



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 165

del 22-10-2021

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. 165 del 22-10-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 182 del 22-10-2021 CIG ZA33339C20	
Su Impegno N° 131 del 28-09-2021 a Competenza approvato con Atto n. 147 DETERMINA del 28-09-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG ZA33339C20	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 1043 Articolo 3 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANCELLERIA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG ZA33339C20
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	201/Pa del 12-10-2021	71,98	71,98	ZA33339C20	31-12-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			59,00	12,98	22,00%	
Totale ritenute documento			59,00	12,98		

Liquidazione n. 183 del 22-10-2021 CIG ZAE336B45E	
Su Impegno N° 137 del 12-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 157 DETERMINA del 12-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA. CIG: ZAE336B45E	
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 INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA. CIG: ZAE336B45E
Importo	€. 317,20
Beneficiario	215 VISOCOM SRL
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W0200830755000003218153	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
215 VISOCOM SRL	IT44W020083075500003218153	203/Pa del 13-10-2021	317,20	317,20	ZAE336B45E	31-12-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			260,00	57,20	22,00%	
Totale ritenute documento			260,00	57,20		

Liquidazione n. 184 del 22-10-2021 CIG Z3E336B689	
Su Impegno N° 138 del 12-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 158 DETERMINA del 12-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX E DISASTER RECOVERY - SICUREZZA DATI I E II SEMESTRE 2021. CIG Z3E336B689	
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 SERVIZIO BLACK BOX E DISASTER RECOVERY - SICUREZZA DATI I E II SEMESTRE 2021. CIG Z3E336B689
Importo	€. 1.098,00
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.	IT52Y0331769150 000410100169	22944/16/10 del 18-10-2021	544,12	544,12	Z3E336 B689	30-11-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			446,00	98,12	22,00%	
Totale ritenute documento			446,00	98,12		
779 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	IT52Y0331769150 000410100169	22947/16/10 del 18-10-2021	553,88	553,88	Z3E336 B689	30-11-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			454,00	99,88	22,00%	
Totale ritenute documento			454,00	99,88		

Liquidazione n. 185 del 22-10-2021 CIG Z1C336BA1E	
Su Impegno N° 139 del 12-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 159 DETERMINA del 12-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E NORMATIVA CIG. Z1C336BA1E	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	
Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E NORMATIVA CIG. Z1C336BA1E
Importo	€. 769,82
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.	IT52Y0331769150 000410100169	22945/16/10 del 18-10-2021	769,82	769,82	Z1C336 BA1E	30-11-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			631,00	138,82	22,00%	
Totale ritenute documento			631,00	138,82		

Liquidazione n. 186 del 22-10-2021 CIG Z9C336BB48	
Su Impegno N° 140 del 12-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 160 DETERMINA del 12-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DIGITALE PAGOPA. CIG. Z9C336BB48	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	
Capitolo 1043 Articolo 14 SPESE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DIGITALE PAGOPA. CIG. Z9C336BB48
Importo	€. 439,20
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.	IT52Y0331769150 000410100169	22946/16/10 del 18-10-2021	439,20	439,20	Z9C336 BB48	30-11-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			360,00	79,20	22,00%	

Totale ritenute documento	360,00	79,20	
---------------------------	--------	-------	--

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 22-10-2021

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 22-10-2021

Salza di Pinerolo, lì 22-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, lì 22-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)