



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 107

del 09-07-2021

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro

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

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5/2019 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 Graziano Solaro

Determina n. 107 del 09-07-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 115 del 09-07-2021 CIG Z263001A6D	
Su Impegno N° 8 del 09-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 7 DETERMINA del 19-01-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: Z263001A6D	
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	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021. CIG: Z263001A6D
Importo	€. 717,36
Beneficiario	613 PREVIFORMA S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
613 PREVIFORMA S.r.l.	IT16G060853037000000022546	619 del 08-06-2021	717,36	717,36	Z263001A6D	10-07-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			588,00	129,36	22,00%	
Totale ritenute documento			588,00	129,36		

Liquidazione n. 116 del 09-07-2021 CIG ZD830D8AD3	
Su Impegno N° 24 del 09-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 34 DETERMINA del 09-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO PER SPESE POSTALI PER ANNO 2021 CIG ZD830D8AD3	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1043 Articolo 13 SPESE POSTALI	
Causale	IMPEGNO PER SPESE POSTALI PER ANNO 2021 CIG ZD830D8AD3
Importo	€. 4,14
Beneficiario	564 POSTE ITALIANE S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT32U076010100000000595108

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
564 POSTE ITALIANE S.p.A.	IT32U076010100000000595108	1021156014 del 24-06-2021	4,14	4,14	ZD830D8AD3	30-07-2021

Liquidazione n. 117 del 09-07-2021 CIG ZED3181DAD	
Su Impegno N° 50 del 27-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 65 DETERMINA del 27-04-2021 avente per oggetto Monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020 nonche per la Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso inserimento dei documenti relativi ai contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M stesso.	
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	Monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020 nonche per la Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso inserimento dei documenti relativi ai contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M stesso.
Importo	€. 610,00
Beneficiario	613 PREVIFORMA S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
613 PREVIFORMA S.r.l.	IT16G060853037000000022546	651 del 28-06-2021	610,00	610,00	ZED3181DAD	28-07-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			500,00	110,00	22,00%	
Totale ritenute documento			500,00	110,00		

Liquidazione n. 118 del 09-07-2021 CIG Z3A31AC009	
Su Impegno N° 64 del 14-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 78 DETERMINA del 14-05-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di nuove dotazioni informatiche a servizio degli uffici comunali. CIG Z3A31AC009	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1076 Articolo 1 RIBORSO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART.106 DL 34/2020)	
Causale	Affidamento incarico per la fornitura di nuove dotazioni informatiche a servizio degli uffici comunali. CIG Z3A31AC009
Importo	€. 1.560,38
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	1047/PA del 24-06-2021	1.560,38	1.560,38	Z3A31AC009	31-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			1.279,00	281,38	22,00%	
Totale ritenute documento			1.279,00	281,38		

Liquidazione n. 119 del 09-07-2021 CIG ZC731BBBC8	
Su Impegno N° 65 del 14-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 79 DETERMINA del 14-05-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM PER GLI ANNI 2021-2022-2023. CIG ZC731BBBC8	
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 SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM PER GLI ANNI 2021-2022-2023. CIG ZC731BBBC8
Importo	€. 800,32
Beneficiario	175 SISCOM SPA
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
175 SISCOM SPA	IT60L061704618000000903768	2021/3360/2 del 26-05-2021	800,32	800,32	ZC731BBBC8	30-06-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			656,00	144,32	22,00%	
Totale ritenute documento			656,00	144,32		

Liquidazione n. 120 del 09-07-2021 CIG Z0F3212598	
Su Impegno N° 82 del 10-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 92 DETERMINA del 10-06-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IRIDEOS- ANNO 2021 CIG Z0F3212598	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 6 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IRIDEOS- ANNO 2021 CIG Z0F3212598
Importo	€. 8,37
Beneficiario	810 IRIDEOS S.p.a
Quietanza CONTO CORRENTE-BANCARIOIT IBAN IT22B0200809440000005590832	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
810 IRIDEOS S.p.a	IT22B0200809440000005590832	0012003308 del 25-05-2021	8,37	8,37	Z0F3212598	02-07-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			6,86	1,51	22,00%	
Totale ritenute documento			6,86	1,51		

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)