



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 35 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 14

del 21-01-2021

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 riscontrate 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. 14 del 21-01-2021

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 sopraestesa 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 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 23 del 21-01-2021 CIG	
Su Impegno N° 33 del 16-02-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.
Causale	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)
Importo	€. 530,28
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	2030055643 del 31-12-2020	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	2030056580 del 31-12-2020	385,39	385,39	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		315,89	69,50	22,00%
	Totale ritenute documento		315,89	69,50	

Liquidazione n. 24 del 21-01-2021 CIG Z112513E5E	
Su Impegno N° 213 del 01-10-2018 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 93 Determina Area06 del 27-09-2018 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2018/2019 - 2019-2020 - 2020/2021. TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1156 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2018/2019 - 2019-2020 - 2020/2021. TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE
Importo	€. 510,39
Beneficiario	957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT08Z031113075000000022331	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	IT08Z031113075000000022331	26 PA del 31-12-2020	510,39	510,39	Z112513E5E
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		418,35	92,04	22,00%
	Totale ritenute documento		418,35	92,04	

Liquidazione n. 25 del 21-01-2021 CIG Z662F77421	
Su Impegno N° 243 del 07-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 117 Determina Area06 del 02-12-2020 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per riparazione di pompe del depuratore comunale sito in frazione Ghigo. CIG Z662F77421	
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 riparazione di pompe del depuratore comunale sito in frazione Ghigo. CIG Z662F77421
Importo	€. 1.964,20
Beneficiario 116 EL.MO. ELETTRMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34Q0306930750100000067814	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
116 EL.MO. ELETTRMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	IT34Q03069307501000 00067814	410 del 24-12-2020	1.964,20	1.964,20	Z662F77421
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.610,00	354,20	22,00%
Totale ritenute documento			1.610,00	354,20	

Liquidazione n. 26 del 21-01-2021 CIG Z432B8B771	
Su Impegno N° 7 del 27-01-2020 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina Area06 del 14-01-2020 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per noleggio bombole ossigeno e acetilene per gli anni 2020 - 2021. CIG Z432B8B771	
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 noleggio bombole ossigeno e acetilene per gli anni 2020 - 2021. CIG Z432B8B771
Importo	€. 86,38
Beneficiario 1192 VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT56S069063075000000012941	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1192 VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	IT56S06906307500000 00012941	000051/P del 23-12-2020	86,38	86,38	Z432B8B771
Ritenute documento					
Split 22 comm			70,80	15,58	22,00%
Totale ritenute documento			70,80	15,58	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 21-01-2021

Prati, li 21-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)