



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE **DETERMINE**

N. 51

del 23-04-2024

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 inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro

DETERMINE

Liquidazione n. 81 del 23-04-2024 CIG Z453DFC846	
Su Impegno N° 195 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 182 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z453DFC846 - Z9D3DFC876	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1722 Articolo 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.CIG: Z453DFC846 - Z9D3DFC876
Importo	€. 90,78
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	24/20005.0327020 del 08-04-2024	90,78	90,78	Z453DFC846	14-05-2024
Ritenute documento						
Split 22 comm			74,41	16,37	22,00%	
Totale ritenute documento			74,41	16,37		

Liquidazione n. 82 del 23-04-2024 CIG Z453DFC846	
Su Impegno N° 12 del 12-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 182 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.
Importo	€. 197,71
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	24/20005.0327021 del 08-04-2024	197,71	197,71	Z453DFC846	14-05-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			161,46	35,52	22,00%	
Totale ritenute documento			161,46	35,52		

Liquidazione n. 83 del 23-04-2024 CIG	
Su Impegno N° 35 del 16-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto SPESE POSTALI	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 1043 Articolo 13 SPESE POSTALI	
Causale	SPESE POSTALI
Importo	€. 307,03
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.	IT32U0760101000000595108	1024096632 del 09-04-2024	307,03	307,03		30-05-2024

Liquidazione n. 84 del 23-04-2024 CIG Z5238C350C	
Su Impegno N° 38 del 23-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto FAX	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	
Causale	FAX
Importo	€. 451,40
Beneficiario	215 VISOCOM SRL
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W020083075500003218153	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
215 VISOCOM SRL	IT44W0200830755 000003218153	56/Pa del 12-04-2024	451,40	451,40	Z5238C3 50C	30-06-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			370,00	81,40	22,00%	
Totale ritenute documento			370,00	81,40		

Liquidazione n. 85 del 23-04-2024 CIG						
Su Impegno N° 39 del 23-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto ACQUISTO FIRMA DIGITALE						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico						
Capitolo 1043 Articolo ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI						
Causale ACQUISTO FIRMA DIGITALE						
Importo € 97,60						
Beneficiario 175 SISCOM SPA						
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
175 SISCOM SPA	IT60L0617046180 000000903768	2024/3166/2 del 17-04-2024	97,60	97,60		16-06-2024
Ritenute documento						
Split 22 ist			80,00	17,60	22,00%	
Totale ritenute documento			80,00	17,60		

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 24-04-2024

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 26-04-2024

Salza di Pinerolo, li 26-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Salza di Pinerolo, li 26/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)