



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE **DETERMINE**

N. 44

del 12-04-2024

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 entro 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 inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro

Determina n. 44 del 12-04-2024

DETERMINE

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 71 del 12-04-2024 CIG ZE2397E7F9 | |
| Su Impegno N° 2 del 13-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 4 DETERMINA del 13-01-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura del servizio gestione delle gare telematiche per il periodo 2023 -2025 - CIG ZE2397E7F9 | |
| 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 fornitura del servizio gestione delle gare telematiche per il periodo 2023 -2025 - CIG ZE2397E7F9 |
| Importo | €. 585,60 |
| Beneficiario | 780 L. & G. SOLUTION SRL |
| Quietanza | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT30S0526215700CC0091230630 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|
| 780 L. & G. SOLUTION SRL | IT30S0526215700 CC0091230630 | 373/02 del 27-03-2024 | 585,60 | 585,60 | ZE2397 E7F9 | 30-04-2024 |
| | Ritenute documento | | | | | |
| | Split 22 ist | | 480,00 | 105,60 | 22,00% | |
| | Totale ritenute documento | | 480,00 | 105,60 | | |

| | |
|--|---|
| Liquidazione n. 72 del 12-04-2024 CIG Z293673960 | |
| Su Impegno N° 66 del 20-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 17-05-2022 avente per oggetto Adesione allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960 | |
| 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 allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960 |
| Importo | €. 80,00 |
| Beneficiario | 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
| Quietanza | bonifico bancario IBAN IT43V0306903207100000068829 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|
| 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | IT43V0306903207 100000068829 | PJ08130255 del 31-03-2024 | 260,00 | 80,00 | Z293673 960 | 15-05-2024 |
| | Ritenute documento | | | | | |
| | Split 22 ist | | 213,11 | 46,89 | 22,00% | |
| | Totale ritenute documento | | 213,11 | 46,89 | | |

| | |
|--|---|
| Liquidazione n. 73 del 12-04-2024 CIG Z293673960 | |
| Su Impegno N° 67 del 20-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 17-05-2022 avente per oggetto Adesione allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960 | |
| Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | |
| Capitolo 1929 Articolo RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI (CARBURANTE) | |
| Causale | Adesione allAccordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960 |
| Importo | €. 180,00 |
| Beneficiario | 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
| Quietanza | bonifico bancario IBAN IT43V0306903207100000068829 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|
| 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | IT43V0306903207 100000068829 | PJ08130255 del 31-03-2024 | 260,00 | 180,00 | Z293673 960 | 15-05-2024 |
| | Ritenute documento | | | | | |
| | Split 22 ist | | 213,11 | 46,89 | 22,00% | |

| | | | |
|---------------------------|--------|-------|--|
| Totale ritenute documento | 213,11 | 46,89 | |
|---------------------------|--------|-------|--|

| | |
|--|---|
| Liquidazione n. 74 del 12-04-2024 CIG ZDA3DFCA32 | |
| Su Impegno N° 196 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 183 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: ZDA3DFCA32 - Z9A3DFC99D - Z4F3DFC9FD - Z7C3DFCA5A | |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo 1832 Articolo SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (ENERGIA ELETTRICA) | |
| Causale | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: ZDA3DFCA32 - Z9A3DFC99D - Z4F3DFC9FD - Z7C3DFCA5A |
| Importo | €. 172,09 |
| Beneficiario | 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970005265 del 19-03-2024 | 56,19 | 56,19 | ZDA3DFCA32 | 21-04-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 46,06 | 10,13 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 46,06 | 10,13 | | |
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970005430 del 19-03-2024 | 78,63 | 78,63 | ZDA3DFCA32 | 21-04-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 64,45 | 14,18 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 64,45 | 14,18 | | |
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970005431 del 19-03-2024 | 37,27 | 37,27 | ZDA3DFCA32 | 21-04-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 30,55 | 6,72 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 30,55 | 6,72 | | |

| | |
|--|--|
| Liquidazione n. 75 del 12-04-2024 CIG ZFA3E02433 | |
| Su Impegno N° 11 del 16-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 4 DETERMINA del 17-01-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZFA3E02433 | |
| 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 supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZFA3E02433 |
| Importo | €. 1.098,00 |
| Beneficiario | 613 PREVIFORMA S.r.l. |
| Quietanza | CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 610 PREVIFORMA s.r.l. | IT16G060853037000000022546 | 332 del 31-03-2024 | 1.098,00 | 1.098,00 | ZFA3E02433 | 03-05-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 900,00 | 198,00 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 900,00 | 198,00 | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Liquidazione n. 76 del 12-04-2024 CIG | |
| Su Impegno N° 13 del 13-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto ENERGIA ELETTRICA 2024 | |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo 1156 Articolo 3 SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ENERGIA ELETTRICA) | |
| Causale | ENERGIA ELETTRICA 2024 |
| Importo | €. 37,27 |
| Beneficiario | 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO |

Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------|---------------|
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970005264 del 19-03-2024 | 37,27 | 37,27 | Z403BC BD99 | 21-04-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 30,55 | 6,72 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 30,55 | 6,72 | | |

Liquidazione n. 77 del 12-04-2024 CIG
Su Impegno N° 27 del 05-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Energia elettrica - Edificio comunale
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica
Capitolo 1043 Articolo 8 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE
Causale Energia elettrica - Edificio comunale
Importo €. 536,49
Beneficiario 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------|---------------|
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970003241 del 21-02-2024 | 194,96 | 194,96 | ZC13BE DE36 | 22-03-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 159,39 | 35,07 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 159,39 | 35,07 | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------|---------------|
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970005263 del 19-03-2024 | 86,46 | 86,46 | ZC13BE DE36 | 21-04-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 70,87 | 15,59 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 70,87 | 15,59 | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------|---------------|
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970005267 del 19-03-2024 | 171,78 | 171,78 | ZC13BE DE36 | 21-04-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 140,80 | 30,98 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 140,80 | 30,98 | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------|---------------|
| 896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO | IT65Y0623012303000015064952 | 20249970005268 del 19-03-2024 | 83,29 | 83,29 | ZC13BE DE36 | 21-04-2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 68,27 | 15,02 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 68,27 | 15,02 | | |

Liquidazione n. 78 del 12-04-2024 CIG Z1B3465833
Su Impegno N° 200 del 17-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 219 DETERMINA del 14-12-2021 avente per oggetto INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2022 - 2024 - CIG Z1B3465833
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 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2022 - 2024 - CIG Z1B3465833
Importo €. 522,08
Beneficiario 675 Bardinella Federica
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT92S0306901006100000067686

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----|---------------|
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----|---------------|

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------|----------------|--------------------|
| 675 Bardinella Federica | IT61W0329601601 000064311479 | FPA 42/24 del 04-04-2024 | 522,08 | 522,08 | Z1B3465 833 | 04- 05- 2024 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| RITENUTA MINIMI/FORFETTARI | | | | | | % |
| Totale ritenute documento | | | | | | |

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 12-04-2024

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 16-04-2024

Salza di Pinerolo, li 16-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 16/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)