



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 337 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 123

del 31-10-2023

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 riscontrate 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;

DATO ATTO inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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. 123 del 31-10-2023

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 31-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Liquidazione n. | 393 del 31-10-2023 | CIG ZE63A70500 |
| Su Impegno N° | 64 del 22-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 26 | Determina Area06 del 20-03-2023 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi comunali e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2023. CIG. ZE63A70500 |
| Missione Programma 5° livello | 12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | |
| Capitolo | 1656 | Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITI RI COMUNALI |
| Causale | Determinazione di affidamento incarico per taglio dellerba delle aree verdi comunali e delle aree cimiteriali per tutta la stagione 2023. CIG. ZE63A70500 | |
| Importo | €. 2.500,00 | |
| Beneficiario | 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA | |
| Quietanza | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M0306930730100000010602 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA | IT51M03069307301000010602 | 52 del 18-10-2023 | 2.502,00 | 2.500,00 | ZE63A70500 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Liquidazione n. | 394 del 31-10-2023 | CIG Z463B99F27 |
| Su Impegno N° | 171 del 21-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 61 | Determina Area06 del 21-06-2023 avente per oggetto Determinazione di affidamento incarico per il rifacimento della segnaletica stradale in alcune zone del territorio di Prali. CIG. Z463B99F27 |
| Missione Programma 5° livello | 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | |
| Capitolo | 1928 | Articolo 1 SPESE MANUT.ORD.STRADE COMUNALI-Prest.serv. . |
| Causale | Determinazione di affidamento incarico per il rifacimento della segnaletica stradale in alcune zone del territorio di Prali. CIG. Z463B99F27 | |
| Importo | €. 1.862,22 | |
| Beneficiario | 1254 ECO-SERVICE s.r.l. | |
| Quietanza | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT64J0306930180100000001956 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|-------------------|------------|
| 1254 ECO-SERVICE s.r.l. | IT64J03069301801000001956 | FATTPA 7_23 del 22-10-2023 | 1.862,22 | 1.862,22 | Z463B99F27 |
| Ritenute documento | | | | | |
| | | Split 22 ist | 1.526,41 | 335,81 | 22,00% |
| | | Totale ritenute documento | 1.526,41 | 335,81 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Liquidazione n. | 395 del 31-10-2023 | CIG Z2D3CB793E |
| Su Impegno N° | 256 del 13-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. 109 | Determina Area06 del 06-10-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di posa contatore per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione di energia in loc. Villa , ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z2D3CB793E |
| Missione Programma 5° livello | 09.04-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | |
| Capitolo | 3343 | Articolo 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| Causale | Affidamento incarico per lavori di posa contatore per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione di energia in loc. Villa , ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z2D3CB793E | |
| Importo | €. 563,62 | |

| | |
|---------------------|--|
| Beneficiario | 695 E - DISTRIBUZIONE SpA |
| Quietanza | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69K0306902117100000009743 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 695 E - DISTRIBUZIONE SpA | IT69K03069021171000 00009743 | 0000923900021736 del 21-10-2023 | 563,62 | 563,62 | Z2D3CB793E |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 22 ist | | | 461,98 | 101,64 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | | | 461,98 | 101,64 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Liquidazione n. | 396 del 31-10-2023 | CIG ZD43CB7927 |
| Su Impegno N° | 257 del 13-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 | Determina Area06 del 06-10-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di posa contatore per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione di energia in loc. Rabbieri, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZD43CB7927 |
| Missione Programma 5° livello | 09.04-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | |
| Capitolo | 3343 | Articolo 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| Causale | Affidamento incarico per lavori di posa contatore per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione di energia in loc. Rabbieri, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZD43CB7927 | |
| Importo | €. 1.039,71 | |
| Beneficiario | 695 E - DISTRIBUZIONE SpA | |
| Quietanza | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69K0306902117100000009743 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------|
| 695 E - DISTRIBUZIONE SpA | IT69K03069021171000 00009743 | 0000923900021710 del 21-10-2023 | 1.039,71 | 1.039,71 | ZD43CB7927 |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 22 ist | | | 852,22 | 187,49 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | | | 852,22 | 187,49 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Liquidazione n. | 397 del 31-10-2023 | CIG Z373C35A67 |
| Su Impegno N° | 261 del 19-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. 107 | Determina Area06 del 05-10-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di materiali vari per manutenzione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z373C35A67 |
| Missione Programma 5° livello | 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | |
| Capitolo | 1155 | Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO BENI |
| Causale | Affidamento incarico per la fornitura di materiali vari per manutenzione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z373C35A67 | |
| Importo | €. 403,59 | |
| Beneficiario | 1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C. | |
| Quietanza | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT43A0306931170100000006894 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|--|---------------------------------|------------------------|---------|-------------------|------------|
| 1187 EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C. | IT43A03069311701000 00006894 | 44/P del 20-10-2023 | 403,59 | 403,59 | Z373C35A67 |
| Ritenute documento | | | | | |
| Split 22 ist | | | 330,81 | 72,78 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | | | 330,81 | 72,78 | |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Liquidazione n. | 398 del 31-10-2023 | CIG ZE63A70500 |
| Su Impegno N° | 262 del 19-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. del | avente per oggetto IMPOSTA DI BOLLO FATTURA GARROU |
| Missione Programma 5° livello | 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | |
| Capitolo | 1043 | Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI |
| Causale | IMPOSTA DI BOLLO FATTURA GARROU | |
| Importo | €. 2,00 | |
| Beneficiario | 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA | |
| Quietanza | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M0306930730100000010602 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG |
|--|---------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|
| 1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA | IT51M03069307301000 00010602 | 52 del 18-10-2023 | 2.502,00 | 2,00 | ZE63A70500 |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 23-11-2023

Prati, li 23-11-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prati, li 23/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)