



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 4

del 18-01-2022

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro

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

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5/2019 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 Graziano Solaro

Determina n. 4 del 18-01-2022

DETERMINE

Liquidazione n. 8 del 18-01-2022 CIG ZEC308DE29	
Su Impegno N° 6 del 09-02-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 17 DETERMINA del 09-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER I NCARICO SERVIZIO INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE (REDDITI 2020) - CIG. ZEC308DE29	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER I NCARICO SERVIZIO INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE (REDDITI 2020) - CIG. ZEC308DE29
Importo	€. 109,80
Beneficiario	121 ALMA S.P.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT83K0875346990000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
121 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4108 / 2021 del 31-12-2021	934,52	109,80	ZEC308DE29	28-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			766,00	168,52	22,00%	
Totale ritenute documento			766,00	168,52		

Liquidazione n. 9 del 18-01-2022 CIG Z01310652C	
Su Impegno N° 31 del 16-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 16-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 CIG Z01310652C	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 6 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 CIG Z01310652C
Importo	€. 119,00
Beneficiario	4 TELECOM ITALIA S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
4 TELECOM ITALIA S.p.A.	IT50C0103001600000006032950	8A00017818 del 12-01-2022	119,00	119,00	Z01310652C	14-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			97,54	21,46	22,00%	
Totale ritenute documento			97,54	21,46		

Liquidazione n. 10 del 18-01-2022 CIG Z153106995	
Su Impegno N° 32 del 16-03-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 16-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 CIG Z153106995	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 1043 Articolo 7 SPESE PER TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 CIG Z153106995
Importo	€. 127,10
Beneficiario	442 TIM - TELECOM ITALIA SpA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
442 TIM - TELECOM ITALIA SpA	IT86Y0200809440000005235152	7X00142126 del 12-01-2022	127,10	127,10	Z153106995	14-03-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			104,18	22,92	22,00%	
Totale ritenute documento			104,18	22,92		

Liquidazione n. 12 del 18-01-2022 CIG Z35289BC2E	
Su Impegno N° 60 del 31-05-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 77 DETERMINA del 28-05-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI IN MATERIA DI IUC - IMU/TASI - TRIENNIO 2019/2021. CIG Z35289BC2E	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 12 SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI IN MATERIA DI IUC - IMU/TASI - TRIENNIO 2019/2021. CIG Z35289BC2E
Importo	€. 295,00
Beneficiario	59 ENTI REV. S.R.L.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
59 ENTI REV. S.R.L.	IT94Q0303246770010000000610	00695/12 del 30-12-2021	305,00	295,00	Z35289BC2E	28-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			250,00	55,00	22,00%	
Totale ritenute documento			250,00	55,00		

Liquidazione n. 13 del 18-01-2022 CIG ZA431C4957	
Su Impegno N° 67 del 18-05-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 80 DETERMINA del 18-05-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2021 CIG ZA431C4957	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2021 CIG ZA431C4957
Importo	€. 268,40
Beneficiario	121 ALMA S.P.A.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT83K0875346990000080121201	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
121 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4108 / 2021 del 31-12-2021	934,52	268,40	ZA431C4957	28-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			766,00	168,52	22,00%	
Totale ritenute documento			766,00	168,52		

Liquidazione n. 14 del 18-01-2022 CIG ZDC336800E	
Su Impegno N° 135 del 12-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 154 DETERMINA del 12-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA CIG ZDC336800E	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANCELLERIA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA CIG ZDC336800E
Importo	€. 159,10
Beneficiario	832 CM Grafica S.r.l.
Quietanza bonifico bancario IBAN IT96O050343028000000001809	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
832 CM Grafica S.r.l.	IT96O050343028000000001809	356/2021 del 30-12-2021	159,10	159,10	ZDC336800E	29-01-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			130,41	28,69	22,00%	
Totale ritenute documento			130,41	28,69		

Liquidazione n. 15 del 18-01-2022 CIG	
Su Impegno N° 159 del 27-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2020	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Causale	SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2020
Importo	€. 358,68
Beneficiario	613 PREVIFORMA S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
613 PREVIFORMA S.r.l.	IT16G060853037000000022546	1664 del 31-12-2021	358,68	358,68	Z263001 A6D	11-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			294,00	64,68	22,00%	
Totale ritenute documento			294,00	64,68		

Liquidazione n. 16 del 18-01-2022 CIG Z6333E3480	
Su Impegno N° 174 del 16-11-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 175 DETERMINA del 12-11-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA STAMPATI, RELATIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE S.I.I. PERIODO 01.01.2021 - 31.07.2021. CIG: Z6333E3480.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1722 Articolo 2 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA STAMPATI, RELATIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE S.I.I. PERIODO 01.01.2021 - 31.07.2021. CIG: Z6333E3480.
Importo	€. 326,59
Beneficiario	798 BINAMIC S.R.L.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT39G0538701007000042186675

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
798 BINAMIC S.R.L.	IT39G0538701007000042186675	552 del 31-12-2021	326,59	326,59	Z6333E3 480	28-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			267,70	58,89	22,00%	
Totale ritenute documento			267,70	58,89		

Liquidazione n. 17 del 18-01-2022 CIG Z0D26C522F	
Su Impegno N° 136 del 12-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 4 DETERMINA del 22-01-2019 avente per oggetto SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRIENNIO 2019/2021 (DIFFERENZA)	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1043 Articolo 12 SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI
Causale	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRIENNIO 2019/2021 (DIFFERENZA)
Importo	€. 10,00
Beneficiario	59 ENTI REV. S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
59 ENTI REV. S.R.L.	IT94Q0303246770010000000610	00695/12 del 30-12-2021	305,00	10,00	Z35289B C2E	28-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			250,00	55,00	22,00%	
Totale ritenute documento			250,00	55,00		

Liquidazione n. 18 del 18-01-2022 CIG Z711F89BC3	
Su Impegno N° 220 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 100 DETERMINA del 01-08-2017 avente per oggetto SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 2021	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1043 Articolo 10 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI

Causale	SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 2021
Importo	€. 556,32
Beneficiario	121 ALMA S.P.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT83K0875346990000080121201

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
121 ALMA S.P.A.	IT83K0875346990000080121201	6 / 4108 / 2021 del 31-12-2021	934,52	556,32	Z711F89 BC3	28-02-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			766,00	168,52	22,00%	
Totale ritenute documento			766,00	168,52		

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, lì 18-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, lì 18-01-2022_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)