carburanti per gli automezzi da utilizzarsi per la battitura della pista per la pratica dello sci da fondo. CIG Z57389B917	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	1831 Articolo SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - (ACQUISTO BENI)
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura carburanti per gli automezzi da utilizzarsi per la battitura della pista per la pratica dello sci da fondo. CIG Z57389B917
Importo	€. 1.771,44
Beneficiario	1477 LA COMBUSTOIL S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE - BANCARIO IBAN IT56H0306930750100000001392

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1477 LA COMBUSTOIL S.r.l.	IT56H030693075010000001392	2208 del 17-11-2022	1.771,44	1.771,44	Z57389B917
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.452,00	319,44	22,00%
Totale ritenute documento			1.452,00	319,44	

Liquidazione n. 509 del 23-11-2022 CIG Z9F389B8E3	
Su Impegno N° 325 del 16-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determina Area06 del 16-11-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. CIG. Z9F389B8E3	
Missione Programma 5° livello 10.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo	1950 Articolo SPESE PER GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ACQUISTO BENI
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. CIG. Z9F389B8E3
Importo	€. 1.000,00
Beneficiario	1477 LA COMBUSTOIL S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE - BANCARIO IBAN IT56H0306930750100000001392

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1477 LA COMBUSTOIL S.r.l.	IT56H030693075010000001392	2209 del 17-11-2022	1.771,44	1.000,00	Z9F389B8E3
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.452,00	319,44	22,00%
Totale ritenute documento			1.452,00	319,44	

Liquidazione n. 510 del 23-11-2022 CIG Z9F389B8E3	
Su Impegno N° 326 del 16-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determina Area06 del 16-11-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. CIG. Z9F389B8E3	
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1739 Articolo 3 SPESE GESTIONE SERVIZIOSMALTIMENTO RIFIUTI (BENI)
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. CIG. Z9F389B8E3
Importo	€. 771,44
Beneficiario	1477 LA COMBUSTOIL S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE - BANCARIO IBAN IT56H0306930750100000001392

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1477 LA COMBUSTOIL S.r.l.	IT56H030693075010000001392	2209 del 17-11-2022	1.771,44	771,44	Z9F389B8E3
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.452,00	319,44	22,00%
Totale ritenute documento			1.452,00	319,44	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 23-11-2022

Prati, li 23-11-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 23-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)