



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

N. 271 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

**N. 85**

**del 19-10-2020**

**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. 85 del 19-10-2020

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 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 19-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

|   |   |
|---|---|
| <b>Liquidazione n. 267 del 19-10-2020 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>   |   |
| <b>Causale</b>  | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Borgata villa) |
| <b>Importo</b>  | €. 123,83   |
| <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 | 2020/20005.0804666 del 08-10-2020 | 123,83  | 123,83            | Z402BDE33F |
| Ritenute documento        |                             |                                   |         |                   |            |
| Split 22 ist              |                             |                                   | 101,50  | 22,33             | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                                   | 101,50  | 22,33             |            |

|   |   |
|---|---|
| <b>Liquidazione n. 268 del 19-10-2020 CIG ZB12BDE34F</b>  |   |
| <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 Energia elettrica</b>   |   |
| <b>Capitolo 1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>   |   |
| <b>Causale</b>  | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. |
| <b>Importo</b>  | €. 63,05  |
| <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 | 2020/20005.0804663 del 08-10-2020 | 63,05   | 63,05             | ZB12BDE34F |
| Ritenute documento        |                             |                                   |         |                   |            |
| Split 22 ist              |                             |                                   | 51,23   | 11,27             | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                                   | 51,23   | 11,27             |            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Liquidazione n. 269 del 19-10-2020 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>   |  |
| <b>Causale</b>   | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc case sparse, loc. cugno, loc. pomeyfre) |
| <b>Importo</b>   | €. 1.213,13  |
| <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 | 2020/20005.0804661 del 08-10-2020 | 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 | 2020/20005.0804662 del 08-10-2020 | 60,61    | 60,61             | Z6C2BDE357 |
| Ritenute documento        |                             |                                   |          |                   |            |
| Split 22 comm             |                             |                                   | 49,68    | 10,93             | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                                   | 49,68    | 10,93             |            |
| 1409 ENEGAN S.p.A.        | IT59M0315801600CC0990000244 | 2020/20005.0804668 del 08-10-2020 | 1.121,14 | 1.121,14          | Z6C2BDE357 |
| Ritenute documento        |                             |                                   |          |                   |            |
| Split 22 comm             |                             |                                   | 918,96   | 202,17            | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                                   | 918,96   | 202,17            |            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Liquidazione n. 270 del 19-10-2020</b> CIG ZE82BDE36D   |  |
| <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</b> Energia elettrica  |  |
| <b>Capitolo 1937 Articolo 1</b> SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA   |  |
| Causale  | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (Loc.Malzat, illum pubblica) |
| Importo  | <b>€. 1.884,46</b>   |
| Beneficiario   | 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 | 2020/20005.0804664 del 08-10-2020 | 70,91    | 70,91             | ZE82BDE36D |
| Ritenute documento        |                             |                                   |          |                   |            |
| Split 22 ist              |                             |                                   | 58,12    | 12,79             | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                                   | 58,12    | 12,79             |            |
| 1409 ENEGAN S.p.A.        | IT59M0315801600CC0990000244 | 2020/20005.0804669 del 08-10-2020 | 1.813,55 | 1.813,55          | ZE82BDE36D |
| Ritenute documento        |                             |                                   |          |                   |            |
| Split 22 ist              |                             |                                   | 1.472,37 | 323,92            | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                                   | 1.472,37 | 323,92            |            |

|   |   |
|---|---|
| <b>Liquidazione n. 271 del 19-10-2020</b> CIG   |   |
| <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</b> Energia elettrica   |   |
| <b>Capitolo 2082 Articolo 3</b> SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI (ENERGIA EL. RIPETITORE)  |   |
| Causale   | Spese energia elettrica Loc. Indiritti 2020 |
| Importo   | <b>€. 95,82</b>                             |
| Beneficiario  | 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 | 2020/20005.0804665 del 08-10-2020 | 95,82   | 95,82             | Z0D2B6CE57 |
| Ritenute documento        |                             |                                   |         |                   |            |
| Split 22 ist              |                             |                                   | 78,54   | 17,28             | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                                   | 78,54   | 17,28             |            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Liquidazione n. 272 del 19-10-2020</b> CIG Z0D2D3D550   |  |
| <b>Su Impegno N° 92 del 10-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 42 Determina Area06 del 10-06-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550</b> |  |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.   |  |
| <b>Capitolo 1656 Articolo</b> SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITE RI COMUNALI   |  |
| Causale  | Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550 |
| Importo  | <b>€. 600,00</b>   |
| Beneficiario   | 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA   |
| <b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M030693073010000010602  |  |

| Fornitore                            | Quietanza                  | Documento           | Importo  | Importo liquidato | CIG        |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|
| 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA | IT51M030693073010000010602 | 1 PA del 02-10-2020 | 2.500,00 | 600,00            | Z0D2D3D550 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Liquidazione n. 273 del 19-10-2020</b> CIG Z0D2D3D550   |  |
| <b>Su Impegno N° 93 del 10-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 42 Determina Area06 del 10-06-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550</b> |  |
| <b>Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  |  |
| <b>Capitolo 1809 Articolo</b> SPESE PER VERDE PUBBLICO   |  |
| Causale  | Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550 |
| Importo  | <b>€. 500,00</b>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Beneficiario</b> | 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA                    |
| <b>Quietanza</b>    | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M0306930730100000010602 |

| Fornitore                                  | Quietanza                       | Documento              | Importo  | Importo liquidato | CIG        |
|--|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|
| 1086 GARROU<br>LUCA - IMPRESA<br>ARTIGIANA | IT51M03069307301000<br>00010602 | 1 PA del<br>02-10-2020 | 2.500,00 | 500,00            | Z0D2D3D550 |

Liquidazione n. 274 del 19-10-2020 CIG Z0D2D3D550

Su Impegno N° 94 del 10-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 42 Determina Area06 del 10-06-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550

Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

|                 |  |                 |   |  |  |
|-----------------|--|-----------------|---|--|--|
| <b>Capitolo</b> | <b>1739</b>  | <b>Articolo</b> | SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI |  |  |
| <b>Causale</b>  | Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550 |                 |   |  |  |
| <b>Importo</b>  | €. 650,00  |                 |   |  |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Beneficiario</b> | 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA                    |
| <b>Quietanza</b>    | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M0306930730100000010602 |

| Fornitore                                  | Quietanza                       | Documento              | Importo  | Importo liquidato | CIG        |
|--|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|
| 1086 GARROU<br>LUCA - IMPRESA<br>ARTIGIANA | IT51M03069307301000<br>00010602 | 1 PA del<br>02-10-2020 | 2.500,00 | 650,00            | Z0D2D3D550 |

Liquidazione n. 275 del 19-10-2020 CIG Z0D2D3D550

Su Impegno N° 95 del 10-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 42 Determina Area06 del 10-06-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550

Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

|                 |  |                 |   |  |  |
|-----------------|--|-----------------|---|--|--|
| <b>Capitolo</b> | <b>1928</b>  | <b>Articolo</b> | SPESE MANUT.ORD.STRADE COMUNALI-Acquisto beni |  |  |
| <b>Causale</b>  | Affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2020, nonche la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune aree di proprieta comunale. CIG. Z0D2D3D550 |                 |   |  |  |
| <b>Importo</b>  | €. 750,00  |                 |   |  |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Beneficiario</b> | 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA                    |
| <b>Quietanza</b>    | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M0306930730100000010602 |

| Fornitore                                  | Quietanza                       | Documento              | Importo  | Importo liquidato | CIG        |
|--|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|
| 1086 GARROU<br>LUCA - IMPRESA<br>ARTIGIANA | IT51M03069307301000<br>00010602 | 1 PA del<br>02-10-2020 | 2.500,00 | 750,00            | Z0D2D3D550 |



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-10-2020

Prati, li 19-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Prati, li 19-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)