



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**N. 100**

**del 01-07-2025**

**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. 100 del 01-07-2025

**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 01-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Sanmartino Ezio)  
Documento firmato digitalmente

<b>Liquidazione n. 129 del 01-07-2025</b> CIG B5CDA7306F	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1156 Articolo 3</b> SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO DEPOSITO MEZZI (GARAGE) COMUNALE ANNO 2025 CIG: B5CDA7306F
Importo	€. 36,30
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	20259970012475 del 17-06-2025	36,30	36,30	B5CDA7306F	20-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			29,75	6,55	22,00%	
Totale ritenute documento			29,75	6,55		

<b>Liquidazione n. 130 del 01-07-2025</b> CIG B5CDC61816	
<b>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</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	
<b>Capitolo 1832 Articolo</b> SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PATTINAGGIO ED EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA CIG: B5CDC61816
Importo	€. 28,06
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	20259970013721 del 17-06-2025	28,06	28,06	B5CDC61816	20-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			23,00	5,06	22,00%	
Totale ritenute documento			23,00	5,06		

<b>Liquidazione n. 131 del 01-07-2025</b> CIG B57E2EE5E7	
<b>Su Impegno N° 37 del 11-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 19 DETERMINA del 04-02-2025 avente per oggetto Adesione all'Accordo Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i mezzi comunali dal 01.01.2025 al 31.10.2027 - CIG: B57E2EE5E7. Impegno di spesa.</b>	

<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.002</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	
<b>Capitolo</b>	<b>1056 Articolo</b> SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI
<b>Causale</b>	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i mezzi comunali dal 01.01.2025 al 31.10.2027 - CIG: B57E2EE5E7. Impegno di spesa.
<b>Importo</b>	€. 51,00
<b>Beneficiario</b>	568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
<b>Quietanza</b>	bonifico bancario IBAN IT43V0306903207100000068829

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V0306903207100000068829	PJ09999502 del 31-05-2025	51,00	51,00	B57E2EE5E7	05-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			41,80	9,20	22,00%	
Totale ritenute documento			41,80	9,20		

<b>Liquidazione n. 132 del 01-07-2025</b> CIG B69506E4F3	
Su Impegno N° 44 del 22-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 55 DETERMINA del 22-04-2025 avente per oggetto <b>IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CODICE CIG: B69506E4F3</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	
<b>Capitolo</b>	<b>1043 Articolo</b> 6 TELEFONIA FISSA (UFFICI)
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CODICE CIG: B69506E4F3
<b>Importo</b>	€. 7,42
<b>Beneficiario</b>	932 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.
<b>Quietanza</b>	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT22B0200809440000005590832

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
932 RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	IT49T020080944000104854749	2012002701 del 24-06-2025	7,42	7,42	B69506E4F3	30-07-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			6,08	1,34	22,00%	
Totale ritenute documento			6,08	1,34		

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 01-07-2025

Salza di Pinerolo, lì 01-07-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
 Arianna Panetta  
 Documento firmato digitalmente