



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 357 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 133

del 20-11-2023

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. 133 del 20-11-2023

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 20-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.	420 del 20-11-2023	CIG ZC93A07F4A
Su Impegno N°	28 del 20-02-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT ANNO 2023 CIG ZC93A07F4A
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 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOC. MALZAT ANNO 2023 CIG ZC93A07F4A	
Importo	€. 1.073,91	
Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6004519 del 10-11-2023	1.073,91	1.073,91	ZC93A07F4A
Ritenute documento					
Split 22 ist			880,25	193,66	22,00%
Totale ritenute documento			880,25	193,66	

Liquidazione n.	421 del 20-11-2023	CIG Z1C3A07EBE
Su Impegno N°	29 del 20-02-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LOC. GONTAGLIO ANNO 2023 CIG Z1C3A07EBE
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 - LOC. GONTAGLIO ANNO 2023 CIG Z1C3A07EBE	
Importo	€. 56,38	
Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6004263 del 09-11-2023	56,38	56,38	Z1C3A07EBE
Ritenute documento					
Split 22 ist			46,21	10,17	22,00%
Totale ritenute documento			46,21	10,17	

Liquidazione n.	422 del 20-11-2023	CIG Z0F3A07E2E
Su Impegno N°	30 del 20-02-2023 a Competenza	approvato con Atto n. 17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LOC. CASE SPARSE-CUGNO-POMEYFRE ANNO 2023 CIG. Z0F3A07E2E
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 - LOC. CASE SPARSE-CUGNO-POMEYFRE ANNO 2023 CIG. Z0F3A07E2E	
Importo	€. 1.057,65	

Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6004520 del 10-11-2023	1.057,65	1.057,65	Z0F3A07E2E
Ritenute documento					
Split 22 comm			866,93	190,72	22,00%
Totale ritenute documento			866,93	190,72	

Liquidazione n.	423 del 20-11-2023	CIG Z743A07CF8
Su Impegno N°	31 del 20-02-2023 a Competenza approvato con Atto n.	17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LOC. INDIRITTI ANNO 2023 CIG Z743A07CF8
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	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - LOC. INDIRITTI ANNO 2023 CIG Z743A07CF8	
Importo	€. 110,14	
Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6004265 del 09-11-2023	110,14	110,14	Z743A07CF8
Ritenute documento					
Split 22 ist			90,28	19,86	22,00%
Totale ritenute documento			90,28	19,86	

Liquidazione n.	424 del 20-11-2023	CIG Z003A08005
Su Impegno N°	32 del 20-02-2023 a Competenza approvato con Atto n.	17 Determina Area06 del 20-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - BORGO VILLA - ANNO 2023 - CIG Z003A08005
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	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - BORGO VILLA - ANNO 2023 - CIG Z003A08005	
Importo	€. 127,17	
Beneficiario	2393 PLT Puregreen S.p.A.	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT56U0200805364000104549827	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z08327032260000 00008482	6004532 del 10-11-2023	127,17	127,17	Z003A08005
Ritenute documento					
Split 22 ist			104,24	22,93	22,00%
Totale ritenute documento			104,24	22,93	

Liquidazione n.	425 del 20-11-2023	CIG ZC43A7D28F
Su Impegno N°	65 del 22-03-2023 a Competenza approvato con Atto n.	28 Determina Area06 del 22-03-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLETTA VILLA - ANNO 2023. CIG ZC43A7D28F
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 UTENZA SCUOLETTA VILLA - ANNO 2023. CIG ZC43A7D28F	
Importo	€. 126,81	
Beneficiario	2447 ENEL ENERGIA S.r.l.	
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT81W0503401647000000071746	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
695 E - DISTRIBUZIONE SpA	IT81W05034016470000 00071746	004386470820 del 10-11-2023	126,81	126,81	1236666666
Ritenute documento					
Split 10 ist			115,28	11,53	10,00%
Totale ritenute documento			115,28	11,53	

Liquidazione n.	426 del 20-11-2023	CIG Z6C3B768E1
------------------------	---------------------------	-----------------------

Su Impegno N° 155 del 08-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 59 Determina Area06 del 07-06-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori di sistemazione della recinzione del Monumento dei Caduti sita in Frazione Ghigo. CIG. Z6C3B768E1					
Missione Programma 5° livello 16.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Capitolo 3043 Articolo 1 REALIZZAZIONE INTERVENTI SISTEMAZIONE FORNI, LAVATOI, PUNTI ABBEVERATOI					
Causale	Affidamento incarico per lavori di sistemazione della recinzione del Monumento dei Caduti sita in Frazione Ghigo. CIG. Z6C3B768E1				
Importo	€. 4.489,60				
Beneficiario	1219 DITTA BRUNETTO ALBERTO				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT02F0306930730100000009040				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1219 DITTA BRUNETTO ALBERTO	IT02F030693073010000009040	2/PA del 14-11-2023	4.489,60	4.489,60	Z6C3B768E1
Ritenute documento					
Split 22 ist			3.680,00	809,60	22,00%
Totale ritenute documento			3.680,00	809,60	

Liquidazione n. 427 del 20-11-2023 CIG ZC33BFF62F					
Su Impegno N° 217 del 24-07-2023 a Competenza approvato con Atto n. 87 Determina Area06 del 24-07-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per esecuzione di rappezzi di asfalto sul territorio comunale, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZC33BFF62F					
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Capitolo 3606 Articolo REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPL. ED.					
Causale	Affidamento incarico per esecuzione di rappezzi di asfalto sul territorio comunale, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZC33BFF62F				
Importo	€. 3.000,00				
Beneficiario	36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas				
Quietanza	BONIFICO_BANCARIO IBAN IT34Q0200830730000004090987				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT08O030693073010000011423	45/PA del 09-11-2023	3.904,00	3.000,00	ZC33BFF62F
Ritenute documento					
Split 22 ist			3.200,00	704,00	22,00%
Totale ritenute documento			3.200,00	704,00	

Liquidazione n. 428 del 20-11-2023 CIG ZC33BFF62F					
Su Impegno N° 218 del 24-07-2023 a Competenza approvato con Atto n. 87 Determina Area06 del 24-07-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per esecuzione di rappezzi di asfalto sul territorio comunale, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZC33BFF62F					
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Capitolo 3471 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI					
Causale	Affidamento incarico per esecuzione di rappezzi di asfalto sul territorio comunale, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZC33BFF62F				
Importo	€. 904,00				
Beneficiario	36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas				
Quietanza	BONIFICO_BANCARIO IBAN IT34Q0200830730000004090987				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT08O030693073010000011423	45/PA del 09-11-2023	3.904,00	904,00	ZC33BFF62F
Ritenute documento					
Split 22 ist			3.200,00	704,00	22,00%
Totale ritenute documento			3.200,00	704,00	

Liquidazione n. 429 del 20-11-2023 CIG 9988057561					
Su Impegno N° 222 del 27-07-2023 a Competenza approvato con Atto n. 89 Determina Area06 del 26-07-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per la realizzazione di area di sosta in prossimita della partenza della sciovia Baby in Frazione Ghigo, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP B37H23002580001 - CIG: 9988057561					
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Capitolo 3471 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI					
Causale	Affidamento incarico per la realizzazione di area di sosta in prossimita della partenza della sciovia Baby in Frazione Ghigo, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP B37H23002580001 - CIG: 9988057561				
Importo	€. 4.264,83				
Beneficiario	36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas				
Quietanza	BONIFICO_BANCARIO IBAN IT34Q0200830730000004090987				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas	IT34Q02008307300000 04090987	39/PA del 15-09-2023	4.840,00	4.264,83	9988057561
Ritenute documento					
Split 10 ist			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 23-11-2023

Prali, li 23-11-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, li 23/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)