



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 127 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

**N. 38**

**del 25-05-2020**

**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. 16/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

**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. 38 del 25-05-2020

AREA SEI

<b>Liquidazione n. 144 del 25-05-2020</b> CIG Z112513E5E	
<b>Su Impegno N° 213 del 01-10-2018 a Competenza 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</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1156 Articolo</b> SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	
<b>Causale</b>	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>Importo</b>	€. 510,39
<b>Beneficiario</b> 957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT08Z031113075000000022331	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
957 FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	IT08Z031113075000000022331	8 PA del 07-04-2020	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. 145 del 25-05-2020</b> CIG Z402BDE33F	
<b>Su Impegno N° 52 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)</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)	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)
<b>Importo</b>	€. 284,31
<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	2020/20005.0274703 del 08-04-2020	159,67	159,67	Z402BDE33F
Ritenute documento					
Split 22 ist			130,88	28,79	22,00%
Totale ritenute documento			130,88	28,79	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362110 del 08-05-2020	124,64	124,64	Z402BDE33F
Ritenute documento					
Split 22 ist			102,16	22,48	22,00%
Totale ritenute documento			102,16	22,48	

<b>Liquidazione n. 146 del 25-05-2020</b> CIG ZB12BDE34F	
<b>Su Impegno N° 53 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1829 Articolo 1</b> SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020.
<b>Importo</b>	€. 124,93
<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	2020/20005.0274700 del 08-04-2020	62,37	62,37	ZB12BDE34F
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,69	11,15	22,00%
Totale ritenute documento			50,69	11,15	

1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362107 del 08-05-2020	62,56	62,56	ZB12BDE34F
Ritenute documento					
Split 22 ist			50,83	11,18	22,00%
Totale ritenute documento			50,83	11,18	

<b>Liquidazione n. 147 del 25-05-2020 CIG Z6C2BDE357</b>					
<b>Su Impegno N° 54 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc case sparse, loc. cugno, loc. pomeyfre)</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>					
<b>Capitolo 1722 Articolo 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)</b>					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc case sparse, loc. cugno, loc. pomeyfre)				
Importo	€. 2.049,33				
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.				
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244</b>					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274698 del 08-04-2020	30,45	30,45	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			24,96	5,49	22,00%
Totale ritenute documento			24,96	5,49	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274699 del 08-04-2020	31,38	31,38	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			25,72	5,66	22,00%
Totale ritenute documento			25,72	5,66	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274705 del 08-04-2020	998,81	998,81	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			818,69	180,11	22,00%
Totale ritenute documento			818,69	180,11	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362105 del 08-05-2020	31,38	31,38	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			25,72	5,66	22,00%
Totale ritenute documento			25,72	5,66	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362106 del 08-05-2020	32,35	32,35	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			26,52	5,83	22,00%
Totale ritenute documento			26,52	5,83	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362112 del 08-05-2020	924,96	924,96	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			758,15	166,79	22,00%
Totale ritenute documento			758,15	166,79	

<b>Liquidazione n. 148 del 25-05-2020 CIG ZE82BDE36D</b>					
<b>Su Impegno N° 55 del 02-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc.Malzat, illum pubblica)</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>					
<b>Capitolo 1937 Articolo 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc.Malzat, illum pubblica)				
Importo	€. 2.899,85				
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.				
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244</b>					

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

1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274701 del 08-04-2020	74,73	74,73	ZE82BDE36D
Ritenute documento					
Split 22 ist			61,25	13,48	22,00%
Totale ritenute documento			61,25	13,48	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274706 del 08-04-2020	1.422,33	1.422,33	ZE82BDE36D
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.152,15	253,47	22,00%
Totale ritenute documento			1.152,15	253,47	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362108 del 08-05-2020	63,22	63,22	ZE82BDE36D
Ritenute documento					
Split 22 ist			51,82	11,40	22,00%
Totale ritenute documento			51,82	11,40	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362113 del 08-05-2020	1.339,57	1.339,57	ZE82BDE36D
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.083,88	238,45	22,00%
Totale ritenute documento			1.083,88	238,45	

<b>Liquidazione n. 149 del 25-05-2020 CIG</b>					
<b>Su Impegno N° 65 del 17-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 03-02-2020 avente per oggetto Spese energia elettrica Loc. Indiritti 2020</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>					
<b>Capitolo 2082 Articolo 3 SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI (ENERGIA EL. RIPETITORE)</b>					
Causale	Spese energia elettrica Loc. Indiritti 2020				
Importo	€. 185,51				
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.				
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244</b>					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274702 del 08-04-2020	92,83	92,83	Z0D2B6CE57
Ritenute documento					
Split 22 ist			76,09	16,74	22,00%
Totale ritenute documento			76,09	16,74	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0362109 del 08-05-2020	92,68	92,68	Z0D2B6CE57
Ritenute documento					
Split 22 ist			75,97	16,71	22,00%
Totale ritenute documento			75,97	16,71	

<b>Liquidazione n. 154 del 25-05-2020 CIG</b>					
<b>Su Impegno N° 363 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 77 GIUNTA COMUNALE del 20-11-2019 avente per oggetto Incarico per gestione pista da fondo anni 2019/2020/2021</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>					
<b>Capitolo 1831 Articolo 1 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZ. SERVIZI</b>					
Causale	Incarico per gestione pista da fondo anni 2019/2020/2021				
Importo	€. 1.195,60				
Beneficiario	1456 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "NORDIC - SKI PRA				
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT75V0629530750CC0261624137</b>					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1456 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "NORDIC - SKI PRA	IT75V0629530750CC0261624137	1 del 31-03-2020	5.856,00	1.195,60	Z972967442

<b>Liquidazione n. 155 del 25-05-2020 CIG</b>					
---	--	--	--	--	--

**Su Impegno N° 363 del 31-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 77 GIUNTA COMUNALE del 20-11-2019 avente per oggetto Incarico per gestione pista da fondo anni 2019/2020/2021**

**Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.**

**Capitolo 1831 Articolo 1 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZ. SERVIZI**

**Causale** Incarico per gestione pista da fondo anni 2019/2020/2021

**Importo** €. 4.660,40

**Beneficiario** 1456 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "NORDIC - SKI PRA

**Quietanza** CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT75V0629530750CC0261624137

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1456 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "NORDIC - SKI PRA	IT75V0629530750CC0 261624137	1 del 31-03-2020	5.856,00	4.660,40	Z972967442

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Prati, li 25.05.2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)