



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 51 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 13

del 08-02-2020

**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. 13 del 08-02-2020

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 08-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 25 del 08-02-2020</b> CIG	
<b>Su Impegno N° 33 del 16-02-2019 a Residuo 2019 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)</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 Articolo</b> SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)
<b>Importo</b>	<b>€.</b> <b>530,28</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	1930062154 del 31-12-2019	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	1930065668 del 31-12-2019	385,39	385,39	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			315,89	69,50	22,00%
Totale ritenute documento			315,89	69,50	

<b>Liquidazione n. 26 del 08-02-2020</b> CIG ZB9275AFB5	
<b>Su Impegno N° 38 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.</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 UTENZE COMUNALI ANNO 2019.
<b>Importo</b>	<b>€.</b> <b>360,20</b>
<b>Beneficiario</b>	1409 ENEGAN S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0963823 del 07-12-2019	59,33	59,33	Z1A275AFB5
Ritenute documento					
Split 22 ist			48,21	10,61	22,00%
Totale ritenute documento			48,21	10,61	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0963826 del 07-12-2019	143,72	143,72	ZB9275AFB5
Ritenute documento					
Split 22 ist			117,80	25,92	22,00%

		Totale ritenute documento	117,80	25,92	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0008675 del 08-01-2020	157,15	157,15	ZB9275AFB5
		Ritenute documento			
		Split 22 ist	128,81	28,34	22,00%
		Totale ritenute documento	128,81	28,34	

<b>Liquidazione n. 27 del 08-02-2020 CIG Z1A275AFB5</b>					
<b>Su Impegno N° 39 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.</b>					
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica					
Capitolo 1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI					
Causale		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.			
Importo		€. 59,34			
Beneficiario		1409 ENEGAN S.p.A.			
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0008672 del 08-01-2020	59,34	59,34	Z1A275AFB5
		Ritenute documento			
		Split 22 ist	48,21	10,61	22,00%
		Totale ritenute documento	48,21	10,61	

<b>Liquidazione n. 28 del 08-02-2020 CIG ZEE275B044</b>					
<b>Su Impegno N° 40 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.</b>					
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		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.			
Importo		€. 1.112,25			
Beneficiario		1409 ENEGAN S.p.A.			
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0963821 del 07-12-2019	25,14	25,14	ZEE275B044
		Ritenute documento			
		Split 22 comm	20,61	4,53	22,00%
		Totale ritenute documento	20,61	4,53	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0963822 del 07-12-2019	32,28	32,28	ZEE275B044
		Ritenute documento			
		Split 22 comm	26,46	5,82	22,00%
		Totale ritenute documento	26,46	5,82	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0008670 del 08-01-2020	24,95	24,95	ZEE275B044
		Ritenute documento			
		Split 22 comm	20,45	4,50	22,00%
		Totale ritenute documento	20,45	4,50	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0008671 del 08-01-2020	28,51	28,51	ZEE275B044
		Ritenute documento			
		Split 22 comm	23,37	5,14	22,00%
		Totale ritenute documento	23,37	5,14	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0008678 del 08-01-2020	1.001,37	1.001,37	ZEE275B044
		Ritenute documento			
		Split 22 comm	820,79	180,57	22,00%
		Totale ritenute documento	820,79	180,57	

<b>Liquidazione n. 29 del 08-02-2020</b> CIG Z73275B073	
<b>Su Impegno N° 41 del 28-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.</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 UTENZE COMUNALI ANNO 2019.
Importo	€. <b>2.271,23</b>
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0963824 del 07-12-2019	82,74	82,74	Z73275B073
Ritenute documento					
Split 22 ist			67,82	14,92	22,00%
Totale ritenute documento			67,82	14,92	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0963829 del 07-12-2019	1.503,73	1.503,73	Z73275B073
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.219,34	268,25	22,00%
Totale ritenute documento			1.219,34	268,25	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0008674 del 08-01-2020	91,16	91,16	Z73275B073
Ritenute documento					
Split 22 ist			74,72	16,44	22,00%
Totale ritenute documento			74,72	16,44	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0008677 del 08-01-2020	593,60	593,60	Z73275B073
Ritenute documento					
Split 22 ist			776,66	170,87	22,00%
Totale ritenute documento			776,66	170,87	

<b>Liquidazione n. 30 del 08-02-2020</b> CIG Z2E2731D9B	
<b>Su Impegno N° 43 del 06-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 8 Determina Area02 del 16-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019. CIG Z2E2731D9B</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002</b> Telefonia mobile	
<b>Capitolo 1043 Articolo 8</b> TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019. CIG Z2E2731D9B
Importo	€. <b>70,37</b>
Beneficiario	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X05070277 del 13-12-2019	70,37	70,37	Z6725C0609
Ritenute documento					
Split 22 comm			57,51	12,65	22,00%
Totale ritenute documento			57,51	12,65	

<b>Liquidazione n. 31 del 08-02-2020</b> CIG Z8321D2C3F	
<b>Su Impegno N° 54 del 26-02-2018 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 6 Determina Area06 del 22-01-2018 avente per oggetto DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO ANNI 2018 - 2019 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4112772 DEL 22/01/2018) IMPEGNO DI SPESA</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.07.008</b> Noleggi di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1927 Articolo 1</b> SPESE GESTIONE AUTOMEZZIADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE SERVIZI	
Causale	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO ANNI 2018 - 2019 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4112772 DEL 22/01/2018) IMPEGNO DI SPESA
Importo	€. <b>86,38</b>
Beneficiario	1192 VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT56S0690630750000000012941	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----

1192 VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	IT56S06906307500000 00012941	000040/P del 17-12-2019	86,38	86,38	Z8321D2C3F
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,80	15,58	22,00%
Totale ritenute documento			70,80	15,58	

<b>Liquidazione n. 32 del 08-02-2020 CIG ZB72931830</b>					
<b>Su Impegno N° 180 del 15-07-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 61 Determina Area06 del 15-07-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI UNBUNDLING RIFERITI ALLA GESTIONE DEL S.I.I. ANNO 2019 (CIG. ZB72931830)</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>					
<b>Capitolo 1722 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI</b>					
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI UNBUNDLING RIFERITI ALLA GESTIONE DEL S.I.I. ANNO 2019 (CIG. ZB72931830)				
Importo	€. 1.921,50				
Beneficiario	1557 REvisa MGC S.r.l.				
Quietanza	BONIFICO IBAN IT64Y0558401603000000002280				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1557 REvisa MGC S.r.l.	IT64Y05584016030000 00002280	174 E del 06-12-2019	1.921,50	1.921,50	ZB72931830
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.575,00	346,50	22,00%
Totale ritenute documento			1.575,00	346,50	

<b>Liquidazione n. 33 del 08-02-2020 CIG ZE328FBF5A</b>					
<b>Su Impegno N° 207 del 26-08-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 84 Determina Area06 del 26-08-2019 avente per oggetto Affidamento incarico riparazione pompe a servizio dell'acquedotto comunale. CIG: ZE328FBF5A.</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>					
<b>Capitolo 1722 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI</b>					
Causale	Affidamento incarico riparazione pompe a servizio dell'acquedotto comunale. CIG: ZE328FBF5A.				
Importo	€. 1.399,34				
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	460 del 31-12-2019	1.399,34	1.399,34	ZE328FBF5A
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.147,00	252,34	22,00%
Totale ritenute documento			1.147,00	252,34	

<b>Liquidazione n. 34 del 08-02-2020 CIG Z112513E5E</b>					
<b>Su Impegno N° 213 del 01-10-2018 a Residuo 2019 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</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>					
<b>Capitolo 1156 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE</b>					
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.	IT08Z03111307500000 00022331	19 PA del 31-12-2019	510,39	510,39	Z112513E5E
Ritenute documento					
Split 22 ist			418,35	92,04	22,00%
Totale ritenute documento			418,35	92,04	

<b>Liquidazione n. 35 del 08-02-2020 CIG ZC22ADCA14</b>					
---	--	--	--	--	--

**Su Impegno N° 276 del 20-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 117 Determina Area06 del 27-11-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5235922 DEL 27/11/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC22ADCA14)**

**Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.006 Materiale informatico**

**Capitolo 1087 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (BENI)**

Causale AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5235922 DEL 27/11/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC22ADCA14)

Importo €. **267,16**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
643 VISOCOM SRL	IT44W02008307550000 03218153	314/Pa del 13-12-2019	267,16	267,16	ZC22ADCA14
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		218,98	48,18	22,00%
	Totale ritenute documento		218,98	48,18	

**Liquidazione n. 36 del 08-02-2020 CIG ZEF2B178AC**

**Su Impegno N° 278 del 20-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 125 Determina Area06 del 11-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per la fornitura di gasolio per mezzi battipista. CIG ZEF2B178AC**

**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 la fornitura di gasolio per mezzi battipista. CIG ZEF2B178AC

Importo €. **3.629,50**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1477 LA COMBUSTOIL S.r.l.	IT26W02008307550000 03153875	1917 del 12-12-2019	3.629,50	3.629,50	ZEF2B178AC
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		2.975,00	654,50	22,00%
	Totale ritenute documento		2.975,00	654,50	

**Liquidazione n. 37 del 08-02-2020 CIG Z942B46D94**

**Su Impegno N° 282 del 23-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 131 Determina Area06 del 18-12-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5297603 DEL 18/12/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z942B46D94)**

**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 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5297603 DEL 18/12/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z942B46D94)

Importo €. **958,57**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	IT43A03069311701000 00006894	47/P del 19-12-2019	958,57	958,57	Z942B46D94
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		785,71	172,86	22,00%
	Totale ritenute documento		785,71	172,86	

**Liquidazione n. 38 del 08-02-2020 CIG**

**Su Impegno N° 300 del 23-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 9 CONSIGLIO COMUNALE del 12-03-2019 avente per oggetto CANONE PER ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I. 2019**

**Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese**

**Capitolo 1726 Articolo CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Causale CANONE PER ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I. 2019

Importo €. **1.089,75**

**Beneficiario 1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W03069010001000 00124972	40275 del 30-12-2019	5.387,14	1.089,75	
	Ritenute documento				
	Split 22 comm		4.415,69	971,45	22,00%

Totale ritenute documento	4.415,69	971,45
---------------------------	----------	--------

<b>Liquidazione n. 39 del 08-02-2020 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 301 del 23-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 9 CONSIGLIO COMUNALE del 12-03-2019 avente per oggetto TRASFERIMENTI ATO 2019</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1724 Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
<b>Causale</b>	TRASFERIMENTI ATO 2019
<b>Importo</b>	€. <b>265,94</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40268 del 30-12-2019	12.074,80	265,94	

<b>Liquidazione n. 40 del 08-02-2020 CIG ZC32B2FAE2</b>	
<b>Su Impegno N° 304 del 30-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 145 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per la riparazione mezzo fresa neve targato TO AA574 . CIG ZC32B2FAE2</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.001 Macchinari</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>3480 Articolo</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE
<b>Causale</b>	Determinazione di affidamento incarico per la riparazione mezzo fresa neve targato TO AA574 . CIG ZC32B2FAE2
<b>Importo</b>	€. <b>1.561,14</b>
<b>Beneficiario</b>	242 RE.VE.DI. SERVICE s.r.l.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03X0200830755000005361111

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
242 RE.VE.DI. SERVICE s.r.l.	IT03X0200830755000005361111	23/19 del 30-12-2019	1.561,14	1.561,14	ZC32B2FAE2
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.279,62	281,52	22,00%
Totale ritenute documento			1.279,62	281,52	

<b>Liquidazione n. 41 del 08-02-2020 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 335 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 12 CONSIGLIO COMUNALE del 19-02-2018 avente per oggetto TRASFERIMENTI ATO 2018</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1724 Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
<b>Causale</b>	TRASFERIMENTI ATO 2018
<b>Importo</b>	€. <b>1.008,86</b>
<b>Beneficiario</b>	1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40268 del 30-12-2019	12.074,80	1.008,86	

<b>Liquidazione n. 42 del 08-02-2020 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 337 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 12 CONSIGLIO COMUNALE del 19-02-2018 avente per oggetto CANONE ATTIVITA DI COORDINAMENTO 2018</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1726 Articolo</b> CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Causale</b>	CANONE ATTIVITA DI COORDINAMENTO 2018
<b>Importo</b>	€. <b>4.200,00</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40275 del 30-12-2019	5.387,14	4.200,00	
Ritenute documento					
Split 22 comm			4.415,69	971,45	22,00%
Totale ritenute documento			4.415,69	971,45	

<b>Liquidazione n. 43 del 08-02-2020 CIG</b>	
--	--



**Su Impegno N° 644 del 10-07-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 9 CONSIGLIO COMUNALE del 14-03-2017 avente per oggetto CANONE PER ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I. 2017**

**Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese**

**Capitolo 1726 Articolo CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Causale CANONE PER ATTIVITA COORDINAMENTO S.I.I. 2017**

**Importo €. 97,39**

**Beneficiario 1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W03069010001000124972	40275 del 30-12-2019	5.387,14	97,39	
Ritenute documento					
Split 22 comm			4.415,69	971,45	22,00%
Totale ritenute documento			4.415,69	971,45	

**Liquidazione n. 44 del 08-02-2020 CIG ZBE2B2FE70**

**Su Impegno N° 314 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 137 Determina Area06 del 19-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per manutenzione straordinaria sulle infrastrutture servizio idrico integrato in localita Ghigo (rifacimento di n. 2 tombini stradali) CIG: ZBE2B2FE70**

**Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali**

**Capitolo 3471 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI**

**Causale Determinazione di affidamento incarico per manutenzione straordinaria sulle infrastrutture servizio idrico integrato in localita Ghigo (rifacimento di n. 2 tombini stradali) CIG: ZBE2B2FE70**

**Importo €. 1.540,00**

**Beneficiario 1250 DITTA GAYDOU RENZO S.a.s.**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT76F0200831480000102529346**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1250 DITTA GAYDOU RENZO S.a.s.	IT76F0200831480000102529346	5/V del 16-01-2020	1.540,00	1.540,00	ZBE2B2FE70
Ritenute documento					
Split 10 comm			1.400,00	140,00	10,00%
Totale ritenute documento			1.400,00	140,00	

**Liquidazione n. 45 del 08-02-2020 CIG ZID2B2FA43**

**Su Impegno N° 316 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 144 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura di batteria per mezzo fresa neve comunale. CIG ZID2B2FA43**

**Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.001 Macchinari**

**Capitolo 3480 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE**

**Causale Determinazione di affidamento incarico per fornitura di batteria per mezzo fresa neve comunale. CIG ZID2B2FA43**

**Importo €. 256,08**

**Beneficiario 583 SAVINO s.r.l.**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT42C0848730750000140100376**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
583 SAVINO s.r.l.	IT42C0848730750000140100376	1/P.AMM del 15-01-2020	256,08	256,08	ZID2B2FA43
Ritenute documento					
Split 22 ist			209,90	46,18	22,00%
Totale ritenute documento			209,90	46,18	

**Liquidazione n. 46 del 08-02-2020 CIG Z2C2B46CO5**

**Su Impegno N° 322 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 151 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto S.I.I. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ciclo integrato delle acque. Determinazione di affidamento incarico per servizio di fornitura lampade UV per lacquedotto comunale GIG. CIG Z2C2B46CO5**

**Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

**Capitolo 1721 Articolo SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ACQUISTO BENI**

**Causale S.I.I. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ciclo integrato delle acque. Determinazione di affidamento incarico per servizio di fornitura lampade UV per lacquedotto comunale GIG. CIG Z2C2B46CO5**

**Importo €. 1.917,33**

**Beneficiario 402 MONTAGNA S.R.L.**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT11S0558433210000000010245**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----

402 MONTAGNA S.R.L.	IT11S05584332100000010245	00000040001 del 16-01-2020	1.917,33	1.917,33	Z2C2B46CO5
Ritenute documento					
Split 22 comm			1.571,58	345,75	22,00%
Totale ritenute documento			1.571,58	345,75	

<b>Liquidazione n. 47 del 08-02-2020 CIG Z302B3B9AC</b>					
<b>Su Impegno N° 323 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 153 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per riparazione trattore Same Silver 100.4 Targato AD J934 CIG. Z302B3B9AC</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 riparazione trattore Same Silver 100.4 Targato AD J934 CIG. Z302B3B9AC				
Importo	€. <b>912,74</b>				
Beneficiario	692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT78T0306930730100000009747				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T030693073010000009747	7 del 16-01-2020	912,74	912,74	Z302B3B9AC
Ritenute documento					
Split 22 ist			748,15	164,59	22,00%
Totale ritenute documento			748,15	164,59	

<b>Liquidazione n. 48 del 08-02-2020 CIG Z912B3BA53</b>					
<b>Su Impegno N° 330 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 152 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per riparazione mezzo Panda Hobby targa BX 938 FN. CIG Z912B3BA53</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>					
<b>Capitolo 1056 Articolo 1 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI</b>					
Causale	Determinazione di affidamento incarico per riparazione mezzo Panda Hobby targa BX 938 FN. CIG Z912B3BA53				
Importo	€. <b>600,00</b>				
Beneficiario	692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT78T0306930730100000009747				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T030693073010000009747	6 del 16-01-2020	1.047,63	600,00	Z912B3BA53
Ritenute documento					
Split 22 ist			858,71	188,92	22,00%
Totale ritenute documento			858,71	188,92	

<b>Liquidazione n. 49 del 08-02-2020 CIG Z912B3BA53</b>					
<b>Su Impegno N° 331 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 152 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per riparazione mezzo Panda Hobby targa BX 938 FN. CIG Z912B3BA53</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	Determinazione di affidamento incarico per riparazione mezzo Panda Hobby targa BX 938 FN. CIG Z912B3BA53				
Importo	€. <b>447,63</b>				
Beneficiario	692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT78T0306930730100000009747				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
692 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	IT78T030693073010000009747	6 del 16-01-2020	1.047,63	447,63	Z912B3BA53
Ritenute documento					
Split 22 ist			858,71	188,92	22,00%
Totale ritenute documento			858,71	188,92	

<b>Liquidazione n. 50 del 08-02-2020 CIG</b>					
--	--	--	--	--	--

**Su Impegno N° 342 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 9 CONSIGLIO COMUNALE del 12-03-2019 avente per oggetto CONTRIBUTO UNIONI MONTANE 2019**

**Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane**

**Capitolo 1725 Articolo CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA**

**Causale CONTRIBUTO UNIONI MONTANE 2019**

**Importo €. 10.800,00**

**Beneficiario 1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1287 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	IT03W03069010001000124972	40268 del 30-12-2019	12.074,80	10.800,00	

**Liquidazione n. 51 del 08-02-2020 CIG ZC9297D8E6**

**Su Impegno N° 204 del 19-08-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 77 Determina Area06 del 12-08-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per ricarica e revisione estintori. CIG ZC9297D8E6**

**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 Determinazione di affidamento incarico per ricarica e revisione estintori. CIG ZC9297D8E6**

**Importo €. 62,21**

**Beneficiario 127 FIREBLOCK S.r.l.**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50X0311130750000000001740**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
127 FIREBLOCK S.r.l.	IT50X031113075000000001740	000344/PA del 27-12-2019	62,21	62,21	ZC9297D8E6
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		50,99	11,22	22,00%
	Totale ritenute documento		50,99	11,22	

**Liquidazione n. 52 del 08-02-2020 CIG ZF52B2F6B6**

**Su Impegno N° 315 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 143 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura e montaggio ruote per trattore comunale. CIG ZF52B2F6B6**

**Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.001 Macchinari**

**Capitolo 3480 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE**

**Causale Determinazione di affidamento incarico per fornitura e montaggio ruote per trattore comunale. CIG ZF52B2F6B6**

**Importo €. 1.342,00**

**Beneficiario 1181 RIBOTTA PNEUMATICI S.A.S. - DI RIBOTTA PAOLO ED ELIO**

**Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT63V0200831150000101749407**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1181 RIBOTTA PNEUMATICI S.A.S. - DI RIBOTTA PAOLO ED ELIO	IT63V0200831150000101749407	1207 del 28-12-2019	1.342,00	1.342,00	ZF52B2F6B6
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		1.100,00	242,00	22,00%
	Totale ritenute documento		1.100,00	242,00	

**Liquidazione n. 53 del 08-02-2020 CIG Z892B2FEDC**

**Su Impegno N° 317 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 146 Determina Area06 del 23-12-2019 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per lavori di riparazione serrande avvolgibili delle autorimesse comunali. CIG Z892B2FEDC**

**Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale**

**Capitolo 3008 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI**

**Causale Determinazione di affidamento incarico per lavori di riparazione serrande avvolgibili delle autorimesse comunali. CIG Z892B2FEDC**

**Importo €. 650,00**

**Beneficiario 2046 BRUN LUCIANO**

**Quietanza Cassa - Quietanza speciale IBAN**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2046 BRUN LUCIANO		FPA 2/20 del 19-01-2020	650,00	650,00	Z892B2FEDC

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Prati, lì 10-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, lì 10-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)