



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 96

del 07-08-2020

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. 96 del 07-08-2020

DETERMINE

Liquidazione n. 85 del 07-08-2020 CIG Z77272005B	
Su Impegno N° 25 del 16-04-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 17 DETERMINA del 26-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 (CIG Z77272005B)	
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 2019 (CIG Z77272005B)
Importo	€. 17,90
Beneficiario	469 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT92H0200805364000101654636

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
469 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a.	IT92H0200805364000101654636	92704V1/2020 del 06-07-2020	17,90	17,90	Z77272005B	31-08-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	14,67	3,23	22,00%
Totale ritenute documento	14,67	3,23	

Liquidazione n. 86 del 07-08-2020 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 ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 201-2021. 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 ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 201-2021. CIG. Z962835B5F
Importo	€. 124,99
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	PJ02581666 del 31-05-2020	30,00	30,00	Z962835B5F	15-07-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	24,59	5,41	22,00%
Totale ritenute documento	24,59	5,41	

568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT28T0832703226000000004200	PJ02696203 del 30-06-2020	64,99	64,99	Z962835B5F	14-08-2020
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	53,27	11,72	22,00%
Totale ritenute documento	53,27	11,72	

568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT28T0832703226000000004200	PJ02814076 del 31-07-2020	30,00	30,00	Z962835B5F	14-09-2020
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	24,59	5,41	22,00%
Totale ritenute documento	24,59	5,41	

Liquidazione n. 87 del 07-08-2020 CIG ZDF2B6586B	
Su Impegno N° 1 del 17-01-2020 a Competenza approvato con Atto n. 1 DETERMINA del 14-01-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO. CIG: ZDF2B6586B.	
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. CIG: ZDF2B6586B.
Importo	€. 589,26
Beneficiario	613 PREVIFORMA S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
610 PREVIFORMA S.r.l.	IT16G06085303700000 00022546	785 del 31-07-2020	589,26	589,26	ZDF2B6586B	30-08-2020

Ritenute documento					
Split 22 ist		483,00	106,26	22,00%	
Totale ritenute documento			483,00	106,26	

Liquidazione n. 88 del 07-08-2020 CIG ZA92BD59D9						
Su Impegno N° 4 del 31-01-2020 a Competenza approvato con Atto n. 5 DETERMINA del 31-01-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI. CIG: ZA92BD59D9.						
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
Capitolo 1156 Articolo SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE						
Causale IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI. CIG: ZA92BD59D9.						
Importo €. 15,13						
Beneficiario 513 FIREBLOCK S.r.l.						
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50X031113075000000001740						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
513 FIREBLOCK S.r.l.	IT50X03111307500000 00001740	000172/PA del 22-07-2020	15,13	15,13	ZA92BD59D9	31-08-2020

Ritenute documento					
Split 22 ist		12,40	2,73	22,00%	
Totale ritenute documento			12,40	2,73	

Liquidazione n. 89 del 07-08-2020 CIG ZF32C9F8D4						
Su Impegno N° 32 del 03-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 35 DETERMINA del 03-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 (CIG ZF32C9F8D4).						
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 2020 (CIG ZF32C9F8D4).						
Importo €. 128,88						
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	IT86Y02008094400000 05235152	7X02404860 del 14-07-2020	128,88	128,88	ZF32C9F8D4	24-09-2020

Ritenute documento					
Split 22 ist		104,18	22,92	22,00%	
Totale ritenute documento			104,18	22,92	

Liquidazione n. 90 del 07-08-2020 CIG Z7A2CA3752						
Su Impegno N° 35 del 06-04-2020 a Competenza 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)						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas						
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE						
Causale FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020. (CIG Z7A2CA3752)						
Importo €. 152,59						
Beneficiario 95 AUTOGAS NORD S.p.A.						
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K010303185000000010474						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
95 AUTOGAS NORD S.p.A.	IT96K01030318500000 00010474	111764/3-2020 del 30-06-2020	152,59	152,59	Z7A2CA3752	07-08-2020

Ritenute documento					
Split 22 ist		132,50	29,15	22,00%	
Totale ritenute documento			132,50	29,15	

Liquidazione n. 91 del 07-08-2020 CIG Z1A2CD8515						
Su Impegno N° 40 del 05-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 05-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 CIG Z1A2CD8515						
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 2020 CIG Z1A2CD8515	
Importo	€. 111,53	
Beneficiario	4 TELECOM ITALIA S.p.A.	
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C010300160000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
4 TELECOM ITALIA S.p.A.	IT50C010300160000006032950	8A00412330 del 08-07-2020	111,53	111,53	Z1A2CD8515	17-08-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			91,42	20,11	22,00%	
Totale ritenute documento			91,42	20,11		

Liquidazione n.	92 del 07-08-2020	CIG Z992CE132A
Su Impegno N° 41 del 05-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 05-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2020. (CIG Z992CE132A)		
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 2020. (CIG Z992CE132A)	
Importo	€. 122,81	
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	2020/20005.0540288 del 08-07-2020	122,81	122,81	Z992CE132A	12-08-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			100,66	22,15	22,00%	
Totale ritenute documento			100,66	22,15		

Liquidazione n.	93 del 07-08-2020	CIG Z4F2CE1CA2
Su Impegno N° 42 del 05-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 05-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN BORGATA FONTANE PER LANNO 2020 (CIG Z4F2CE1CA2)		
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 PER LANNO 2020 (CIG Z4F2CE1CA2)	
Importo	€. 66,93	
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	2030027033 del 30-06-2020	66,93	66,93	Z4F2CE1CA2	19-08-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			54,86	12,07	22,00%	
Totale ritenute documento			54,86	12,07		

Liquidazione n.	94 del 07-08-2020	CIG Z912D7DB16
Su Impegno N° 72 del 30-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 72 DETERMINA del 30-06-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PRE-SUBENTRO + SUBENTRO ANPR - CIG. Z912D7DB16		
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 DI PRE-SUBENTRO + SUBENTRO ANPR - CIG. Z912D7DB16	
Importo	€. 793,00	
Beneficiario	779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT52Y0331769150000410100169	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150000410100169	13721/16/10 del 29-07-2020	793,00	793,00	Z912D7DB16	31-08-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			650,00	143,00	22,00%	
Totale ritenute documento			650,00	143,00		

Liquidazione n.	95 del 07-08-2020	CIG Z542D7DA55
------------------------	--------------------------	-----------------------

Su Impegno N° 73 del 30-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 73 DETERMINA del 30-06-2020 avente per oggetto CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E PER ANALISI SCARICHI ACQUE REFLUE DELLE BORGATE DIDIERO, FONTANE E SERREVECCHIO. CIG. Z542D7DA55	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1722 Articolo 2 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZI)	
Causale	CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E PER ANALISI SCARICHI ACQUE REFLUE DELLE BORGATE DIDIERO, FONTANE E SERREVECCHIO. CIG. Z542D7DA55
Importo	€. 1.073,60
Beneficiario	395 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT56N0838230750000210100688	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
395 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.	IT56N0838230750000210100688	315 del 21-07-2020	1.073,60	1.073,60	Z542D7DA55	30-09-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			880,00	193,60	22,00%	
Totale ritenute documento			880,00	193,60		

Liquidazione n. 96 del 07-08-2020 CIG Z7026D1778	
Su Impegno N° 84 del 28-07-2020 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.	
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 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.
Importo	€. 836,96
Beneficiario	542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT81M0306910206100000012621	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.	IT81M0306910206100012621	707/2020 del 14-07-2020	1.366,40	836,96	Z7026D1778	13-08-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			1.120,00	246,40	22,00%	
Totale ritenute documento			1.120,00	246,40		

Liquidazione n. 97 del 07-08-2020 CIG Z7026D1778	
Su Impegno N° 85 del 28-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 12 DETERMINA del 19-02-2019 avente per oggetto Servizio di assistenza e manutenzione del software "GisMaster" e di aggiornamento della cartografia catastale 2020 ad integrazione	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	
Causale	Servizio di assistenza e manutenzione del software "GisMaster" e di aggiornamento della cartografia catastale 2020 ad integrazione
Importo	€. 529,44
Beneficiario	542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT81M0306910206100000012621	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
542 TECHNICAL DESIGN S.r.l.	IT81M0306910206100012621	707/2020 del 14-07-2020	1.366,40	529,44	Z7026D1778	13-08-2020
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 sopra estesa 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 07-08-2020

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 07-08-2020

Salza di Pinerolo, li 07-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 07-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)