



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 33

del 05-03-2021

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. 33 del 05-03-2021

DETERMINE

<b>Liquidazione n. 36 del 05-03-2021</b> CIG ZC22CD8448	
<b>Su Impegno N° 39 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 44 DETERMINA del 29-04-2020 avente per oggetto</b>	
<b>OGGETTO: IMPEGNO PER SPESE POSTALI PER LANNO 2020 (CIG ZC22CD8448)</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002</b> Spese postali	
<b>Capitolo 1043 Articolo 13</b> SPESE POSTALI	
Causale	OGGETTO: IMPEGNO PER SPESE POSTALI PER LANNO 2020 (CIG ZC22CD8448)
<b>Importo</b>	<b>€. 331,78</b>
<b>Beneficiario</b> 564 POSTE ITALIANE S.p.A.	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT32U076010100000000595108	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
564 POSTE ITALIANE S.p.A.	IT32U076010100000000595108	1021009469 del 04-02-2021	331,78	331,78	ZC22CD8448	30-03-2021

<b>Liquidazione n. 37 del 05-03-2021</b> CIG	
<b>Su Impegno N° 59 del 16-06-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. del avente per oggetto SPESE SERVIZIO TESORERIA 2020-2024</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.002</b> Oneri per servizio di tesoreria	
<b>Capitolo 1054 Articolo</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2020-2024
<b>Importo</b>	<b>€. 954,14</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
365 INTESA SANPAOLO S.p.A.		016X20211V6000466 del 15-01-2021	976,00	954,14	Z052C1BB6C	26-02-2021

<b>Liquidazione n. 38 del 05-03-2021</b> CIG	
<b>Su Impegno N° 59 del 16-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto SPESE SERVIZIO TESORERIA 2020-2024</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.002</b> Oneri per servizio di tesoreria	
<b>Capitolo 1054 Articolo</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2020-2024
<b>Importo</b>	<b>€. 21,86</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
365 INTESA SANPAOLO S.p.A.		016X20211V6000466 del 15-01-2021	976,00	21,86	Z052C1BB6C	26-02-2021

<b>Liquidazione n. 39 del 05-03-2021</b> CIG Z342FBB1C2	
<b>Su Impegno N° 169 del 11-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 192 DETERMINA del 11-12-2020 avente per oggetto ACQUISTO LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342FBB1C2.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006</b> Materiale informatico	
<b>Capitolo 1043 Articolo</b> ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	
Causale	ACQUISTO LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342FBB1C2.
<b>Importo</b>	<b>€. 191,42</b>
<b>Beneficiario</b> 464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza

464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A0845046970 000000125543	208/PA del 30-01-2021	578,28	191,42	Z342FB B1C2	31- 03- 2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			474,00	104,28	22,00%	
Totale ritenute documento			474,00	104,28		

<b>Liquidazione n. 40 del 05-03-2021 CIG Z342FBB1C2</b>						
<b>Su Impegno N° 169 del 11-12-2020 a Competenza approvato con Atto n. 192 DETERMINA del 11-12-2020 avente per oggetto ACQUISTO LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342FBB1C2.</b>						
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico</b>						
<b>Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI</b>						
Causale	ACQUISTO LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342FBB1C2.					
Importo	<b>€. 194,10</b>					
Beneficiario	464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.					
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543</b>						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A0845046970 000000125543	208/PA del 30-01-2021	578,28	194,10	Z342FB B1C2	31- 03- 2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			474,00	104,28	22,00%	
Totale ritenute documento			474,00	104,28		

<b>Liquidazione n. 41 del 05-03-2021 CIG Z342FBB1C2</b>						
<b>Su Impegno N° 214 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 192 DETERMINA del 11-12-2020 avente per oggetto ACQUISTO LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342FBB1C2.</b>						
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>						
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>						
Causale	ACQUISTO LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342FBB1C2.					
Importo	<b>€. 192,76</b>					
Beneficiario	464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.					
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543</b>						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A0845046970 000000125543	208/PA del 30-01-2021	578,28	192,76	Z342FB B1C2	31- 03- 2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			474,00	104,28	22,00%	
Totale ritenute documento			474,00	104,28		





---

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 05-03-2021

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 05-03-2021

Salza di Pinerolo, li 05-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Graziano Solaro

---

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

Salza di Pinerolo, li 05-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)