



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 163

del 13-11-2020

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. 163 del 13-11-2020

DETERMINE

Liquidazione n. 136 del 13-11-2020 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	€. 10,72
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	151020V1/2020 del 23-10-2020	10,72	10,72	Z77272005B	30-11-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			8,79	1,93	22,00%	
Totale ritenute documento			8,79	1,93		

Liquidazione n. 137 del 13-11-2020 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	€. 60,00
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	PJ03165740 del 31-10-2020	60,00	60,00	Z962835B5F	15-12-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			49,18	10,82	22,00%	
Totale ritenute documento			49,18	10,82		

Liquidazione n. 138 del 13-11-2020 CIG ZF11F654EA	
Su Impegno N° 15 del 11-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 89 DETERMINA del 18-07-2017 avente per oggetto NOLEGGIO SERVER MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3775943 DEL 18/07/2017) IMPEGNO DI SPESA	
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	NOLEGGIO SERVER MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3775943 DEL 18/07/2017) IMPEGNO DI SPESA
Importo	€. 168,36
Beneficiario	464 INFORMATICA SYSTEM S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT35A0845046970000000125543

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
464 INFORMATICA SYSTEM S.r.l.	IT35A084504697000000125543	923/PA del 31-08-2020	168,36	168,36	ZF11F64EAF	31-10-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			138,00	30,36	22,00%	
Totale ritenute documento			138,00	30,36		

Liquidazione n. 139 del 13-11-2020 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	€. 127,45			
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.	IT96K01030318500000010474	210864/3-2020 del 31-10-2020	127,45	127,45	Z7A2CA3752	06-12-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			111,40	24,51	22,00%	
Totale ritenute documento			111,40	24,51		

Liquidazione n.	140	del	13-11-2020	CIG	Z0B2CDBECF
Su Impegno N° 43 del 08-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 30-04-2020 avente per oggetto EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA SALA CONSIGLIARE. CIG :Z0B2CDBECF.					
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia					
Capitolo	1045	Articolo	Spese per pulizia - Emergenza Covid 19		
Causale	EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA SALA CONSIGLIARE. CIG Z0B2CDBECF.				
Importo	€. 158,60				
Beneficiario	783 MDM DI BERTOLO DAVIDE				
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT61G0200830730000040565855				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
783 MDM DI BERTOLO DAVIDE	IT61G0200830730000040565855	20/PA del 15-10-2020	158,60	158,60	Z0B2CDBEC F	30-11-2020
Ritenute documento						
Split 22 ist			130,00	28,60	22,00%	
Totale ritenute documento			130,00	28,60		

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 13-11-2020

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 13-11-2020

Salza di Pinerolo, li 13-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, 13-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)