



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 3

del 18-01-2022

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 22.11.2016;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Viste le fatture di cui all'allegato;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrate 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;

DETERMINA

- di liquidare le fatture indicate nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ezio Sanmartino

Determina n. 3 del 18-01-2022

DETERMINE

Liquidazione n. 1 del 18-01-2022 CIG Z44311A341	
Su Impegno N° 33 del 23-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2021. CIG Z44311A341	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2021. CIG Z44311A341
Importo	€. 113,02
Beneficiario	580 ENEGAN S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600 CC0990000244	22/20005.0006627 del 08-01-2022	113,02	113,02	Z44311A 341	13-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			92,64	20,38	22,00%	
Totale ritenute documento			92,64	20,38		

Liquidazione n. 2 del 18-01-2022 CIG Z5D311BBA4	
Su Impegno N° 35 del 23-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN BORGATA FONTANE ANNO 2021. CIG Z5D311BBA4	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1938 Articolo 1 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN BORGATA FONTANE ANNO 2021. CIG Z5D311BBA4
Importo	€. 66,93
Beneficiario	270 Enel Sole S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
270 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048 031780160117	SF00047876 del 30-12-2021	66,93	66,93	Z5D311 BBA4	18-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			54,86	12,07	22,00%	
Totale ritenute documento			54,86	12,07		

Liquidazione n. 3 del 18-01-2022 CIG ZD2311C1AF	
Su Impegno N° 36 del 23-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021. CIG ZD2311C1AF	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021. CIG ZD2311C1AF
Importo	€. 357,16
Beneficiario	95 AUTOGAS NORD S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K0103031850000000010474

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K0103031850 000000010474	7275/5-2021 del 31-12-2021	357,16	357,16	ZD2311 C1AF	05-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			312,80	68,82	22,00%	
Totale ritenute documento			312,80	68,82		

Liquidazione n. 4 del 18-01-2022 CIG ZD2311C1AF	
Su Impegno N° 36 del 23-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021. CIG ZD2311C1AF	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021. CIG ZD2311C1AF
Importo	€. 10,68
Beneficiario	95 AUTOGAS NORD S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K010303185000000010474	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K010303185000000010474	7276/5-2021 del 31-12-2021	10,68	10,68	ZD2311 C1AF	05-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			9,00	1,98	22,00%	
Totale ritenute documento			9,00	1,98		

Liquidazione n. 5 del 18-01-2022 CIG ZD2311C1AF	
Su Impegno N° 36 del 23-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021. CIG ZD2311C1AF	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021. CIG ZD2311C1AF
Importo	€. 6,10
Beneficiario	95 AUTOGAS NORD S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K010303185000000010474	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K010303185000000010474	7277/5-2021 del 31-12-2021	6,10	6,10	ZD2311 C1AF	05-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			5,00	1,10	22,00%	
Totale ritenute documento			5,00	1,10		

Liquidazione n. 6 del 18-01-2022 CIG Z962835B5F	
Su Impegno N° 48 del 07-05-2019 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 56 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z962835B5F	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 1929 Articolo RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI (CARBURANTE)	
Causale	ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z962835B5F
Importo	€. 135,00
Beneficiario	568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT28T0832703226000000004200	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT28T0832703226000000004200	PJ04818337 del 31-12-2021	135,00	135,00	Z962835 B5F	14-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			110,66	24,34	22,00%	
Totale ritenute documento			110,66	24,34		

Liquidazione n. 7 del 18-01-2022 CIG Z6031DC41A	
Su Impegno N° 74 del 28-05-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 89 DETERMINA del 28-05-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN BORGATA FONTANE. CIG. Z6031DC41A	
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo	3582 Articolo ACQUISTO BENI PER CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN BORGATA FONTANE. CIG. Z6031DC41A
Importo	€. 2.623,00
Beneficiario	572 ELSYNET S.R.L.
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT31C0306946040100000065847

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
572 ELSYNET S.R.L.	IT31C0306946040100000065847	15000532 del 21-12-2021	2.623,00	2.623,00	Z6031DC41A	21-01-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			2.150,00	473,00	22,00%	
Totale ritenute documento			2.150,00	473,00		

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".

Salza di Pinerolo, li 18-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-01-2022

Salza di Pinerolo, li 18-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 18-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)