



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 286 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 119

del 16-09-2021

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. 119 del 16-09-2021

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 sopraesesa 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".

Prati, li 16-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 277 del 16-09-2021	
Su Impegno N° 72 del 03-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI ANNO 2021.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI ANNO 2021.
Importo	€. 530,28
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00028843 del 31-08-2021	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	SF00029741 del 31-08-2021	385,39	385,39	ZB114E269F
Ritenute documento					
Split 22 ist			315,89	69,50	22,00%
Totale ritenute documento			315,89	69,50	

Liquidazione n. 278 del 16-09-2021 CIG Z5030DFE24	
Su Impegno N° 75 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - BORGO VILLA - ANNO 2021	
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	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - BORGO VILLA - ANNO 2021
Importo	€. 84,91

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y0503403207000000017550	6000126 del 13-08-2021	84,91	84,91	Z5030DFE24
Ritenute documento					
Split 10 ist			77,19	7,72	10,00%
Totale ritenute documento			77,19	7,72	

Liquidazione n. 279 del 16-09-2021 CIG ZA930DFE99	
Su Impegno N° 76 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- LOC. GONTAGLIO - ANNO 2021	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI
Causale	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- LOC. GONTAGLIO - ANNO 2021
Importo	€. 31,17

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y0503403207000000017550	6000127 del 13-08-2021	31,17	31,17	ZA930DFE99
Ritenute documento					
Split 22 ist			25,55	5,62	22,00%
Totale ritenute documento			25,55	5,62	

Liquidazione n. 280 del 16-09-2021 CIG Z7C30DFF37	
Su Impegno N° 77 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO S..I.I. ANNO 2021 - LOC. CASE SPARSE-POMEYFRE-CUGNO	
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	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO S..I.I. ANNO 2021 - LOC. CASE SPARSE-POMEYFRE-CUGNO
Importo	€. 694,81

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000128 del 13-08-2021	694,81	694,81	Z7C30DFF37
Ritenute documento					
Split 22 comm			569,52	125,29	22,00%
Totale ritenute documento			569,52	125,29	

Liquidazione n. 281 del 16-09-2021 CIG Z0630E02B5	
Su Impegno N° 78 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 24 Determina Area06 del 04-03-2021 avente per oggetto CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - LOC- INDRITTI	
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	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - LOC- INDRITTI
Importo	€. 83,44

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT06Y05034032070000 00017550	6000125 del 13-08-2021	83,44	83,44	Z0630E02B5
Ritenute documento					
Split 22 ist			68,39	15,05	22,00%
Totale ritenute documento			68,39	15,05	

Liquidazione n. 282 del 16-09-2021 CIG Z9F32A99F7	
Su Impegno N° 214 del 04-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 101 Determina Area06 del 02-08-2021 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura scatola di alimentazione MX1 Eco Tronic R2 per impianto di debatterizzatore U.V. CIG. Z9F32A99F7	
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	Determinazione di affidamento incarico per fornitura scatola di alimentazione MX1 Eco Tronic R2 per impianto di debatterizzatore U.V. CIG. Z9F32A99F7
Importo	€. 187,88
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	00000040031 del 12-08-2021	187,88	187,88	Z9F32A99F7
Ritenute documento					
Split 22 comm			154,00	33,88	22,00%
Totale ritenute documento			154,00	33,88	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 16-09-2021

Prati, li 16-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 16-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)