



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 117

del 28-06-2022

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 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 Ezio Sanmartino

Determina n. 117 del 28-06-2022

DETERMINE

<b>Liquidazione n. 108 del 28-06-2022 CIG Z4F3599562</b>	
<b>Su Impegno N° 21 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562</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 2022. CIG Z4F3599562
Importo	€. 85,85
Beneficiario	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	22/20005.0444655 del 08-06-2022	85,85	85,85	Z4F3599 562	13- 07- 2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			70,37	15,48	22,00%	
Totale ritenute documento			70,37	15,48		

<b>Liquidazione n. 109 del 28-06-2022 CIG Z4C36A0B9C</b>	
<b>Su Impegno N° 74 del 31-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA del 24-05-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER XXIII MINI OLIMPIADI DI VALLE. CIG Z4C36A0B9C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1830 Articolo SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (ACQUISTO BENI)</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER XXIII MINI OLIMPIADI DI VALLE. CIG Z4C36A0B9C
Importo	€. 173,12
Beneficiario	410 FAIP di ACAJOU FABIO
<b>Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT44Y0342546770CC0382000092</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
410 FAIP di ACAJOU FABIO	IT44Y0342546770 CC0382000092	000029P del 01-06-2022	173,12	173,12	Z4C36A 0B9C	07- 07- 2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			141,90	31,22	22,00%	
Totale ritenute documento			141,90	31,22		

<b>Liquidazione n. 110 del 28-06-2022 CIG Z1136DFB51</b>	
<b>Su Impegno N° 94 del 21-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 106 DETERMINA del 21-06-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA FIORI. CIG. Z1136DFB51</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 2081 Articolo SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI - ACQUISTO BENI</b>	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA FIORI. CIG. Z1136DFB51
Importo	€. 245,30
Beneficiario	616 FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34P0200831480000003243950</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
616 FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE	IT34P0200831480 000003243950	48 del 27-06-2022	245,30	245,30	Z1136D FB51	27- 07- 2022

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 28-06-2022

Salza di Pinerolo, li 28-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

---

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

Salza di Pinerolo, li 28-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)