



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE **DETERMINE**

N. 119

del 04-10-2024

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Fusca'

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 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 inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica (per quanto di competenza) e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità contabile 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Enrico Fusca'

Determina n. 119 del 04-10-2024

DETERMINE

Liquidazione n. 173 del 04-10-2024 CIG Z293673960	
Su Impegno N° 67 del 20-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 17-05-2022 avente per oggetto Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 1929 Articolo RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI (CARBURANTE)	
Causale	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z293673960
Importo	€. 40,00
Beneficiario	568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Quietanza	bonifico bancario IBAN IT43V0306903207100000068829

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V0306903207100000068829	PJ08781555 del 31-08-2024	40,00	40,00	Z293673960	02-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			32,79	7,21	22,00%	
Totale ritenute documento			32,79	7,21		

Liquidazione n. 174 del 04-10-2024 CIG Z593DFC8C3	
Su Impegno N° 193 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 180 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z593DFC8C3	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1043 Articolo 6 TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	Autorizzazione pagamento fatture utenze telefoniche uffici comunali. CIG Z593DFC8C3
Importo	€. 112,51
Beneficiario	245 TIM - TELECOM ITALIA SPA
Quietanza	BOLLETTINO C.C.P. IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
508 TELECOM ITALIA S.p.A.	IT72J0306909209100000124206	8A00593200 del 11-09-2024	112,51	112,51	Z593DFC8C3	14-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			92,22	20,29	22,00%	
Totale ritenute documento			92,22	20,29		

Liquidazione n. 175 del 04-10-2024 CIG Z453DFC846	
Su Impegno N° 195 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 182 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z453DFC846 - Z9D3DFC876	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1722 Articolo 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z453DFC846 - Z9D3DFC876
Importo	€. 100,60
Beneficiario	580 ENEGAN S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03J0637037800000010002691

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
580 ENEGAN S.p.A.	IT03J0637037800000010002691	24/20005.0871559 del 08-09-2024	100,60	100,60	Z453DFC846	14-10-2024
Ritenute documento						
Split Commerciale 22%			82,46	18,14	22,00%	

Totale ritenute documento	82,46	18,14	
---------------------------	-------	-------	--

Liquidazione n. 176 del 04-10-2024 CIG ZFA3E02433	
Su Impegno N° 11 del 16-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 4 DETERMINA del 17-01-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZFA3E02433	
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 supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: ZFA3E02433
Importo	€. 475,80
Beneficiario	613 PREVIFORMA S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT16G0608530370000000022546

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
610 PREVIFORMA s.r.l.	IT16G060853037000000022546	1002 del 10-09-2024	475,80	475,80	ZFA3E02433	10-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			390,00	85,80	22,00%	
Totale ritenute documento			390,00	85,80		

Liquidazione n. 177 del 04-10-2024 CIG Z453DFC846	
Su Impegno N° 12 del 12-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 182 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.
Importo	€. 170,46
Beneficiario	580 ENEGAN S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT03J0637037800000010002691

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
580 ENEGAN S.p.A.	IT03J0637037800000010002691	24/20005.0871560 del 08-09-2024	170,46	170,46	Z453DFC846	14-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			139,72	30,74	22,00%	
Totale ritenute documento			139,72	30,74		

Liquidazione n. 178 del 04-10-2024 CIG ZDE15A3099	
Su Impegno N° 14 del 13-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO 2024	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1043 Articolo 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	
Causale	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO 2024
Importo	€. 269,43
Beneficiario	95 AGN ENERGIA S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT96K0103031850000000010474

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	234405/5 del 31-08-2024	11,50	11,50	ZDE15A3099	07-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			9,67	2,13	22,00%	
Totale ritenute documento			9,67	2,13		

95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K010303185000000010474	234406/5 del 31-08-2024	154,70	154,70	ZDE15A3099	07-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			133,24	29,31	22,00%	

Totale ritenute documento		133,24	29,31			
95 AGN ENERGIA S.p.A.	IT96K0103031850 000000010474	234407/5 del 31-08-2024	103,23	103,23	ZDE15A 3099	07-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%		88,82	19,54	22,00%		
Totale ritenute documento		88,82	19,54			

Liquidazione n. 179 del 04-10-2024 CIG B23BC336D8						
Su Impegno N° 35 del 16-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 75 DETERMINA del 25-06-2024 avente per oggetto SPESE POSTALI						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali						
Capitolo 1043 Articolo 13 SPESE POSTALI						
Causale	SPESE POSTALI					
Importo	€. 5,50					
Beneficiario	564 POSTE ITALIANE S.p.A.					
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT32U076010100000000595108					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
475 BANCOPOSTA	IT32U0760101000 000000595108	1024231480 del 09-09-2024	5,50	5,50	B23BC3 36D8	09-10-2024

Liquidazione n. 180 del 04-10-2024 CIG B0D861C78A						
Su Impegno N° 73 del 14-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 31 DETERMINA del 15-03-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (APRILE 2024 - MARZO 2025), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0D861C78A						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile						
Capitolo 1043 Articolo 7 SPESE PER TELEFONIA MOBILE						
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (APRILE 2024 - MARZO 2025), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0D861C78A					
Importo	€. 11,96					
Beneficiario	441 VODAFONE OMNITEL N.V.					
Quietanza	. IBAN					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
441 VODAFONE OMNITEL N.V.	IT74I03069094001 00000009594	AQ08399677 del 20-09-2024	11,96	11,96	B0D861 C78A	21-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%		9,80	2,16	22,00%		
Totale ritenute documento		9,80	2,16			

Liquidazione n. 181 del 04-10-2024 CIG B2BA16CE0E						
Su Impegno N° 93 del 13-08-2024 a Competenza approvato con Atto n. 93 DETERMINA del 06-08-2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO ANALISI ACQUE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2BA16CE0E						
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	AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO ANALISI ACQUE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2BA16CE0E					
Importo	€. 963,80					
Beneficiario	395 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.					
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT56N0838230750000210100688					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scade nza
395 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.	IT56N0838230750 000210100688	723 del 31-08-2024	963,80	963,80	B2BA16 CE0E	03-10-2024
Ritenute documento						
Split Commerciale 22%		790,00	173,80	22,00%		
Totale ritenute documento		790,00	173,80			

Liquidazione n. 182 del 04-10-2024 CIG B2D412813C						
--	--	--	--	--	--	--

Su Impegno N° 99 del 30-08-2024 a Competenza approvato con Atto n. 101 DETERMINA del 23-08-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per lavori complementari sul lavatoio sito in Borgata Inverso nel Comune di Salza di Pinerolo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023. CIG: B2D412813C	
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 3052 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	
Causale	Affidamento incarico per lavori complementari sul lavatoio sito in Borgata Inverso nel Comune di Salza di Pinerolo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023. CIG: B2D412813C
Importo	€. 1.485,00
Beneficiario	603 M.C. S.A.S. di RAVIOL Carlo & C.
Quietanza	conto corrente bancario IBAN IT79P0306930750100000072364

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
603 M.C. S.A.S. di RAVIOL Carlo & C.	IT79P0306930750100000072364	7PA del 19-09-2024	1.485,00	1.485,00	B2D412813C	19-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			1.217,21	267,79	22,00%	
Totale ritenute documento			1.217,21	267,79		

Liquidazione n. 183 del 04-10-2024 CIG B2D8F9DFE2	
Su Impegno N° 100 del 30-08-2024 a Competenza approvato con Atto n. 103 DETERMINA del 27-08-2024 avente per oggetto Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O.). Taglio vegetazione arborea ed arbustiva strade comunali anno 2024. Affidamento lavori, ai sensi dell'art. 50, Comma 1, Lett. A) del D.Lgs. N. 36/2023. CIG: B2D8F9DFE2	
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 3498 Articolo REALIZZAZIONE PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
Causale	Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O.). Taglio vegetazione arborea ed arbustiva strade comunali anno 2024. Affidamento lavori, ai sensi dell'art. 50, Comma 1, Lett. A) del D.Lgs. N. 36/2023. CIG: B2D8F9DFE2
Importo	€. 3.416,00
Beneficiario	551 "IL PUNTO VERDE" s.n.c. DEI F.LLI COMBA DAVIDE E SIMONE
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT65E0200831480000040917206

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
551 "IL PUNTO VERDE" s.n.c. DEI F.LLI COMBA DAVIDE E SIMONE	IT65E0200831480000040917206	79 del 23-09-2024	3.416,00	3.416,00	B2D8F9DFE2	23-10-2024
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			2.800,00	616,00	22,00%	
Totale ritenute documento			2.800,00	616,00		

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 04-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fusca' Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 04-10-2024

Salza di Pinerolo, li 04-10-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Enrico Fusca'

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

Salza di Pinerolo, li 04-10-09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fusca' Enrico)