



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 84

del 09-06-2025

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 22.11.2016;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 17/2024 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi;

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 (per quanto di competenza) e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità contabile 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
Ezio Sanmartino
Documento firmato digitalmente

Determina n. 84 del 09-06-2025

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del D.Lgs 267/2000.

Salza di Pinerolo, li 09-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sanmartino Ezio)
Documento firmato digitalmente

Liquidazione n. 103 del 09-06-2025 CIG	
Su Impegno N° 101 del 27-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 23 GIUNTA COMUNALE del 06-06-2023 avente per oggetto GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI SALZA DI PINEROLO. DETERMINAZIONI IN MERITO.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI SALZA DI PINEROLO. DETERMINAZIONI IN MERITO.
Importo	€. 563,03
Beneficiario	270 Enel Sole S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
876 E-DISTRIBUZIONE S.p.A	IT41D0306905048031780160117	SF00179305 del 30-05-2025	166,53	166,53	Z643B731C7	29-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			136,50	30,03	22,00%	
Totale ritenute documento			136,50	30,03		
876 E-DISTRIBUZIONE S.p.A	IT41D0306905048031780160117	SF00180987 del 30-05-2025	396,50	396,50	Z643B731C7	30-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			325,00	71,50	22,00%	
Totale ritenute documento			325,00	71,50		

Liquidazione n. 104 del 09-06-2025 CIG B57A7EB337	
Su Impegno N° 11 del 04-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 17 DETERMINA del 04-02-2025 avente per oggetto Individuazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del regolamento europeo 679/2016 - affidamento incarico per anni 2025-2027. CIG: B57A7EB337	
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 per anni 2025-2027. CIG: B57A7EB337
Importo	€. 522,08
Beneficiario	675 omissis
Quietanza IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
omissis omissis	IT61W0329601601000064311479	FPA 27/25 del 07-05-2025	522,08	522,08	B57A7EB337	06-06-2025
Ritenute documento						

RITENUTA MINIMI/FORFETTARI			%
Totale ritenute documento			

Liquidazione n. 105 del 09-06-2025 CIG B5CD984B31	
Su Impegno N° 18 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 32 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNALE, POSTAMAT E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B5CD984B31	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1043 Articolo 8 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNALE, POSTAMAT E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B5CD984B31
Importo	€. 258,64
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	IT65Y0623012303 000015064952	20259970010210 del 20-05-2025	84,48	84,48	B5CD98 4B31	22-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			69,23	15,23	22,00%	
Totale ritenute documento			69,23	15,23		
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303 000015064952	20259970010213 del 20-05-2025	174,16	174,16	B5CD98 4B31	22-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			142,71	31,40	22,00%	
Totale ritenute documento			142,71	31,40		

Liquidazione n. 106 del 09-06-2025 CIG B5CDA7306F	
Su Impegno N° 19 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 33 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO DEPOSITO MEZZI (GARAGE) COMUNALE ANNO 2025 CIG: B5CDA7306F	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1156 Articolo 3 SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO DEPOSITO MEZZI (GARAGE) COMUNALE ANNO 2025 CIG: B5CDA7306F
Importo	€. 36,31
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	IT65Y0623012303 000015064952	20259970010211 del 20-05-2025	36,31	36,31	B5CDA7 306F	22-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			29,75	6,55	22,00%	
Totale ritenute documento			29,75	6,55		

Liquidazione n. 107 del 09-06-2025 CIG B5CDBF2C7B	
Su Impegno N° 20 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 34 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto ENERGIA ELETTRICA DEBATTERIZZATORE E POMPE SERRE - IDRICO CIG: B5CDBF2C7B	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1722 Articolo 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	ENERGIA ELETTRICA DEBATTERIZZATORE E POMPE SERRE - IDRICO CIG: B5CDBF2C7B
Importo	€. 76,87
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	IT65Y0623012303 000015064952	20259970010333 del	76,87	76,87	B5CDBF 2C7B	22-06-

UNICO		20-05-2025				2025
Ritenute documento						
Split Commerciale 22%			62,99	13,86	22,00%	
Totale ritenute documento			62,99	13,86		

Liquidazione n. 108 del 09-06-2025 CIG B5CDC61816						
Su Impegno N° 21 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 35 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATTINAGGIO ED EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA CIG: B5CDC61816						
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 PER PATTINAGGIO ED EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA CIG: B5CDC61816					
Importo	€. 8,42					
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	20259970010334 del 20-05-2025	8,42	8,42	B5CDC61816	22-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			6,89	1,52	22,00%	
Totale ritenute documento			6,89	1,52		

Liquidazione n. 109 del 09-06-2025 CIG B6BD1D5241						
Su Impegno N° 63 del 16-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 63 DETERMINA del 06-05-2025 avente per oggetto Codice CIG: B6BD1D5241- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 , per l'affidamento della fornitura di magliette per manifestazione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023						
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.01.02.004 Vestiario						
Capitolo 1830 Articolo SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (ACQUISTO BENI)						
Causale	Codice CIG: B6BD1D5241- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 , per l'affidamento della fornitura di magliette per manifestazione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023					
Importo	€. 400,00					
Beneficiario	410 omissis					
Quietanza	IBAN					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
omissis omissis	IT44Y0342546770CC0382000092	000015P del 20-05-2025	634,40	400,00	B6BD1D5241	21-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			520,00	114,40	22,00%	
Totale ritenute documento			520,00	114,40		

Liquidazione n. 110 del 09-06-2025 CIG B6BD1D5241						
Su Impegno N° 64 del 16-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 63 DETERMINA del 06-05-2025 avente per oggetto Codice CIG: B6BD1D5241- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 , per l'affidamento della fornitura di magliette per manifestazione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023						
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative						
Capitolo 2081 Articolo SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI - ACQUISTO BENI						
Causale	Codice CIG: B6BD1D5241- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 , per l'affidamento della fornitura di magliette per manifestazione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023					
Importo	€. 234,40					
Beneficiario	410 FAIP di ACAJOU FABIO					
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT44Y0342546770CC0382000092					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
410 FAIP di ACAJOU FABIO	IT44Y0342546770CC0382000092	000015P del 20-05-2025	634,40	234,40	B6BD1D5241	21-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			520,00	114,40	22,00%	
Totale ritenute documento			520,00	114,40		

Liquidazione n. 111 del 09-06-2025 CIG B6AB4D2F44	
Su Impegno N° 65 del 16-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 59 DETERMINA del 29-04-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO SSL SELFSIGNED PER CONNESSIONE AL SERVER DA REMOTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6AB4D2F44	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO SSL SELFSIGNED PER CONNESSIONE AL SERVER DA REMOTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6AB4D2F44
Importo	€. 183,00
Beneficiario	464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A084504697000000125543	683/PA del 27-05-2025	183,00	183,00	B6AB4D2F44	07-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			150,00	33,00	22,00%	
Totale ritenute documento			150,00	33,00		

Liquidazione n. 112 del 09-06-2025 CIG B6BC1D1AD1	
Su Impegno N° 68 del 16-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 61 DETERMINA del 06-05-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO INFORMATICA SYSTEM, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6BC1D1AD1	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	
Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO INFORMATICA SYSTEM, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6BC1D1AD1
Importo	€. 1.171,20
Beneficiario	464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
464 INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	IT35A084504697000000125543	639/PA del 13-05-2025	1.171,20	1.171,20	B6BC1D1AD1	26-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			960,00	211,20	22,00%	
Totale ritenute documento			960,00	211,20		

Liquidazione n. 113 del 09-06-2025 CIG B71F2F10FB	
Su Impegno N° 76 del 03-06-2025 a Competenza approvato con Atto n. 81 DETERMINA del 03-06-2025 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (APRILE 2024 - MARZO 2025), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B71F2F10FB	
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 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (APRILE 2024 - MARZO 2025), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B71F2F10FB
Importo	€. 11,96
Beneficiario	441 VODAFONE OMNITEL N.V.
Quietanza . IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
441 VODAFONE OMNITEL N.V.	IT74I0306909400100000009594	AR01685044 del 22-05-2025	11,96	11,96	B71F2F10FB	21-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			9,80	2,16	22,00%	
Totale ritenute documento			9,80	2,16		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 13-06-2025

Salza di Pinerolo, li 13-06-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Arianna Panetta
Documento firmato digitalmente