



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 7

del 21-01-2022

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 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 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. 7 del 21-01-2022

DETERMINE

<b>Liquidazione n. 20 del 21-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N° 141 del 15-10-2021 a Residuo 2021 approvato avente per oggetto CANONE ALLA COMUNITA MONTANA</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.006</b> Trasferimenti correnti a Comunità Montane	
<b>Capitolo</b>	<b>1725 Articolo</b> CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA
<b>Causale</b>	CANONE ALLA COMUNITA MONTANA
<b>Importo</b>	<b>€. 761,50</b>
<b>Beneficiario</b>	473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	90531 del 15-10-2013	915,80	761,50		11-11-2021

<b>Liquidazione n. 21 del 21-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N° 141 del 15-10-2021 a Residuo 2021 approvato avente per oggetto CANONE ALLA COMUNITA MONTANA</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.006</b> Trasferimenti correnti a Comunità Montane	
<b>Capitolo</b>	<b>1725 Articolo</b> CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA
<b>Causale</b>	CANONE ALLA COMUNITA MONTANA
<b>Importo</b>	<b>€. 238,50</b>
<b>Beneficiario</b>	473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40337 del 22-12-2021	1.127,46	238,50		26-01-2022

<b>Liquidazione n. 22 del 21-01-2022 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 163 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 10 CONSIGLIO COMUNALE del 01-01-2018 avente per oggetto SPESE FUNZIONAMENTO ATO 2018 (RUOLO S.I.I. 2017)</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
<b>Capitolo</b>	<b>1724 Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
<b>Causale</b>	SPESE FUNZIONAMENTO ATO 2018 (RUOLO S.I.I. 2017)
<b>Importo</b>	<b>€. 99,58</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40337 del 22-12-2021	1.127,46	99,58		26-01-2022

<b>Liquidazione n. 23 del 21-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N° 166 del 09-11-2021 a Residuo 2021 approvato avente per oggetto TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
<b>Capitolo 1724 Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO	
Causale	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
Importo	€. 570,33
<b>Beneficiario</b> 473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40337 del 22-12-2021	1.127,46	570,33		26-01-2022

<b>Liquidazione n. 24 del 21-01-2022 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 166 del 09-11-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. del avente per oggetto TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
<b>Capitolo 1724 Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO	
Causale	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
Importo	€. 129,67
<b>Beneficiario</b> 473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40337 del 22-12-2021	1.127,46	129,67		26-01-2022

<b>Liquidazione n. 25 del 21-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N° 3 del 21-01-2022 a Competenza approvato avente per oggetto CANONE COMUNITA MONTANA 2022</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.006</b> Trasferimenti correnti a Comunità Montane	
<b>Capitolo 1725 Articolo</b> CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA	
Causale	CANONE COMUNITA MONTANA 2022
Importo	€. 89,38
<b>Beneficiario</b> 473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40337 del 22-12-2021	1.127,46	89,38		26-01-2022

<b>Liquidazione n. 26 del 21-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N° 160 del 27-11-2020 a Residuo 2020 approvato avente per oggetto TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ATO 2020</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
<b>Capitolo</b> 1724	<b>Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
<b>Causale</b>	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ATO 2020
<b>Importo</b>	€. 154,30
<b>Beneficiario</b>	473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	90531 del 15-10-2013	915,80	154,30		11-11-2021

<b>Liquidazione n. 27 del 21-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N° 160 del 27-11-2020 a Residuo 2020 approvato avente per oggetto TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ATO 2020</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
<b>Capitolo</b> 1724	<b>Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
<b>Causale</b>	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ATO 2020
<b>Importo</b>	€. 412,22
<b>Beneficiario</b>	473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40330 del 22-12-2021	421,41	412,22		23-01-2022
Ritenute documento						
Split 22 comm			345,42	75,99	22,00%	
Totale ritenute documento			345,42	75,99		

<b>Liquidazione n. 28 del 21-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N° 4 del 21-01-2022 a Competenza approvato avente per oggetto TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.04.01.02.999</b> Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
<b>Capitolo</b> 1724	<b>Articolo</b> TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
<b>Causale</b>	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO
<b>Importo</b>	€. 9,19
<b>Beneficiario</b>	473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT03W0306901000100000124972

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
473 Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.	IT03W0306901000100000124972	40330 del 22-12-2021	421,41	9,19		23-01-2022
Ritenute documento						
Split 22 comm			345,42	75,99	22,00%	
Totale ritenute documento			345,42	75,99		

---

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 21-01-2022

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 21-01-2022

Salza di Pinerolo, lì 21-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Salza di Pinerolo, lì 21-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)