



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 184

del 19-11-2021

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 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 che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e 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. 184 del 19-11-2021

DETERMINE

Liquidazione n. 200 del 19-11-2021 CIG Z01310652C	
Su Impegno N° 31 del 16-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 16-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 CIG Z01310652C	
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 2021 CIG Z01310652C
Importo	€. 105,43
Beneficiario	4 TELECOM ITALIA S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
4 TELECOM ITALIA S.p.A.	IT50C010300160000006032950	8A00563670 del 11-11-2021	105,43	105,43	Z01310652C	14-12-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			86,42	19,01	22,00%	
Totale ritenute documento			86,42	19,01		

Liquidazione n. 201 del 19-11-2021 CIG Z153106995	
Su Impegno N° 32 del 16-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 16-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 CIG Z153106995	
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 2021 CIG Z153106995
Importo	€. 115,09
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	IT86Y020080944000005235152	7X03653903 del 11-11-2021	115,09	115,09	Z153106995	10-01-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			94,34	20,75	22,00%	
Totale ritenute documento			94,34	20,75		

Liquidazione n. 202 del 19-11-2021 CIG Z6233D100D	
Su Impegno N° 165 del 09-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. 173 DETERMINA del 09-11-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 04.11.2021 CIG Z6233D100D	
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1048 Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 04.11.2021 CIG Z6233D100D
Importo	€. 85,40
Beneficiario	27 LONG DELIA "FIORI"
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT21O0306930730100000010219	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
27 LONG DELIA "FIORI"	IT21O0306930730100000010219	22 del 12-11-2021	85,40	85,40	Z6233D100D	12-12-2021
Ritenute documento						
Split 22 ist			70,00	15,40	22,00%	
Totale ritenute documento			70,00	15,40		

Liquidazione n. 203 del 19-11-2021 CIG ZD830D8AD3	
Su Impegno N° 24 del 09-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 34 DETERMINA del 09-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO PER SPESE POSTALI PER ANNO 2021 CIG ZD830D8AD3	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1043 Articolo 13 SPESE POSTALI	
Causale	IMPEGNO PER SPESE POSTALI PER ANNO 2021 CIG ZD830D8AD3
Importo	€. 6,27
Beneficiario	564 POSTE ITALIANE S.p.A.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT32U076010100000000595108

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
564 POSTE ITALIANE S.p.A.	IT32U076010100000000595108	1021281576 del 10-11-2021	6,27	6,27	ZD830D8AD3	30-12-2021

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 19-11-2021

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 19-11-2021

Salza di Pinerolo, li 19-11-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 19-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)