



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 327 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 129

del 21-09-2022

**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. 129 del 21-09-2022

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 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

<b>Liquidazione n. 370 del 21-09-2022</b> CIG ZAE302302E	
<b>Su Impegno N° 3 del 11-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina Area06 del 11-01-2021 avente per oggetto ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO "GISMASTER" E PER AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE. TRIENNIO 2021 2022 - 2023. (CIG ZAE302302E)</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.006</b> Materiale informatico	
<b>Capitolo 1087 Articolo 1</b> SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI PRESTAZIONE SERVIZI	
Causale	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO "GISMASTER" E PER AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE. TRIENNIO 2021 2022 - 2023. (CIG ZAE302302E)
<b>Importo</b>	<b>€. 1.769,00</b>
<b>Beneficiario</b>	1005 TECHNICAL DESIGN S.r.l.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT87K0306910200100000072033

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1005 TECHNICAL DESIGN S.r.l.	IT87K030691020010000072033	1031/2022 del 19-08-2022	1.769,00	1.769,00	ZAE302302E
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.450,00	319,00	22,00%
Totale ritenute documento			1.450,00	319,00	

<b>Liquidazione n. 371 del 21-09-2022</b> CIG ZD0211CE61	
<b>Su Impegno N° 749 del 31-12-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 156 Determina Area06 del 19-12-2017 avente per oggetto DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA (VERIFICA DELL'IMPIANTO DI TERRA) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN LOC. VILLA</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.002</b> Fabbricati ad uso commerciale	
<b>Capitolo 3008 Articolo</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	
Causale	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA (VERIFICA DELL'IMPIANTO DI TERRA) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN LOC. VILLA
<b>Importo</b>	<b>€. 1.500,60</b>
<b>Beneficiario</b>	789 MICOL s.a.s. DI MICOL YURI & C
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT27K0303230750010000001164

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
789 MICOL s.a.s. DI MICOL YURI & C	IT27K03032307500100001164	86/EL del 24-08-2022	1.500,60	1.500,60	ZD0211CE61
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.230,00	270,60	22,00%
Totale ritenute documento			1.230,00	270,60	

<b>Liquidazione n. 372 del 21-09-2022</b> CIG ZB3356D7D9	
<b>Su Impegno N° 26 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1938 Articolo</b> SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9
<b>Importo</b>	<b>€. 385,39</b>
<b>Beneficiario</b>	735 Enel Sole S.r.l.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	SF00075618 del 31-08-2022	385,39	385,39	ZB3356D7D9
Ritenute documento					
Split 22 ist			315,89	69,50	22,00%
Totale ritenute documento			315,89	69,50	

<b>Liquidazione n. 373 del 21-09-2022</b> CIG ZB3356D7D9	
<b>Su Impegno N° 26 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<b>Capitolo 1938 Articolo</b> SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CIG ZB3356D7D9
<b>Importo</b>	<b>€. 144,89</b>
<b>Beneficiario</b>	735 Enel Sole S.r.l.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D03069050480317 80160117	SF00075237 del 31-08-2022	144,89	144,89	ZB3356D7D9
Ritenute documento					
Split 22 ist			118,76	26,13	22,00%
Totale ritenute documento			118,76	26,13	

<b>Liquidazione n. 374 del 21-09-2022 CIG Z58354B9A2</b>					
<b>Su Impegno N° 37 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. INDIRITTI- ANNO 2022</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	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. INDIRITTI- ANNO 2022				
Importo	€. 234,47				
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6003582 del 12-09-2022	234,47	234,47	Z58354B9A2
Ritenute documento					
Split 22 ist			192,19	42,28	22,00%
Totale ritenute documento			192,19	42,28	

<b>Liquidazione n. 375 del 21-09-2022 CIG Z6E354BAA9</b>					
<b>Su Impegno N° 38 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BORGO VILLA - ANNO 2022 CIG Z6E354BAA9</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 ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BORGO VILLA - ANNO 2022 CIG Z6E354BAA9				
Importo	€. 174,11				
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6003583 del 12-09-2022	174,11	174,11	Z6E354BAA9
Ritenute documento					
Split 10 ist			158,28	15,83	10,00%
Totale ritenute documento			158,28	15,83	

<b>Liquidazione n. 376 del 21-09-2022 CIG Z26354BCD3</b>					
<b>Su Impegno N° 40 del 21-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3</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 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT- ANNO 2022 CIG Z26354BCD3				
Importo	€. 2.436,91				
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6003462 del 12-09-2022	2.436,91	2.436,91	Z26354BCD3
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.997,47	439,44	22,00%
Totale ritenute documento			1.997,47	439,44	

<b>Liquidazione n. 377 del 21-09-2022 CIG ZC2354BBBB</b>	
<b>Su Impegno N° 54 del 05-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina Area06 del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo 1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI- ANNO 2022 CIG ZC2354BBBB
Importo	€. 41,72
Beneficiario	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6003584 del 12-09-2022	41,72	41,72	ZC2354BBBB
Ritenute documento					
Split 22 ist			34,20	7,52	22,00%
Totale ritenute documento			34,20	7,52	

<b>Liquidazione n. 378 del 21-09-2022 CIG Z03374A094</b>	
<b>Su Impegno N° 229 del 27-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 116 Determina Area06 del 27-07-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per analisi microbiologica di acque destinate al consumo umano prelevate in loc. Rabbiera e Selle . CIG. Z03374A094</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1722 Articolo 2 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANALISI)</b>	
Causale	Determinazione di affidamento incarico per analisi microbiologica di acque destinate al consumo umano prelevate in loc. Rabbiera e Selle . CIG. Z03374A094
Importo	€. 780,80
Beneficiario	922 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.
Quietanza	BONIFICO-BANCARIO IBAN IT56N0838230750000210100688

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
922 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.	IT25K0306930750100000070745	539 del 22-08-2022	780,80	780,80	Z03374A094
Ritenute documento					
Split 22 comm			640,00	140,80	22,00%
Totale ritenute documento			640,00	140,80	

<b>Liquidazione n. 379 del 21-09-2022 CIG ZE737576FC</b>	
<b>Su Impegno N° 233 del 01-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 117 Determina Area06 del 01-08-2022 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per fornitura guaine e tubi al quarzo da collocarsi all'interno dei debatterizzatori installati lungo la rete acquedottistica comunale. CIG ZE737576FC</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 3343 Articolo 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	
Causale	Determinazione di affidamento incarico per fornitura guaine e tubi al quarzo da collocarsi all'interno dei debatterizzatori installati lungo la rete acquedottistica comunale. CIG ZE737576FC
Importo	€. 2.283,84
Beneficiario	402 MONTAGNA S.R.L.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT91B050343321000000010245

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
402 MONTAGNA S.R.L.	IT91B050343321000000010245	00000040030 del 08-08-2022	2.283,84	2.283,84	ZE737576FC
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.872,00	411,84	22,00%
Totale ritenute documento			1.872,00	411,84	



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 21-09-2022

Prati, lì 21-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, lì 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)