



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 108

del 09-07-2021

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 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 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 e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ezio Sanmartino

Determina n. 108 del 09-07-2021

DETERMINE

| | |
|--|---|
| Liquidazione n. 121 del 09-07-2021 CIG Z962835B5F | |
| Su Impegno N° 47 del 07-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 56 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z962835B5F | |
| 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 CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z962835B5F |
| Importo | €. 69,99 |
| Beneficiario 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | |
| Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT28T0832703226000000004200 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | IT28T0832703226000000004200 | PJ03977314 del 31-05-2021 | 69,99 | 69,99 | Z962835B5F | 15-07-2021 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 57,37 | 12,62 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 57,37 | 12,62 | | |

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 122 del 09-07-2021 CIG Z44311A341 | |
| Su Impegno N° 33 del 23-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2021. CIG Z44311A341 | |
| Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | |
| Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI) | |
| Causale | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2021. CIG Z44311A341 |
| Importo | €. 128,84 |
| Beneficiario 580 ENEGAN S.p.A. | |
| Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 580 ENEGAN S.p.A. | IT59M0315801600CC0990000244 | 2021/20005.04621 89 del 08-06-2021 | 128,84 | 128,84 | Z44311A341 | 13-07-2021 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 105,61 | 23,23 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 105,61 | 23,23 | | |

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 123 del 09-07-2021 CIG Z5D311BBA4 | |
| Su Impegno N° 35 del 23-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 23-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN BORGATA FONTANE ANNO 2021. CIG Z5D311BBA4 | |
| Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | |
| Capitolo 1938 Articolo 1 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
| Causale | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN BORGATA FONTANE ANNO 2021. CIG Z5D311BBA4 |
| Importo | €. 133,86 |
| Beneficiario 270 Enel Sole S.r.l. | |
| Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 270 Enel Sole S.r.l. | IT41D0306905048031780160117 | SF00014619 del 28-05-2021 | 66,93 | 66,93 | Z5D311BBA4 | 19-07-2021 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 54,86 | 12,07 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 54,86 | 12,07 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|----------------|------------|
| 270 Enel Sole S.r.l. | IT41D0306905048 031780160117 | SF00021706 del 30-06-2021 | 66,93 | 66,93 | Z5D311 BBA4 | 19-08-2021 |
| Ritenute documento | | | | | | |
| Split 22 ist | | | 54,86 | 12,07 | 22,00% | |
| Totale ritenute documento | | | 54,86 | 12,07 | | |

| | |
|--|---|
| Liquidazione n. 124 del 09-07-2021 CIG Z5332330DD | |
| Su Impegno N° 86 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 96 DETERMINA del 22-06-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA FIORI. CIG. Z5332330DD | |
| Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | |
| Capitolo 2081 Articolo SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI - ACQUISTO BENI | |
| Causale | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA FIORI. CIG. Z5332330DD |
| Importo | €. 242,65 |
| Beneficiario | 616 FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE |
| Quietanza | CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34P0200831480000003243950 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|---|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------|----------------|---------------|
| 616 FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE | IT34P0200831480 000003243950 | 30 del 02-07-2021 | 242,65 | 242,65 | Z533233 0DD | 02-08-2021 |

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 09-07-2021

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 09-07-2021

Salza di Pinerolo, li 09-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 09-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)