



**COMUNE DI PRALI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

---

N. 1 Reg. Gen.

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**AREA UNO**

**N. 1**

**del 02-01-2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Eraldo Tron

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;

**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 quanto indicato nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte sostanziale e integrante

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Eraldo Tron

Determina n. 1 del 02-01-2025

AREA UNO

**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".

Prali, li 02-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Tron Eraldo

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Liquidazione n.</b>               | <b>1 del 02-01-2025</b>  | <b>CIG B3FE9844CD</b>   |
| <b>Su Impegno N°</b>                 | <b>231 del 31-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>   | <b>12 Determina Area01 del 25-10-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura corona di alloro per celebrazione del 04 novembre 2024 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B3FE9844CD</b> |
| <b>Missione Programma 5° livello</b> | <b>01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>   |   |
| <b>Capitolo</b>                      | <b>1048 Articolo</b>   | <b>SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI</b>  |
| <b>Causale</b>                       | Affidamento incarico per fornitura corona di alloro per celebrazione del 04 novembre 2024 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B3FE9844CD |   |
| <b>Importo</b>                       | <b>€. 97,60</b>  |   |
| <b>Beneficiario</b>                  | 176 LONG DELIA "FIORI"   |   |
| <b>Quietanza</b>                     | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT21O0306930730100000010219  |   |

| Fornitore                 | Quietanza                   | Documento         | Importo | Importo liquidato | CIG        |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| 176 LONG DELIA "FIORI"    | IT21O0306930730100000010219 | 18 del 30-11-2024 | 97,60   | 97,60             | B3FE9844CD |
| Ritenute documento        |                             |                   |         |                   |            |
| Split Istituzionale 22%   |                             |                   | 80,00   | 17,60             | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                   | 80,00   | 17,60             |            |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Liquidazione n.</b>               | <b>2 del 02-01-2025</b>  | <b>CIG B437CCB45B</b>   |
| <b>Su Impegno N°</b>                 | <b>255 del 29-11-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>   | <b>14 Determina Area01 del 11-11-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA INERENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI ANNI 2024-2025-2026, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B437CCB45B</b> |
| <b>Missione Programma 5° livello</b> | <b>01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>   |   |
| <b>Capitolo</b>                      | <b>1027 Articolo</b>   | <b>ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO (SERVIZI)</b>   |
| <b>Causale</b>                       | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA INERENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI ANNI 2024-2025-2026, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B437CCB45B |   |
| <b>Importo</b>                       | <b>€. 1.952,00</b>   |   |
| <b>Beneficiario</b>                  | 1598 SISTEMA AMBIENTE SRL  |   |
| <b>Quietanza</b>                     | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT93V0200831150000105419735   |   |

| Fornitore                 | Quietanza                   | Documento         | Importo  | Importo liquidato | CIG        |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| 1598 SISTEMA AMBIENTE SRL | IT93V0200831150000105419735 | 80 del 30-12-2024 | 1.952,00 | 1.952,00          | B437CCB45B |
| Ritenute documento        |                             |                   |          |                   |            |
| Split Istituzionale 22%   |                             |                   | 1.600,00 | 352,00            | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                   | 1.600,00 | 352,00            |            |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Liquidazione n.</b>               | <b>3 del 02-01-2025</b>  | <b>CIG</b>   |
| <b>Su Impegno N°</b>                 | <b>311 del 30-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>       | <b>del avente per oggetto ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO (SERVIZI)</b> |
| <b>Missione Programma 5° livello</b> | <b>01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>             |  |
| <b>Capitolo</b>                      | <b>1043 Articolo</b>   | <b>1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>   |
| <b>Causale</b>                       | ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO (SERVIZI) |  |
| <b>Importo</b>                       | <b>€. 318,00</b>   |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Beneficiario</b> | 1598 SISTEMA AMBIENTE SRL                                |
| <b>Quietanza</b>    | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT93V0200831150000105419735 |

| Fornitore                 | Quietanza                   | Documento         | Importo  | Importo liquidato | CIG        |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| 1598 SISTEMA AMBIENTE SRL | IT93V0200831150000105419735 | 68 del 29-12-2024 | 2.318,00 | 318,00            | Z78327D55C |
| Ritenute documento        |                             |                   |          |                   |            |
| Split Istituzionale 22%   |                             |                   | 1.900,00 | 418,00            | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                   | 1.900,00 | 418,00            |            |

|  |   |   |                                     |  |  |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| <b>Liquidazione n.</b>   | <b>4 del 02-01-2025</b>   | <b>CIG</b>  |                                     |  |  |
| <b>Su Impegno N°</b>   | <b>364 del 28-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n.</b>              | <b>del</b>  | <b>avente per oggetto ONERI PER</b> |  |  |
| <b>ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO (SERVIZI)</b>                      |   |   |                                     |  |  |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b> |   |   |                                     |  |  |
| <b>Capitolo</b>  | <b>1027 Articolo</b>  | <b>ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO (SERVIZI)</b> |                                     |  |  |
| <b>Causale</b>   | <b>ONERI PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO (SERVIZI)</b> |   |                                     |  |  |
| <b>Importo</b>   | <b>€. 2.000,00</b>  |   |                                     |  |  |

| Fornitore                 | Quietanza                   | Documento         | Importo  | Importo liquidato | CIG        |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| 1598 SISTEMA AMBIENTE SRL | IT93V0200831150000105419735 | 68 del 29-12-2024 | 2.318,00 | 2.000,00          | Z78327D55C |
| Ritenute documento        |                             |                   |          |                   |            |
| Split Istituzionale 22%   |                             |                   | 1.900,00 | 418,00            | 22,00%     |
| Totale ritenute documento |                             |                   | 1.900,00 | 418,00            |            |

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-01-2025

Prali, li 18-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Serena Matarazzo

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

Prali, li 18-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Tron Eraldo)