



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 95 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
**AREA DUE**

**N. 25**

**del 16-04-2025**

**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**

Eraldo Tron

Documento firmato digitalmente

Determina n. **25 del 16-04-2025**

AREA DUE

**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 16-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tron Eraldo)

Documento firmato digitalmente

<b>Liquidazione n.</b>	<b>125 del 16-04-2025</b>	<b>CIG</b>	<b>ZC739777C9</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>13 del 16-01-2023 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n.</b>	<b>4 Determina Area02 del 16-01-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di supporto alla predisposizione del Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) perio 2023 -2025. CIG. ZC739777C9</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</b>	<b>Articolo</b>	<b>1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per servizio di supporto alla predisposizione del Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) perio 2023 -2025. CIG. ZC739777C9		
<b>Importo</b>	<b>€. 1.098,00</b>		
<b>Beneficiario</b>	2440 STUDIO SIGAUDO S.R.L		
<b>Quietanza</b>	cassa quietanza speciale IBAN		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2440 STUDIO SIGAUDO S.R.L	IT80C030623421000001953820	362.2025 del 17-03-2025	1.098,00	1.098,00	ZC739777C9
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			900,00	198,00	22,00%
Totale ritenute documento			900,00	198,00	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>126 del 16-04-2025</b>	<b>CIG</b>	<b>B4F80A3897</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>21 del 12-02-2025 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n.</b>	<b>10 Determina Area02 del 12-02-2025 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 2025. CIG: B4F80A3897</b>
<b>Missione Programma 5° livello</b>	<b>01.11-1.03.02.05.006 Gas</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1043</b>	<b>Articolo</b>	<b>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 2025. CIG: B4F80A3897		
<b>Importo</b>	<b>€. 1.622,65</b>		
<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.	IT13L030693075010000060654	F1-25-00041768 del 17-03-2025	1.622,65	1.622,65	B4F80A3897
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			1.330,04	292,61	22,00%
Totale ritenute documento			1.330,04	292,61	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>127 del 16-04-2025</b>	<b>CIG</b>	<b>B4F8AD30CA</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>38 del 26-03-2025 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n.</b>	<b>13 Determina Area02 del 06-03-2025 avente per</b>

<b>oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8AD30CA</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B4F8AD30CA
<b>Importo</b>	<b>€. 334,65</b>
<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	IT72J030690920910000124206	8A00142677 del 11-03-2025	182,88	182,88	B4F8AD30CA
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			149,90	32,98	22,00%
Totale ritenute documento			149,90	32,98	
1189 TIM - TELECOM ITALIA Spa	IT72J030690920910000124206	8A00144714 del 11-03-2025	151,77	151,77	B4F8AD30CA
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			124,40	27,37	22,00%
Totale ritenute documento			124,40	27,37	

<b>Liquidazione n. 128 del 16-04-2025 CIG B63C0118F9</b>	
<b>Su Impegno N° 41 del 27-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 20 Determina Area02 del 27-03-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FAX 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C0118F9</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FAX 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C0118F9
<b>Importo</b>	<b>€. 12,08</b>
<b>Beneficiario</b>	2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.
<b>Quietanza</b>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	IT49T0200809440000104854749	2012001255 del 24-03-2025	12,08	12,08	B63C0118F9
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			9,90	2,18	22,00%
Totale ritenute documento			9,90	2,18	

<b>Liquidazione n. 129 del 16-04-2025 CIG B63C39B4A2</b>	
<b>Su Impegno N° 42 del 27-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 21 Determina Area02 del 27-03-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C39B4A2</b>	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 7 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B63C39B4A2
<b>Importo</b>	<b>€. 23,27</b>
<b>Beneficiario</b>	2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.
<b>Quietanza</b>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2607 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	IT49T0200809440000104854749	2012001254 del 24-03-2025	23,27	23,27	B63C39B4A2
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			19,07	4,20	22,00%
Totale ritenute documento			19,07	4,20	

<b>Liquidazione n. 130 del 16-04-2025 CIG B615EF2F55</b>	
<b>Su Impegno N° 46 del 10-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 16 Determina Area02 del 17-03-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO SSL SELF-SIGNED PER CONNESSIONE AL SERVER DA REMOTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B615EF2F55</b>	

<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006</b> Materiale informatico	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 3</b> ACQUISTO BENI PER UFFICI (MATERIALE INFORMATICO)
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO SSL SELFSIGNED PER CONNESSIONE AL SERVER DA REMOTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B615EF2F55
<b>Importo</b>	€. 183,00
<b>Beneficiario</b>	1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A084504697000000125543

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1279 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A08450469700000 00125543	364/PA del 19-03-2025	183,00	183,00	B615EF2F55
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			150,00	33,00	22,00%
Totale ritenute documento			150,00	33,00	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 17-04-2025

Prati, lì 17-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Arianna Panetta  
Documento firmato digitalmente