



# COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 161 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
**AREA DUE**

**N. 46**

**del 18-06-2025**

**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. **46 del 18-06-2025**

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 18-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tron Eraldo)

Documento firmato digitalmente

<b>Liquidazione n.</b>	<b>211 del 18-06-2025</b>	<b>CIG</b>	<b>B0E609E909</b>
<b>Su Impegno N° 34 del 25-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 27 Determina Area02 del 20-03-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per affidamento servizio di manutenzione software applicativi Siscom per gli anni 2024 2025 E 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0E609E909</b>			
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>1053 Articolo</b>	<b>FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.</b>	
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per affidamento servizio di manutenzione software applicativi Siscom per gli anni 2024 2025 E 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0E609E909		
<b>Importo</b>	<b>€. 532,53</b>		
<b>Beneficiario</b>	570 SISCOM SPA		
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L061704618000000903768		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
570 SISCOM SPA	IT60L061704618000000903768	2025/4399/2 del 12-06-2025	532,53	532,53	B0E609E909
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			436,50	96,03	22,00%
Totale ritenute documento			436,50	96,03	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>212 del 18-06-2025</b>	<b>CIG</b>	<b>B4F80A3897</b>
<b>Su Impegno N° 21 del 12-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 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 01.11-1.03.02.05.006 Gas</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>1043 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>€. 892,05</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.	IT13L03069307501000060654	F1-25-00060123 del 19-05-2025	892,05	892,05	B4F80A3897
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			731,19	160,86	22,00%
Totale ritenute documento			731,19	160,86	

<b>Liquidazione n.</b>	<b>213 del 18-06-2025</b>	<b>CIG</b>	<b>B4F81C256F</b>
<b>Su Impegno N° 24 del 13-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 12 Determina Area02 del 13-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4F81C256F</b>			

<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 9 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4F81C256F
<b>Importo</b>	<b>€. 290,32</b>
<b>Beneficiario</b>	2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT62Z083270322600000008482

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
2209 SENTRA ENERGIA S.R.L.	IT62Z083270322600000008482	6003162 del 09-06-2025	290,32	290,32	B4F81C256F
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			237,97	52,35	22,00%
Totale ritenute documento			237,97	52,35	

<b>Liquidazione n. 214 del 18-06-2025 CIG B625A31510</b>	
<b>Su Impegno N° 40 del 26-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 17 Determina Area02 del 20-03-2025 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio supporto ufficio finanziario anno 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B625A31510</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per servizio supporto ufficio finanziario anno 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B625A31510
<b>Importo</b>	<b>€. 429,44</b>
<b>Beneficiario</b>	1494 PREVIFORMA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT16G060853037000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1487 PREVIFORMA s.a.s. - di CAREGGIO Valentina e C.	IT16G060853037000000022546	688 del 09-06-2025	429,44	429,44	B625A31510
Ritenute documento					
Split Istituzionale 22%			352,00	77,44	22,00%
Totale ritenute documento			352,00	77,44	

<b>Liquidazione n. 215 del 18-06-2025 CIG B6A344169C</b>	
<b>Su Impegno N° 76 del 28-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determina Area02 del 28-04-2025 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B6A344169C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 14 SPESE POSTALI</b>
<b>Causale</b>	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali- CIG B6A344169C
<b>Importo</b>	<b>€. 5,92</b>
<b>Beneficiario</b>	1205 POSTE ITALIANE S.p.A. - PC014
<b>Quietanza</b>	PRELIEVO DA C.C.P. N. 30977102 IBAN IT95E076010100000030977102

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1470 POSTE ITALIANE S.p.a. - Patrimonio BancoPosta	IT32U07601010000000000595108	1025135025 del 05-06-2025	5,92	5,92	B6A344169C

<b>Liquidazione n. 216 del 18-06-2025 CIG B6F6C83D99</b>	
<b>Su Impegno N° 91 del 21-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 12 Determina Area03 del 21-05-2025 avente per oggetto Consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00, per l'affidamento del servizio di ritiro urne e cancelleria presso il magazzino della Prefettura di Torino, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B6F6C83D99</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI</b>
<b>Causale</b>	Consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00, per l'affidamento del servizio di ritiro urne e cancelleria presso il magazzino della Prefettura di Torino, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B6F6C83D99
<b>Importo</b>	<b>€. 79,30</b>
<b>Beneficiario</b>	1602 OVUNQUE di Sicuro Donato
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT69B030483078000000081024

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1602 OVUNQUE di Sicuro Donato	IT69B0304830780000000081024	FATTPA 57_25 del 30-05-2025	79,30	79,30	B6F6C83D99

Ritenute documento			
Split Istituzionale 22%	65,00	14,30	22,00%
Totale ritenute documento	65,00	14,30	

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-06-2025

Prati, lì 19-06-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Arianna Panetta  
Documento firmato digitalmente