



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 25

del 19-02-2021

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. 25 del 19-02-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 17 del 23-02-2021 CIG Z1B277E212	
Su Impegno N° 7 del 09-04-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 26 DETERMINA del 08-03-2019 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019. (CIG Z1B277E212)	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1831 Articolo SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (prestazione servizi)	
Causale	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019. (CIG Z1B277E212)
Importo	€. 30,51
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	275685/3-2020 del 31-12-2020	30,51	30,51	Z1B277E212	08-02-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			25,50	5,61	22,00%	
Totale ritenute documento			25,50	5,61		

Liquidazione n. 18 del 23-02-2021 CIG Z7A2CA3752	
Su Impegno N° 35 del 06-04-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 38 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020. (CIG Z7A2CA3752)	
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 2020. (CIG Z7A2CA3752)
Importo	€. 314,46
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	275679/3-2020 del 31-12-2020	274,80	274,80	Z7A2CA3752	08-02-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			240,60	52,93	22,00%	
Totale ritenute documento			240,60	52,93		
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K010303185000000010474	275688/3-2020 del 31-12-2020	39,66	39,66	Z7A2CA3752	08-02-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			33,50	7,37	22,00%	
Totale ritenute documento			33,50	7,37		

Liquidazione n. 19 del 23-02-2021 CIG Z992CE132A	
Su Impegno N° 41 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 05-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (CIG Z992CE132A)	
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 2020. (CIG Z992CE132A)
Importo	€. 387,20
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	2020/20005.09815 95 del 08-12-2020	125,84	125,84	Z992CE 132A	12-01-2021
-------------------	---------------------------------	--	--------	--------	----------------	------------

Ritenute documento						
Split 22 ist			103,15	22,69	22,00%	
Totale ritenute documento			103,15	22,69		

580 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600 CC0990000244	2021/20005.00079 95 del 08-01-2021	132,22	132,22	Z992CE 132A	12-02-2021
-------------------	---------------------------------	--	--------	--------	----------------	------------

Ritenute documento						
Split 22 ist			108,38	23,84	22,00%	
Totale ritenute documento			108,38	23,84		

580 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600 CC0990000244	2021/20005.01005 14 del 08-02-2021	129,14	129,14	Z992CE 132A	15-03-2021
-------------------	---------------------------------	--	--------	--------	----------------	------------

Ritenute documento						
Split 22 ist			105,85	23,29	22,00%	
Totale ritenute documento			105,85	23,29		

Liquidazione n. 20 del 23-02-2021 CIG Z4F2CE1CA2						
Su Impegno N° 42 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 05-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN BORGATA FONTANE PER LANNO 2020 (CIG Z4F2CE1CA2)						
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 PER LANNO 2020 (CIG Z4F2CE1CA2)					
Importo	€. 66,93					
Beneficiario	270 Enel Sole S.r.l.					
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
270 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048 031780160117	2030055489 del 31-12-2020	66,93	66,93	Z4F2CE 1CA2	19-02-2021

Ritenute documento						
Split 22 ist			54,86	12,07	22,00%	
Totale ritenute documento			54,86	12,07		

Liquidazione n. 21 del 23-02-2021 CIG Z962835B5F						
Su Impegno N° 47 del 07-05-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 56 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 201-2021. CIG. Z962835B5F						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti						
Capitolo 1056 Articolo SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI						
Causale	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 201-2021. CIG. Z962835B5F					
Importo	€. 114,99					
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.	IT28T0832703226 000000004200	PJ03395770 del 31-12-2020	114,99	114,99	Z962835 B5F	14-02-2021

Ritenute documento						
Split 22 ist			94,25	20,74	22,00%	
Totale ritenute documento			94,25	20,74		

Liquidazione n. 22 del 23-02-2021 CIG Z962835B5F						
Su Impegno N° 47 del 07-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 56 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 201-2021. CIG. Z962835B5F						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti						
Capitolo 1056 Articolo SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI						

Causale	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 201-2021. CIG. Z962835B5F					
Importo	€. 253,00					
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	PJ03508843 del 31-01-2021	253,00	253,00	Z962835 B5F	17-03-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			207,38	45,62	22,00%	
Totale ritenute documento			207,38	45,62		

Liquidazione n. 23 del 23-02-2021 CIG ZAA26C4F66						
Su Impegno N° 94 del 25-09-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 3 DETERMINA del 22-01-2019 avente per oggetto ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.						
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
Capitolo 1156 Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE						
Causale	ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.					
Importo	€. 56,12					
Beneficiario	306 FOSSAT IMPIANTI S.N.C. - DI FOSSAT LIVIO & C.					
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT29A02083060000106032367					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
306 FOSSAT IMPIANTI S.N.C. - DI FOSSAT LIVIO & C.	IT08Z031113075000000022331	24 PA del 11-12-2020	56,12	56,12	ZAA26C 4F66	31-01-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			46,00	10,12	22,00%	
Totale ritenute documento			46,00	10,12		

Liquidazione n. 24 del 23-02-2021 CIG Z0A2FBA575						
Su Impegno N° 167 del 11-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 191 DETERMINA del 11-12-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER MANTUENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO FABBRICATO DENOMINATO FRIULANA. CIG: Z0A2FBA575.						
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
Capitolo 1156 Articolo 1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE						
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANTUENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO FABBRICATO DENOMINATO FRIULANA. CIG: Z0A2FBA575.					
Importo	€. 122,00					
Beneficiario	588 GABUTTI SILVANO					
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT07V0326852420001474576620					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
588 GABUTTI SILVANO	IT07V0326852420001474576620	002063-2020 del 14-12-2020	122,00	122,00	Z0A2FB A575	17-01-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			100,00	22,00	22,00%	
Totale ritenute documento			100,00	22,00		

Liquidazione n. 25 del 23-02-2021 CIG	
Su Impegno N° 190 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 48 GIUNTA COMUNALE del 17-12-2019 avente per oggetto GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO STAGIONE 2019/2020	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	1831 Articolo 2 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (SERVIZI)
Causale	GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO STAGIONE 2019/2020
Importo	€. 500,00
Beneficiario	612 COLUCCIO MARIANNA
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51J0200830730000005034375

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
612 COLUCCIO MARIANNA	IT51J020083073000005034375	02/PA del 28-12-2020	500,00	500,00	Z522B3 D963	27-01-2021

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 23-02-2021

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 23-02-2021

Salza di Pinerolo, li 23-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 23-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)