



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 122

del 23-07-2021

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. 122 del 23-07-2021

DETERMINE

<b>Liquidazione n. 136 del 23-07-2021 CIG Z7A2CA3752</b>	
<b>Su Impegno N° 35 del 06-04-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 38 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020. (CIG Z7A2CA3752)</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE</b>	
<b>Causale</b>	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020. (CIG Z7A2CA3752)
<b>Importo</b>	<b>€. 358,96</b>
<b>Beneficiario</b>	95 AUTOGAS NORD S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K0103031850000000010474	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K010303185000000010474	179897/3-2021 del 30-06-2021	162,13	162,13	Z7A2CA3752	07-08-2021
			Ritenute documento			
			Split 22 ist	141,80	31,20	22,00%
Totale ritenute documento			141,80	31,20		
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K010303185000000010474	179902/3-2021 del 30-06-2021	141,90	141,90	Z7A2CA3752	08-08-2021
			Ritenute documento			
			Split 22 ist	123,00	27,06	22,00%
Totale ritenute documento			123,00	27,06		
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K010303185000000010474	179910/3-2021 del 30-06-2021	54,93	54,93	Z7A2CA3752	07-08-2021
			Ritenute documento			
			Split 22 ist	47,00	10,34	22,00%
Totale ritenute documento			47,00	10,34		

<b>Liquidazione n. 137 del 23-07-2021 CIG Z7F3051483</b>	
<b>Su Impegno N° 3 del 22-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 6 DETERMINA del 19-01-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI. CIG Z7F3051483</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>	
<b>Capitolo 1156 Articolo 1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE</b>	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI. CIG Z7F3051483
<b>Importo</b>	<b>€. 161,53</b>
<b>Beneficiario</b>	513 FIREBLOCK S.r.l.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50X0311130750000000001740	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
513 FIREBLOCK S.r.l.	IT50X03111307500000001740	000166/PA del 15-07-2021	161,53	161,53	Z7F3051483	31-08-2021
			Ritenute documento			
			Split 22 ist	132,40	29,13	22,00%
Totale ritenute documento			132,40	29,13		

<b>Liquidazione n. 138 del 23-07-2021 CIG Z44311A341</b>	
<b>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</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 2021. CIG Z44311A341
Importo	€. 125,23
Beneficiario	580 ENEGAN S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600 CC0990000244	2021/20005.05580 05 del 08-07-2021	125,23	125,23	Z44311A 341	12-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			102,65	22,58	22,00%	
Totale ritenute documento			102,65	22,58		

<b>Liquidazione n. 139 del 23-07-2021 CIG Z2431A194F</b>	
<b>Su Impegno N° 63 del 10-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 76 DETERMINA del 10-05-2021 avente per oggetto REVISIONE DEL MEZZO TARGATO FK805AE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO. CIG Z2431A194F</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	
<b>Capitolo 1056 Articolo 1 SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
Causale	REVISIONE DEL MEZZO TARGATO FK805AE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO. CIG Z2431A194F
Importo	€. 66,88
Beneficiario	548 DAGATTI REVISIONI SAS
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT74E0303230750010000002602	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
548 DAGATTI REVISIONI SAS	IT74E0303230750 010000002602	399 del 07-07-2021	66,88	66,88	Z2431A1 94F	06-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			46,46	10,22	22,00%	
Totale ritenute documento			46,46	10,22		

<b>Liquidazione n. 140 del 23-07-2021 CIG Z6B3236E3D</b>	
<b>Su Impegno N° 87 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 97 DETERMINA del 22-06-2021 avente per oggetto Determinazione affidamento incarico per aggiornamento, manutenzione programma interfaccia tra protocollo Halley e Technical Design. CIG Z6B3236E3D</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	
Causale	Determinazione affidamento incarico per aggiornamento, manutenzione programma interfaccia tra protocollo Halley e Technical Design. CIG Z6B3236E3D
Importo	€. 402,60
Beneficiario	823 E-LIOS S.r.l
<b>Quietanza</b> bonifico bancario IBAN IT03Y030696883010000000673	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
823 E-LIOS S.r.l	IT03Y0306968830 10000000673	169PA del 12-07-2021	402,60	402,60	Z6B3236 E3D	11-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			330,00	72,60	22,00%	
Totale ritenute documento			330,00	72,60		

<b>Liquidazione n. 141 del 23-07-2021 CIG Z7026D1778</b>	
<b>Su Impegno N° 93 del 13-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 12 DETERMINA del 19-02-2019 avente per oggetto Affidamento incarico relativo al servizio di assistenza e manutenzione del software GisMaster e di aggiornamento della cartografia catastale per gli anni 2019-2020 e 2021. Cig. Z7026D1778.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</b>	
<b>Capitolo 1053 Articolo FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.</b>	
Causale	Affidamento incarico relativo al servizio di assistenza e manutenzione del software GisMaster e di aggiornamento della cartografia catastale per gli anni 2019-2020 e 2021. Cig. Z7026D1778.
<b>Importo</b>	<b>€. 840,52</b>
<b>Beneficiario</b>	542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT81M0306910206100000012621</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.	IT81M0306910206100000012621	811/2021 del 09-07-2021	1.366,40	840,52	Z7026D1778	08-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			1.120,00	246,40	22,00%	
Totale ritenute documento			1.120,00	246,40		

<b>Liquidazione n. 142 del 23-07-2021 CIG Z7026D1778</b>	
<b>Su Impegno N° 94 del 13-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 12 DETERMINA del 19-02-2019 avente per oggetto Affidamento incarico relativo al servizio di assistenza e manutenzione del software GisMaster e di aggiornamento della cartografia catastale per gli anni 2019-2020 e 2021.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	
Causale	Affidamento incarico relativo al servizio di assistenza e manutenzione del software GisMaster e di aggiornamento della cartografia catastale per gli anni 2019-2020 e 2021. .
<b>Importo</b>	<b>€. 525,88</b>
<b>Beneficiario</b>	542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.
<b>Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT81M0306910206100000012621</b>	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.	IT81M0306910206100000012621	811/2021 del 09-07-2021	1.366,40	525,88	Z7026D1778	08-08-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			1.120,00	246,40	22,00%	
Totale ritenute documento			1.120,00	246,40		

---

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)