



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 2 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA DUE

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 (per quanto di competenza) e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità contabile 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 Eraldo Tron

Determina n. 1 del 02-01-2025

AREA DUE

**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>5 del 02-01-2025</b>	<b>CIG B33A2A3ED8</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>218 del 03-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>	<b>67 Determina Area02 del 28-09-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2025, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B33A2A3ED8</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2025, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B33A2A3ED8	
<b>Importo</b>	<b>€. 142,01</b>	
<b>Beneficiario</b>	2262 CM Grafica S.r.l	
<b>Quietanza</b>	bonifico bancario IBAN IT960050343028000000001809	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2262 CM Grafica S.r.l	IT960050343028000000001809	526/2024 del 21-12-2024	142,01	142,01	B33A2A3ED8
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			116,40	25,61	22,00%
Totale ritenute documento			116,40	25,61	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>6 del 02-01-2025</b>	<b>CIG B44363EDF4</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>252 del 28-11-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>	<b>78 Determina Area02 del 13-11-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura Registri SUPPLETIVI atti di Stato Civile 2024 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B44363EDF4</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b>	<b>ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per fornitura Registri SUPPLETIVI atti di Stato Civile 2024 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B44363EDF4	
<b>Importo</b>	<b>€. 42,70</b>	
<b>Beneficiario</b>	2262 CM Grafica S.r.l	
<b>Quietanza</b>	bonifico bancario IBAN IT960050343028000000001809	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2262 CM Grafica S.r.l	IT960050343028000000001809	525/2024 del 21-12-2024	42,70	42,70	B44363EDF4
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			35,00	7,70	22,00%
Totale ritenute documento			35,00	7,70	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>7 del 02-01-2025</b>	<b>CIG B48F7DCD2F</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>259 del 05-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n.</b>	<b>80 Determina Area02 del 02-12-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BUONI PASTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B48F7DCD2F</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>	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BUONI PASTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B48F7DCD2F	
<b>Importo</b>	<b>€. 754,21</b>	

<b>Beneficiario</b>	2158 DAY RISTOSERVICE SPA
<b>Quietanza</b>	conto corrente bancario IBAN IT57D0103002400000004689507

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2158 DAY RISTOSERVICE SPA	IT58D0538702402000000016912	V0-207333 del 18-12-2024	754,21	754,21	B48F7DCD2F
Ritenute documento					
Split Istituzionale 4%			725,20	29,01	4,00%
Totale ritenute documento			725,20	29,01	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>8 del 02-01-2025</b>	CIG Z603DFE329
<b>Su Impegno N° 409 del 31-12-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 86 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2024. CIG Z603DFE329</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 10 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNO 2024. CIG Z603DFE329	
<b>Importo</b>	€. 1.755,28	
<b>Beneficiario</b>	808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L0306930750100000060654	F1-24-00151373 del 16-12-2024	1.755,28	1.755,28	Z603DFE329
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.438,75	316,53	22,00%
Totale ritenute documento			1.438,75	316,53	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>9 del 02-01-2025</b>	CIG Z4C3DFE3A7
<b>Su Impegno N° 411 del 31-12-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 84 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione pagamento fatture Utenze telefonia mobile- Anno 2024. CIG Z4C3DFE3A7</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 8 TELEFONIA MOBILE</b>
<b>Causale</b>	Autorizzazione pagamento fatture Utenze telefonia mobile- Anno 2024. CIG Z4C3DFE3A7	
<b>Importo</b>	€. 25,99	
<b>Beneficiario</b>	1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT86Y0200809440000005235152	7X05671500 del 11-12-2024	25,99	25,99	Z4C3DFE3A7
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			21,30	4,69	22,00%
Totale ritenute documento			21,30	4,69	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>10 del 02-01-2025</b>	CIG Z183DFE35D
<b>Su Impegno N° 412 del 31-12-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 83 Determina Area02 del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z183DFE35D</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z183DFE35D	
<b>Importo</b>	€. 409,58	
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6007089 del 06-12-2024	409,58	409,58	Z183DFE35D
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			335,72	73,86	22,00%
Totale ritenute documento			335,72	73,86	

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Prati, li 18-01-2025

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Serena Matarazzo

---

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

Prati, li 18-01-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Tron Eraldo)