



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

---

**N. 168 Reg. Gen.**

**COPIA**

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

**N. 19**

**del 18-07-2024**

**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. 19 del 18-07-2024

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 18-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Fusca' Enrico

<b>Liquidazione n.</b>	<b>229 del 18-07-2024</b>	<b>CIG ZA63CF3F43</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>25 del 11-03-2024 a Competenza</b>	<b>approvato con Atto n. 5 Determina Area03 del 15-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di trasporto studenti scuola secondaria di primo grado nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZA63CF3F43</b>
<b>Missione Programma 5° livello 04.07-1.03.02.15.002</b> Contratti di servizio di trasporto scolastico		
<b>Capitolo</b>	<b>1396 Articolo</b>	<b>CONCORSO SPESE TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per servizio di trasporto studenti scuola secondaria di primo grado nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZA63CF3F43	
<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	IT91D03069092091000 00001309	VTO000060/2024 del 31-05-2024	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>230 del 18-07-2024</b>	<b>CIG B24114C067</b>
<b>Su Impegno N°</b>	<b>135 del 26-06-2024 a Competenza</b>	<b>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>
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999</b> Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
<b>Capitolo</b>	<b>1366 Articolo</b>	<b>3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE</b>
<b>Causale</b>	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG	
<b>Importo</b>	€. 85,40	
<b>Beneficiario</b>	1344 ELSYNET S.r.l.	
<b>Quietanza</b>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT31C0306946040100000065847	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1344 ELSYNET S.r.l.	IT31C03069460401000 00065847	15000362 del 01-07-2024	85,40	85,40	B24114C067
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 18-07-2024

Prati, li 18-07-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Enrico Fusca'

---

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

Prati, li 18-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Fusca' Enrico)