



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 156

del 12-10-2021

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. 156 del 12-10-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 176 del 12-10-2021 CIG Z0D26C522F	
Su Impegno N° 31 del 16-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 4 DETERMINA del 22-01-2019 avente per oggetto SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021. CIG. Z0D26C522F	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 11 SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI	
Causale	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021. CIG. Z0D26C522F
Importo	€. 463,85
Beneficiario	59 ENTI REV. S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
59 ENTI REV. S.R.L.	IT94Q0303246770010000000610	00412/12 del 05-10-2021	521,55	463,85	Z0D26C522F	04-12-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			427,50	94,05	22,00%	
Totale ritenute documento			427,50	94,05		

Liquidazione n. 177 del 12-10-2021 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	€. 512,40
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	1169 del 30-09-2021	512,40	512,40	Z263001A6D	04-11-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			420,00	92,40	22,00%	
Totale ritenute documento			420,00	92,40		

Liquidazione n. 178 del 12-10-2021 CIG Z9232A52CF	
Su Impegno N° 114 del 30-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 125 DETERMINA del 30-07-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE. (CIG: Z9232A52CF).	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE. (CIG: Z9232A52CF).
Importo	€. 78,08
Beneficiario	83 FEPP di SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT31Q0200801123000001590123

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
83 FEPP di SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	IT31Q0200801123000001590123	302 /S del 08-10-2021	78,08	78,08	Z9232A52CF	30-11-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			64,00	14,08	22,00%	
Totale ritenute documento			64,00	14,08		

Liquidazione n. 179 del 12-10-2021 CIG Z0D26C522F	
Su Impegno N° 136 del 12-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 4 DETERMINA del 22-01-2019 avente per oggetto SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRIENNIO 2019/2021.	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1043 Articolo 12 SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI	
Causale	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRIENNIO 2019/2021)
Importo	€. 57,70
Beneficiario	59 ENTI REV. S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT94Q0303246770010000000610

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
59 ENTI REV. S.R.L.	IT94Q0303246770010000000610	00412/12 del 05-10-2021	521,55	57,70	Z0D26C522F	04-12-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			427,50	94,05	22,00%	
Totale ritenute documento			427,50	94,05		

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 12-10-2021

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 12-10-2021

Salza di Pinerolo, li 12-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 12-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)