



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

---

**N. 159 Reg. Gen.**

**COPIA**

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

**N. 18**

**del 26-06-2024**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Fusca'

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

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 02/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

**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**  
F.to Enrico Fusca'

Determina n. 18 del 26-06-2024

AREA TRE

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 26-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Fusca' Enrico

<b>Liquidazione n.</b>	<b>220 del 26-06-2024</b>	<b>CIG Z9D3C95EC2</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>248 del 02-10-2023 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. 37 Determina Area03 del 28-09-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per conduzione del mezzo di proprietà del Comune di Prali per il trasporto degli allievi di Prali a.s 2023/2024 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z9D3C95EC2</b>
<b>Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002</b> Contratti di servizio di trasporto scolastico		
<b>Capitolo</b>	<b>1410 Articolo</b>	<b>SERVIZI PER CONVENZIONE SCUOLE PRIMARIE, REFEZIONE, TRASPORTO E ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per conduzione del mezzo di proprietà del Comune di Prali per il trasporto degli allievi di Prali a.s 2023/2024 nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z9D3C95EC2	
<b>Importo</b>	€. 1.409,10	
<b>Beneficiario</b>	2087 A LA VIELO DI GRILL ELISA	
<b>Quietanza</b>	BONIFICO IBAN IT47B0306930730100000014344	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2087 A LA VIELO DI GRILL ELISA	IT47B030693073010000014344	1/01 del 02-06-2024	1.409,10	1.409,10	Z9D3C95EC2

<b>Liquidazione n.</b>	<b>221 del 26-06-2024</b>	<b>CIG ZA63CF3F43</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>14 del 09-02-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. del avente per oggetto</b>
<b>ABBONAMENTI SCUOLABUS</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.04.01.02.003</b> Trasferimenti correnti a Comuni		
<b>Capitolo</b>	<b>1386 Articolo</b>	<b>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI</b>
<b>Causale</b>	ABBONAMENTI SCUOLABUS	
<b>Importo</b>	€. 201,50	
<b>Beneficiario</b>	1054 ARRIVA ITALIA SRL	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1054 ARRIVA ITALIA SRL	IT91D0306909209100000001309	VTO000045/2024 del 30-04-2024	201,50	201,50	ZA63CF3F43
Ritenute documento					
Split 10 ist			183,18	18,32	10,00%
Totale ritenute documento			183,18	18,32	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>222 del 26-06-2024</b>	<b>CIG B1B6D0F79E</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>108 del 22-05-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. 15 Determina Area03 del 17-05-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER XXIV EDIZIONE MINI OLIMPIADI DI VALLE, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1B6D0F79E</b>
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti		
<b>Capitolo</b>	<b>1831 Articolo</b>	<b>SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - (ACQUISTO BENI)</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER XXIV EDIZIONE MINI OLIMPIADI DI VALLE, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1B6D0F79E	
<b>Importo</b>	€. 445,06	
<b>Beneficiario</b>	1021 VOLLEY & SPORT S.r.l.	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT56L0306909209100000060618	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
-----------	-----------	-----------	---------	-------------------	-----

1021 VOLLEY & SPORT S.r.l.	IT56L03069092091000 00060618	225 FP del 30-05-2024	445,06	445,06	B1B6D0F79E
Ritenute documento					
Split 22 ist			364,80	80,26	22,00%
Totale ritenute documento			364,80	80,26	

<b>Liquidazione n. 223 del 26-06-2024</b> CIG B24114C067					
<b>Su Impegno N° 135 del 26-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 17 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. CIG</b>					
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
<b>Capitolo 1366 Articolo 3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE</b>					
Causale	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG				
Importo	€. 85,40				
Beneficiario	1344 ELSYNET S.r.l.				
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT31C0306946040100000065847				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT31C03069460401000 00065847	15000260 del 01-05-2024	85,40	85,40	Z2F39C4E54
Ritenute documento					
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento			70,00	15,40	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-06-2024

Prali, li 27-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Enrico Fusca'

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

Prali, li 27-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fusca' Enrico)