



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

Liquidazione n. 144 del 25-05-2020 CIG Z112513E5E	
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	
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	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	

Liquidazione n. 145 del 25-05-2020 CIG Z402BDE33F	
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)	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1156 Articolo 2 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)
Importo	€. 284,31
Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274703 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	

Liquidazione n. 146 del 25-05-2020 CIG ZB12BDE34F	
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.	
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 2020.
Importo	€. 124,93
Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274700 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	

Liquidazione n. 147 del 25-05-2020 CIG Z6C2BDE357					
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)					
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 2020. (Loc case sparse, loc. cugno, loc. pomeyfre)				
Importo	€. 2.049,33				
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.				
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274698 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	

Liquidazione n. 148 del 25-05-2020 CIG ZE82BDE36D					
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)					
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 UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc.Malzat, illum pubblica)				
Importo	€. 2.899,85				
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.				
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244					

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

1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274701 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	

Liquidazione n. 149 del 25-05-2020 CIG

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

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 Spese energia elettrica Loc. Indiritti 2020

Importo € 185,51

Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0274702 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	

Liquidazione n. 154 del 25-05-2020 CIG

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

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 € 1.195,60

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	IT75V0629530750CC0261624137	1 del 31-03-2020	5.856,00	1.195,60	Z972967442

Liquidazione n. 155 del 25-05-2020 CIG

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)