



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

---

**N. 9 Reg. Gen.**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**AREA TRE**

**N. 1**

**del 15-01-2025**

**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;

**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**  
Eraldo Tron

Determina n. 1 del 15-01-2025

AREA TRE

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

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 15-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tron Eraldo)

<b>Liquidazione n.</b>	<b>21 del 15-01-2025</b>	<b>CIG B24114C067</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>135 del 26-06-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 17</b>	<b>Determina Area03 del 26-06-2024 avente per oggetto SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024-2025. CIG: B24114C067</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1366</b>	<b>Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE</b>
<b>Causale</b>	<b>SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024-2025. CIG: B24114C067</b>	
<b>Importo</b>	<b>€. 85,40</b>	
<b>Beneficiario</b>	<b>1344 ELSYNET S.r.l.</b>	
<b>Quietanza</b>	<b>BONIFICO BANCARIO IBAN IT31C0306946040100000065847</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT31C03069460401000065847	15000047 del 01-01-2025	85,40	85,40	B24114C067
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>22 del 15-01-2025</b>	<b>CIG Z253DFE2F2</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>410 del 31-12-2023 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 85</b>	<b>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 SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2024. CIG Z253DFE2F2</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1366</b>	<b>Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>
<b>Causale</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2024. CIG Z253DFE2F2</b>	
<b>Importo</b>	<b>€. 335,51</b>	
<b>Beneficiario</b>	<b>808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.</b>	
<b>Quietanza</b>	<b>CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT13L0306930750100000060654</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
808 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	IT13L03069307501000060654	F1-24-00151469 del 16-12-2024	335,51	335,51	Z253DFE2F2
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			275,01	60,50	22,00%
Totale ritenute documento			275,01	60,50	

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 31-01-2025

Prati, li 31-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Serena Matarazzo