



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 199

del 22-11-2022

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 22.11.2016;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6/2019 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 Ezio Sanmartino

Determina n. 199 del 22-11-2022

DETERMINE

Liquidazione n. 222 del 22-11-2022 CIG Z4F3599562	
Su Impegno N° 21 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562
Importo	€. 222,78
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.	IT03J063703780000010002691	22/20005.0878009 del 08-11-2022	222,78	222,78	Z4F3599562	16-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			182,21	40,09	22,00%	
Totale ritenute documento			182,21	40,09		

Liquidazione n. 223 del 22-11-2022 CIG Z4F3599562	
Su Impegno N° 21 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562
Importo	€. 11,37
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.	IT03J063703780000010002691	22/20005.0878007 del 08-11-2022	11,37	11,37	Z4F3599562	15-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			9,32	2,05	22,00%	
Totale ritenute documento			9,32	2,05		

Liquidazione n. 224 del 22-11-2022 CIG Z4F3599562	
Su Impegno N° 21 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562
Importo	€. 0,88
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.	IT03J063703780000010002691	22/20005.0878006 del 08-11-2022	0,88	0,88	Z4F3599562	16-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			0,72	0,16	22,00%	
Totale ritenute documento			0,72	0,16		

Liquidazione n. 225 del 22-11-2022 CIG Z4F3599562	
Su Impegno N° 21 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022. CIG Z4F3599562
Importo	€. 81,54
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.	IT03J063703780000010002691	22/20005.0878008 del 08-11-2022	81,54	81,54	Z4F3599562	15-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			66,84	14,70	22,00%	
Totale ritenute documento			66,84	14,70		

Liquidazione n. 226 del 22-11-2022 CIG Z5A373E926	
Su Impegno N° 123 del 22-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 132 DETERMINA del 22-07-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UNA LAMPADA UV DA INSTALLARE PRESSO LACQUEDOTTO DI DIDIERO. CIG Z5A373E926	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo	1721 Articolo 2 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (BENI)
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UNA LAMPADA UV DA INSTALLARE PRESSO LACQUEDOTTO DI DIDIERO. CIG Z5A373E926
Importo	€. 400,00
Beneficiario	791 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT89G0310420500000000770018

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
791 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	IT89G031042050000000770018	CA/1/22700192 del 14-11-2022	695,40	400,00	Z5A373E926	16-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 comm			570,00	125,40	22,00%	
Totale ritenute documento			570,00	125,40		

Liquidazione n. 227 del 22-11-2022 CIG Z5A373E926	
Su Impegno N° 124 del 22-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 132 DETERMINA del 22-07-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UNA LAMPADA UV DA INSTALLARE PRESSO LACQUEDOTTO DI DIDIERO. CIG Z5A373E926	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo	1722 Articolo SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESTAZIONE SERVIZI
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UNA LAMPADA UV DA INSTALLARE PRESSO LACQUEDOTTO DI DIDIERO. CIG Z5A373E926
Importo	€. 295,40
Beneficiario	791 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
Quietanza	CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT89G0310420500000000770018

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
791 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	IT89G031042050000000770018	CA/1/22700192 del 14-11-2022	695,40	295,40	Z5A373E926	16-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 comm			570,00	125,40	22,00%	
Totale ritenute documento			570,00	125,40		

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 22-11-2022

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 22-11-2022

Salza di Pinerolo, li 22-11-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 22-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)