



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DETERMINE**

N. 59

del 13-04-2021

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 entro elencate e riscontratane 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 Ezio Sanmartino

Determina n. 59 del 13-04-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 86 del 13-04-2021 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.						
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.005</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
<b>Capitolo 1156 Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE</b>						
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	<b>€. 26,85</b>					
Beneficiario	306 FOSSAT IMPIANTI S.N.C. - DI FOSSAT LIVIO & C.					
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT08Z03111307500000000022331					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
306 FOSSAT IMPIANTI S.N.C. - DI FOSSAT LIVIO & C.	IT08Z031113075000000022331	7 PA del 30-03-2021	112,24	26,85	ZAA26C4F66	30-04-2021
Ritenute documento						
	Split 22 ist		92,00	20,24	22,00%	
	Totali ritenute documento		92,00	20,24		

Liquidazione n. 87 del 13-04-2021 CIG ZAA26C4F66						
Su Impegno N° 94 del 25-09-2019 a Competenza 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.						
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.005</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
<b>Capitolo 1156 Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE</b>						
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	<b>€. 85,39</b>					
Beneficiario	306 FOSSAT IMPIANTI S.N.C. - DI FOSSAT LIVIO & C.					
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT08Z03111307500000000022331					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
306 FOSSAT IMPIANTI S.N.C. - DI FOSSAT LIVIO & C.	IT08Z031113075000000022331	7 PA del 30-03-2021	112,24	85,39	ZAA26C4F66	30-04-2021
Ritenute documento						
	Split 22 ist		92,00	20,24	22,00%	
	Totali ritenute documento		92,00	20,24		

Liquidazione n. 88 del 13-04-2021 CIG Z003091435						
Su Impegno N° 10 del 09-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 19 DETERMINA del 09-02-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTELLI STRADALI CIG. Z003091435						
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.001</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
<b>Capitolo 1927 Articolo SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI</b>						
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTELLI STRADALI CIG. Z003091435					
Importo	<b>€. 109,80</b>					
Beneficiario	368 VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE					
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT20Q0200830755000110057930					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza

368 VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	IT20Q0200830755 000110057930	472 del 31-03-2021	109,80	109,80	Z003091 435	09- 05- 2021
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------	--------	----------------	--------------------

Ritenute documento			
Split 22 ist	90,00	19,80	22,00%
Totale ritenute documento	90,00	19,80	

Liquidazione n.	89 del 13-04-2021	CIG Z44311A341
<b>Su Impegno N° 33 del 23-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2021. CIG Z44311A341</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>		
<b>Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)</b>		
Causale IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2021. CIG Z44311A341		
<b>Importo</b>	<b>€. 128,87</b>	
<b>Beneficiario</b>	580 ENEGAN S.p.A.	
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244</b>		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600 CC0990000244	2021/20005.02823 15 del 08-04-2021	128,87	128,87	Z44311A 341	12- 05- 2021

Ritenute documento			
Split 22 ist	105,63	23,24	22,00%
Totale ritenute documento	105,63	23,24	

## 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 sopraestesa 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 13-04-2021

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 13-04-2021

Salza di Pinerolo, li 13-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 13-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)