



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 28

del 23-02-2021

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 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 Graziano Solaro

Determina n. 28 del 23-02-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 26 del 23-02-2021 CIG ZF32C9F8D4	
Su Impegno N° 32 del 03-04-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 35 DETERMINA del 03-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 (CIG ZF32C9F8D4).	
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 2020 (CIG ZF32C9F8D4).
Importo	€. 115,09
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	IT86Y020080944000005235152	7X00112718 del 12-01-2021	115,09	115,09	ZF32C9F8D4	14-02-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			94,34	20,75	22,00%	
Totale ritenute documento			94,34	20,75		

Liquidazione n. 27 del 23-02-2021 CIG Z1A2CD8515	
Su Impegno N° 40 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 05-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 CIG Z1A2CD8515	
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 2020 CIG Z1A2CD8515
Importo	€. 105,43
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.	IT50C01030016000006032950	8A00028501 del 12-01-2021	105,43	105,43	Z1A2CD8515	14-02-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			86,42	19,01	22,00%	
Totale ritenute documento			86,42	19,01		

Liquidazione n. 28 del 23-02-2021 CIG ZEC27DE2E9	
Su Impegno N° 55 del 21-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 16-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE (E PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI). ANNI 2019-2021. ZEC27DE2E9	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 1053 Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE (E PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI). ANNI 2019-2021. ZEC27DE2E9
Importo	€. 4.359,16
Beneficiario	779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y033176915000410100169	2894/16/10 del 12-02-2021	3.383,16	3.383,16	ZEC27DE2E9	31-03-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			2.773,08	610,08	22,00%	
Totale ritenute documento			2.773,08	610,08		

779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150 000410100169	2895/16/10 del 12-02-2021	976,00	976,00	ZEC27D E2E9	31- 03- 2021
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	--------	----------------	--------------------

Ritenute documento					
Split 22 ist			800,00	176,00	22,00%
Totale ritenute documento			800,00	176,00	

Liquidazione n. 29 del 23-02-2021 CIG Z263001A6D	
Su Impegno N° 8 del 09-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 7 DETERMINA del 19-01-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: Z263001A6D	
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	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: Z263001A6D
Importo	€. 990,64
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.	IT16G0608530370 000000022546	67 del 01-02-2021	990,64	990,64	Z263001 A6D	04- 03- 2021
-----------------------------	---------------------------------	----------------------	--------	--------	----------------	--------------------

Ritenute documento					
Split 22 ist			812,00	178,64	22,00%
Totale ritenute documento			812,00	178,64	

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)