



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 121

del 23-07-2021

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. 121 del 23-07-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 130 del 23-07-2021 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	€. 888,16
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	779 del 14-07-2021	888,16	888,16	Z263001A6D	14-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			728,00	160,16	22,00%	
Totale ritenute documento			728,00	160,16		

Liquidazione n. 131 del 23-07-2021 CIG Z01310652C	
Su Impegno N° 31 del 16-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 16-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 CIG Z01310652C	
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 ANNO 2021 CIG Z01310652C
Importo	€. 105,43
Beneficiario	4 TELECOM ITALIA S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
4 TELECOM ITALIA S.p.A.	IT50C01030016000006032950	8A00340742 del 10-07-2021	105,43	105,43	Z01310652C	13-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			86,42	19,01	22,00%	
Totale ritenute documento			86,42	19,01		

Liquidazione n. 132 del 23-07-2021 CIG Z153106995	
Su Impegno N° 32 del 16-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 16-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 CIG Z153106995	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 1043 Articolo 7 SPESE PER TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 CIG Z153106995
Importo	€. 115,09
Beneficiario	442 TIM - TELECOM ITALIA SpA
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
442 TIM - TELECOM ITALIA SpA	IT86Y020080944000005235152	7X02238191 del 10-07-2021	115,09	115,09	Z153106995	08-09-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			94,34	20,75	22,00%	
Totale ritenute documento			94,34	20,75		

Liquidazione n. 133 del 23-07-2021 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	€. 7,27					
Beneficiario	810 IRIDEOS S.p.a					
Quietanza CONTO CORRENTE-BANCARIO IT22B0200809440000005590832						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
810 IRIDEOS S.p.a	IT22B020080944000005590832	0012004274 del 24-06-2021	7,27	7,27	Z0F3212598	04-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			5,96	1,31	22,00%	
Totale ritenute documento			5,96	1,31		

Liquidazione n. 134 del 23-07-2021 CIG Z1C3248302						
Su Impegno N° 88 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 99 DETERMINA del 29-06-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z1C3248302						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANCELLERIA)						
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z1C3248302					
Importo	€. 71,98					
Beneficiario	215 VISOCOM SRL					
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W0200830755000003218153						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
215 VISOCOM SRL	IT44W020083075500003218153	134/Pa del 19-07-2021	71,98	71,98	Z1C3248302	21-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			59,00	12,98	22,00%	
Totale ritenute documento			59,00	12,98		

Liquidazione n. 135 del 23-07-2021 CIG Z263249564						
Su Impegno N° 89 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 100 DETERMINA del 29-06-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021. CIG Z263249564						
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 ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021. CIG Z263249564					
Importo	€. 61,00					
Beneficiario	465 SENASOFT di Sena Salvatore					
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT34M0760103400000070148044						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
465 SENASOFT di Sena Salvatore	IT34M0760103400000070148044	64 del 06-07-2021	61,00	61,00	Z263249564	10-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			50,00	11,00	22,00%	
Totale ritenute documento			50,00	11,00		

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 23-07-2021

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 23-07-2021

Salza di Pinerolo, li 23-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 23-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)