



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

---

**N. 111 Reg. Gen.**

**ORIGINALE**

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

**N. 11**

**del 07-05-2025**

**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  
Documento firmato digitalmente

Determina n. **11 del 07-05-2025**

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 07-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tron Eraldo)

Documento firmato digitalmente

<b>Liquidazione n.</b>	<b>169 del 07-05-2025</b>	CIG B4F7D40D1D
<b>Su Impegno N° 22 del 12-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 3 Determina Area03 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 SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2025. CIG: B4F7D40D1D</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>1366 Articolo</b>	<b>1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO PRESSO SCUOLA IN BROGATA VILLA ANNO 2025. CIG: B4F7D40D1D	
<b>Importo</b>	€. 187,07	
<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.	IT13L03069307501000060654	F1-25-00050921 del 15-04-2025	187,07	187,07	B4F7D40D1D
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			153,34	33,73	22,00%
Totale ritenute documento			153,34	33,73	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>170 del 07-05-2025</b>	CIG B5BC6B213F
<b>Su Impegno N° 33 del 05-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 4 Determina Area03 del 20-02-2025 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di trasporto studenti scuola secondaria di secondo grado - abbonamento trimestrale -nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG: B5BC6B213F</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 04.07-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico</b>		
<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 secondo grado - abbonamento trimestrale -nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG: B5BC6B213F	
<b>Importo</b>	€. 1.379,99	
<b>Beneficiario</b>	1054 ARRIVA ITALIA SRL	
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT91D030690920910000001309	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1054 ARRIVA ITALIA SRL	IT91D030690920910001309	VTO000046/2025 del 31-03-2025	1.379,99	1.379,99	B5BC6B213F
Ritenute documento					
Split Istituzionale 10%			1.254,54	125,45	10,00%
Totale ritenute documento			1.254,54	125,45	

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 09-05-2025

Prati, lì 09-05-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Arianna Panetta

Documento firmato digitalmente