



**COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N. 88**

**del 17-06-2025**

**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. **88 del 17-06-2025**

**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 17-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Sanmartino Ezio)  
Documento firmato digitalmente

<b>Liquidazione n. 115 del 17-06-2025</b> CIG B0F0FCC920	
<b>Su Impegno N° 21 del 26-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 37 DETERMINA del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di manutenzione software applicativi siscom per gli anni 2024 2025 e 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B0F0FCC920</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.005</b> Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
<b>Capitolo</b> 1053 <b>Articolo</b> FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.	
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per servizio di manutenzione software applicativi siscom per gli anni 2024 2025 e 2026. Nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B0F0FCC920
<b>Importo</b>	€. 519,11
<b>Beneficiario</b>	175 SISCOM SPA
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
175 SISCOM SPA	IT60L0617046180000000903768	2025/4419/2 del 12-06-2025	519,11	519,11	B0F0FC C920	15-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			425,50	93,61	22,00%	
Totale ritenute documento			425,50	93,61		

<b>Liquidazione n. 116 del 17-06-2025</b> CIG B57C5E1CB0	
<b>Su Impegno N° 12 del 04-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 18 DETERMINA del 04-02-2025 avente per oggetto Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B57C5E1CB0</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo</b> 1043 <b>Articolo</b> 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
<b>Causale</b>	Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2025, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B57C5E1CB0
<b>Importo</b>	€. 156,16
<b>Beneficiario</b>	613 PREVIFORMA S.r.l.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
610 PREVIFORMA s.r.l.	IT16G060853037000000022546	686 del 09-06-2025	156,16	156,16	B57C5E 1CB0	10-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			128,00	28,16	22,00%	
Totale ritenute documento			128,00	28,16		

<b>Liquidazione n. 117 del 17-06-2025</b> CIG B5CD7E009C	
<b>Su Impegno N° 16 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 30 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2025. CIG: B5CD7E009C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006</b> Gas	
<b>Capitolo</b> 1043 <b>Articolo</b> 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
<b>Causale</b>	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2025. CIG: B5CD7E009C
<b>Importo</b>	€. 389,02

<b>Beneficiario</b>	95 AGN ENERGIA S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K010303185000000010474

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	72852/5 del 30-04-2025	389,02	389,02	B5CD7E009C	06-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			334,22	73,53	22,00%	
Totale ritenute documento			334,22	73,53		

<b>Liquidazione n. 118 del 17-06-2025</b> CIG B5CD877D34	
<b>Su Impegno N° 17 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 31 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2025. CIG: B5CD877D34</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1831 Articolo SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (prestazione servizi)</b>
<b>Causale</b>	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2025. CIG: B5CD877D34
<b>Importo</b>	€. 121,03
<b>Beneficiario</b>	95 AGN ENERGIA S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K010303185000000010474

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	72853/5 del 30-04-2025	114,93	114,93	B5CD877D34	06-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			98,16	21,60	22,00%	
Totale ritenute documento			98,16	21,60		
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	72854/5 del 30-04-2025	6,10	6,10	B5CD877D34	06-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			5,00	1,10	22,00%	
Totale ritenute documento			5,00	1,10		

<b>Liquidazione n. 119 del 17-06-2025</b> CIG B5CD984B31	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo 8 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>
<b>Causale</b>	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
<b>Importo</b>	€. 71,91
<b>Beneficiario</b>	896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO
<b>Quietanza</b>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303000015064952	20259970010214 del 20-05-2025	71,91	71,91	B5CD984B31	22-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			58,93	12,96	22,00%	
Totale ritenute documento			58,93	12,96		

<b>Liquidazione n. 120 del 17-06-2025</b> CIG B5CDBF2C7B	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1722 Articolo 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)</b>
<b>Causale</b>	ENERGIA ELETTRICA DEBATTERIZZATORE E POMPE SERRE - IDRICO CIG: B5CDBF2C7B

<b>Importo</b>	<b>€. 62,89</b>
<b>Beneficiario</b>	896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO
<b>Quietanza</b>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT65Y0623012303000015064952

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
896 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	IT65Y0623012303000015064952	20259970010212 del 20-05-2025	62,89	62,89	B5CDBF2C7B	22-06-2025
Ritenute documento						
Split Commerciale 22%			51,54	11,34	22,00%	
Totale ritenute documento			51,54	11,34		

<b>Liquidazione n. 121 del 17-06-2025 CIG B5CDCEB9F7</b>	
<b>Su Impegno N° 22 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 36 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGATA FONTANE E SERREVECCHIO CIG: B5CDCEB9F7</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	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGATA FONTANE E SERREVECCHIO CIG: B5CDCEB9F7
<b>Importo</b>	<b>€. 206,35</b>
<b>Beneficiario</b>	580 ENEGAN S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03J0637037800000010002691

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT03J063703780000010002691	25/20005.0545148 del 08-06-2025	206,35	206,35	B5CDCEB9F7	16-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			169,14	37,21	22,00%	
Totale ritenute documento			169,14	37,21		

<b>Liquidazione n. 122 del 17-06-2025 CIG B5CDD2BEC6</b>	
<b>Su Impegno N° 23 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 37 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATTERIZZATORE BORGATA FONTANE - IDRICO . CIG : B5CDD2BEC6</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>	
<b>Capitolo 1722 Articolo 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)</b>	
Causale	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATTERIZZATORE BORGATA FONTANE - IDRICO . CIG : B5CDD2BEC6
<b>Importo</b>	<b>€. 97,99</b>
<b>Beneficiario</b>	580 ENEGAN S.p.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03J0637037800000010002691

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT03J063703780000010002691	25/20005.0545144 del 08-06-2025	97,99	97,99	B5CDD2BEC6	16-07-2025
Ritenute documento						
Split Commerciale 22%			80,32	17,67	22,00%	
Totale ritenute documento			80,32	17,67		

<b>Liquidazione n. 123 del 17-06-2025 CIG B6EFEF22D8</b>	
<b>Su Impegno N° 73 del 03-06-2025 a Competenza approvato con Atto n. 69 DETERMINA del 20-05-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE. CONVENZIONE ASSISTENZA ANNO 2025 HALLEY INFORMATICA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG:B6EFEF22D8</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</b>	
<b>Capitolo 1053 Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE. CONVENZIONE ASSISTENZA ANNO 2025 HALLEY INFORMATICA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG:B6EFEF22D8
<b>Importo</b>	<b>€. 3.112,22</b>
<b>Beneficiario</b>	779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169

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

						nza
779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150 000410100169	14321/16/10 del 11-06-2025	3.112,22	3.112,22	B6EFEF 22D8	12-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			2.551,00	561,22	22,00%	
Totale ritenute documento			2.551,00	561,22		

<b>Liquidazione n. 124 del 17-06-2025 CIG B6F0BBBFCB</b>						
Su Impegno N° 74 del 03-06-2025 a Competenza approvato con Atto n. 70 DETERMINA del 20-05-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SOLUZIONE PAGOPA. CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2025 HALLEY INFORMATICA S.R.L., AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6F0BBBFCB						
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 PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SOLUZIONE PAGOPA. CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2025 HALLEY INFORMATICA S.R.L., AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6F0BBBFCB					
Importo	€ 1.268,80					
Beneficiario	779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.					
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150 000410100169	14322/16/10 del 11-06-2025	1.268,80	1.268,80	B6F0BB BFCB	12-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			1.040,00	228,80	22,00%	
Totale ritenute documento			1.040,00	228,80		

<b>Liquidazione n. 125 del 17-06-2025 CIG B6F0E3D19B</b>						
Su Impegno N° 75 del 03-06-2025 a Competenza approvato con Atto n. 71 DETERMINA del 20-05-2025 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SICUREZZA DATI, BLACK BOX E DISASTER RECOVERY. CONVENZIONE SISTEMISTICA ANNO 2025 HALLEY INFORMATICA S.R.L., AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6F0E3D19B						
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 SICUREZZA DATI, BLACK BOX E DISASTER RECOVERY. CONVENZIONE SISTEMISTICA ANNO 2025 HALLEY INFORMATICA S.R.L., AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B6F0E3D19B					
Importo	€ 821,06					
Beneficiario	779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.					
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150 000410100169	14323/16/10 del 11-06-2025	821,06	821,06	B6F0E3 D19B	12-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			673,00	148,06	22,00%	
Totale ritenute documento			673,00	148,06		

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-06-2025

Salza di Pinerolo, lì 20-06-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Arianna Panetta  
Documento firmato digitalmente