COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 104 Reg. Gen.	ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA SEI

N. 31	del 30-04-2025

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Livio Martinat

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

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;

DATO ATTO inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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
Livio Martinat
Documento firmato digitalmente

Determina n. **31 del 30-04-2025**

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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 30-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tron Eraldo)
Documento firmato digitalmente

Liquidazione n. 143 del 30-04-2025 CIG B0F6468B85	
Su Impegno N° 11 del 09-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 18 Determina Area06 del 25-03-2024 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIAMTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE
Importo	**€. 529,46**
Beneficiario 735 Enel Sole S.r.l.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT41D0306905048031780160117	SF00174501 del 31-03-2025	404,21	404,21	B0F6468B85
	Ritenute documento				
	Split Istituzionale 22%		331,32	72,89	22,00%
	Totale ritenute documento		331,32	72,89	
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT41D0306905048031780160117	SF00174664 del 31-03-2025	125,25	125,25	B0F6468B85
	Ritenute documento				
	Split Istituzionale 22%		102,66	22,59	22,00%
	Totale ritenute documento		102,66	22,59	

Liquidazione n. 144 del 30-04-2025 CIG B416793DAE	
Su Impegno N° 253 del 28-11-2024 a Competenza approvato con Atto n. 100 Determina Area06 del 31-10-2024 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per servizio sgombero neve dalle strade comunali per lanno 2024 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B416793DAE	
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 dalle strade comunali per lanno 2024 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B416793DAE
Importo	**€. 6.578,09**
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	9/PA del 31-03-2025	6.578,09	6.578,09	B416793DAE

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	5.391,88	1.186,21	22,00%
Totale ritenute documento	5.391,88	1.186,21	

Liquidazione n.	**145 del 30-04-2025** CIG
Su Impegno N°	**319 del 31-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. del avente per oggetto SPESE COORDINAMENTO ATO (CANONE FUNZIONAMENTO ENTE DAMBITO 2024 e RIMBORSO BOLLO)**
Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
Capitolo	**1724 Articolo** TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
Causale	SPESE COORDINAMENTO ATO (CANONE FUNZIONAMENTO ENTE DAMBITO 2024 e RIMBORSO BOLLO)
Importo	**€. 1.524,53**
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	40251 del 15-04-2025	13.987,66	1.524,53	

Liquidazione n.	**146 del 30-04-2025** CIG
Su Impegno N°	**321 del 31-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. del avente per oggetto CONTRIBUTO ALLA COMUNITA MONTANA 2024**
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 ALLA COMUNITA MONTANA 2024
Importo	**€. 12.463,13**
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	40251 del 15-04-2025	13.987,66	12.463,13	

Liquidazione n.	**147 del 30-04-2025** CIG B4F8F677F2
Su Impegno N°	**333 del 31-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 128 Determina Area06 del 24-12-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2**
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	**1739 Articolo 1** SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZ. SERVIZI
Causale	Affidamento incarico per lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2
Importo	**€. 50,00**
Beneficiario	2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVIDE
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT10L0306930730100000013790	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVID	IT10L03069307301000 00013790	FPA 1/25 del 23-04-2025	1.424,96	50,00	B4F8F677F2

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	450,82	99,18	22,00%
Split Commerciale 22%	717,18	157,78	22,00%
Totale ritenute documento	1.168,00	256,96	

Liquidazione n.	**148 del 30-04-2025** CIG B4F8F677F2
Su Impegno N°	**333 del 31-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 128 Determina Area06 del 24-12-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2**
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	**1739 Articolo 1** SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZ. SERVIZI
Causale	Affidamento incarico per lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2
Importo	**€. 500,00**
Beneficiario	2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVIDE
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT10L0306930730100000013790	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVID	IT10L0306930730100000013790	FPA 1/25 del 23-04-2025	1.424,96	500,00	B4F8F677F2

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	450,82	99,18	22,00%
Split Commerciale 22%	717,18	157,78	22,00%
Totale ritenute documento	1.168,00	256,96	

Liquidazione n. 149 del 30-04-2025 CIG B4F8F677F2

Su Impegno N° 334 del 31-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 128 Determina Area06 del 24-12-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2

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 lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2
Importo	**€. 200,00**
Beneficiario	2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVIDE

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT10L0306930730100000013790

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVID	IT10L0306930730100000013790	FPA 1/25 del 23-04-2025	1.424,96	200,00	B4F8F677F2

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	450,82	99,18	22,00%
Split Commerciale 22%	717,18	157,78	22,00%
Totale ritenute documento	1.168,00	256,96	

Liquidazione n. 150 del 30-04-2025 CIG B4F8F677F2

Su Impegno N° 334 del 31-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 128 Determina Area06 del 24-12-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2

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 lavori di manutenzione varia da realizzarsi allinterno del territorio del comune di Prali, ai sensi dellart . 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8F677F2
Importo	**€. 674,96**
Beneficiario	2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVIDE

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT10L0306930730100000013790

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2187 IL NOLEGGIO DEI MAESTRI S.N.C. DI BREUSA SIMONA E DAVID	IT10L0306930730100000013790	FPA 1/25 del 23-04-2025	1.424,96	674,96	B4F8F677F2

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	450,82	99,18	22,00%
Split Commerciale 22%	717,18	157,78	22,00%
Totale ritenute documento	1.168,00	256,96	

Liquidazione n. 151 del 30-04-2025 CIG B66B467EE5

Su Impegno N° 53 del 10-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 25 Determina Area06 del 09-04-2025 avente per oggetto Codice CIG: B66B467EE5 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 , per laffidamento della fornitura materiale da utilizzarsi per la sanificazione della rete acquedottistica comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023

Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 1721 Articolo 2 SPESE FUNZIONAMENTO SERVISIO IDRICO INTEGRATO (ALTRI BENI)

Causale	Codice CIG: B66B467EE5 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 , per laffidamento della fornitura materiale da utilizzarsi per la sanificazione della rete acquedottistica comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023
Importo	**€. 478,34**

Beneficiario	2663 GRUNDFOS CWTS SRL
Quietanza cassa IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2663 GRUNDFOS CWTS SRL	IT86Y02008053640001 06965263	6001006824 del 17-04-2025	478,34	478,34	B66B467EE5
Ritenute documento					
	Split Commerciale 22%		392,08	86,26	22,00%
	Totale ritenute documento		392,08	86,26	

Liquidazione n.	**152 del 30-04-2025** CIG B686E70651
Su Impegno N°	**66 del 17-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 27 Determina Area06 del 16-04-2025 avente per oggetto Codice CIG: B686E70651 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 , per laffidamento della fornitura di lampade UV da collocarsi negli impianti di potabilizzazione acque della rete acquedottistica comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023**
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	Codice CIG: B686E70651 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 , per laffidamento della fornitura di lampade UV da collocarsi negli impianti di potabilizzazione acque della rete acquedottistica comunale, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023
Importo	**€. 2.183,80**
Beneficiario	402 MONTAGNA S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT91B0503433210000000010245	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
402 MONTAGNA S.R.L.	IT91B05034332100000 00010245	00000040013 del 23-04-2025	2.183,80	2.183,80	B686E70651
Ritenute documento					
	Split Commerciale 22%		1.790,00	393,80	22,00%
	Totale ritenute documento		1.790,00	393,80	

Liquidazione n.	**153 del 30-04-2025** CIG
Su Impegno N°	**71 del 23-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2025**
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	
Capitolo	**1015 Articolo** CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
Causale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2025
Importo	**€. 352,00**
Beneficiario	1393 CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV
Quietanza bonifico bancario IBAN IT56B0103011707000010158685	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1393 CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	IT56B01030117070000 10158685	513/Q del 01-04-2025	352,00	352,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 09-05-2025

Prali, lì 09-05-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Arianna Panetta
Documento firmato digitalmente