



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 188 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

**N. 63**

**del 03-08-2020**

**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. 63 del 03-08-2020

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 03-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 184 del 03-08-2020 CIG 7997057434</b>	
<b>Su Impegno N° 247 del 11-11-2019 a Competenza approvato con Atto n. 113 Determina Area06 del 07-11-2019 avente per oggetto Determinazione affidamento incarico per servizio sgombero neve anni 2019-2021 . CIG 7997057434</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1934 Articolo 1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PREST. SERVIZI</b>	
Causale	Determinazione affidamento incarico per servizio sgombero neve anni 2019-2021 . CIG 7997057434
Importo	€. 13.757,53
Beneficiario	36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT08O0306930730100000011423

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C	IT08O030693073010000011423	11/PA del 15-06-2020	13.757,53	13.757,53	7997057434
Ritenute documento					
Split 22 comm			11.276,66	2.480,87	22,00%
Totale ritenute documento			11.276,66	2.480,87	

<b>Liquidazione n. 185 del 03-08-2020 CIG Z432B8B771</b>	
<b>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</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	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 IT56S0690630750000000012941

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1192 VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	IT56S0690630750000000012941	000026/P del 30-06-2020	86,38	86,38	Z432B8B771
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,80	15,58	22,00%
Totale ritenute documento			70,80	15,58	

<b>Liquidazione n. 186 del 03-08-2020 CIG Z402BDE33F</b>	
<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 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo 1156 Articolo 2 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa)
Importo	€. 88,17
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539572 del 08-07-2020	88,17	88,17	Z402BDE33F
Ritenute documento					
Split 22 ist			72,27	15,90	22,00%
Totale ritenute documento			72,27	15,90	

Liquidazione n. 187 del 03-08-2020 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 € 37,56

Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539570 del 08-07-2020	37,56	37,56	ZB12BDE34F
Ritenute documento					
Split 22 ist			30,33	6,67	22,00%
Totale ritenute documento			30,33	6,67	

Liquidazione n. 188 del 03-08-2020 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 € 689,24

Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539568 del 08-07-2020	26,13	26,13	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			21,42	4,71	22,00%
Totale ritenute documento			21,42	4,71	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539569 del 08-07-2020	32,90	32,90	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			26,97	5,93	22,00%
Totale ritenute documento			26,97	5,93	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539575 del 08-07-2020	630,21	630,21	Z6C2BDE357
Ritenute documento					
Split 22 comm			516,56	113,64	22,00%
Totale ritenute documento			516,56	113,64	

Liquidazione n. 189 del 03-08-2020 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 € 1.426,71

Beneficiario 1409 ENEGAN S.p.A.

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

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

1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539571 del 08-07-2020	51,42	51,42	Z632B6CDFD
Ritenute documento					
Split 22 ist			42,15	9,27	22,00%
Totale ritenute documento			42,15	9,27	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2020/20005.0539576 del 08-07-2020	1.375,29	1.375,29	ZE82BDE36D
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.113,15	244,89	22,00%
Totale ritenute documento			1.113,15	244,89	

<b>Liquidazione n. 190 del 03-08-2020 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	<b>€. 88,19</b>				
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	2020/20005.0539573 del 08-07-2020	88,19	88,19	Z0D2B6CE57
Ritenute documento					
Split 22 ist			72,29	15,90	22,00%
Totale ritenute documento			72,29	15,90	

<b>Liquidazione n. 191 del 03-08-2020 CIG Z1B2D2E9DA</b>					
<b>Su Impegno N° 131 del 16-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determina Area04 del 03-06-2020 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per servizio raccolta rifiuti mese di giugno 2020 . CIG Z1B2D2E9DA</b>					
<b>Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti</b>					
<b>Capitolo 1739 Articolo 8 SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (SERVIZI)</b>					
Causale	Determinazione di affidamento incarico per servizio raccolta rifiuti mese di giugno 2020 . CIG Z1B2D2E9DA				
Importo	<b>€. 4.840,00</b>				
Beneficiario	36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C				
<b>Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT08O030693073010000011423</b>					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 IMP. BARUS. L. di BARUS P. & C	IT08O030693073010000011423	16/PA del 03-07-2020	4.840,00	4.840,00	Z1B2D2E9DA
Ritenute documento					
Split 10 comm			4.400,00	440,00	10,00%
Totale ritenute documento			4.400,00	440,00	

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 03-08-2020

Prati, li 03-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 03.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)