



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 78

del 27-05-2025

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

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

Richiamato il Decreto Sindacale n. 17/2024 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi;

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 (per quanto di competenza) e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità contabile 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
Ezio Sanmartino
Documento firmato digitalmente

Determina n. 78 del 27-05-2025

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del D.Lgs 267/2000.

Salza di Pinerolo, li 27-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sanmartino Ezio)
Documento firmato digitalmente

Liquidazione n. 92 del 27-05-2025 CIG Z22397FAD1	
Su Impegno N° 4 del 13-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 6 DETERMINA del 13-01-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di supporto alla predisposizione del Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO). CIG. Z22397FAD1	
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 per servizio di supporto alla predisposizione del Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO). CIG. Z22397FAD1
Importo	€. 1.098,00
Beneficiario	882 STUDIO SIGAUDO S.R.L.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT80C0306234210000001953820

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
882 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	IT80C030623421000001953820	445.2025 del 20-05-2025	1.098,00	1.098,00	Z22397FAD1	19-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			900,00	198,00	22,00%	
Totale ritenute documento			900,00	198,00		

Liquidazione n. 93 del 27-05-2025 CIG B5CDCEB9F7	
Su Impegno N° 22 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 36 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGATA FONTANE E SERREVECCHIO CIG: B5CDCEB9F7	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	
Causale	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGATA FONTANE E SERREVECCHIO CIG: B5CDCEB9F7
Importo	€. 205,86
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	25/20005.0440114 del 08-05-2025	205,86	205,86	B5CDCEB9F7	15-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			168,74	37,12	22,00%	
Totale ritenute documento			168,74	37,12		

Liquidazione n. 94 del 27-05-2025 CIG B5CDD2BEC6	
Su Impegno N° 23 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 37 DETERMINA del 25-02-2025 avente per oggetto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATTERIZZATORE BORGATA FONTANE - IDRICO . CIG : B5CDD2BEC6	
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	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATTERIZZATORE BORGATA FONTANE - IDRICO . CIG : B5CDD2BEC6

Importo	€. 97,28
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	25/20005.0440111 del 08-05-2025	97,28	97,28	B5CDD2 BEC6	15-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			79,74	17,54	22,00%	
Totale ritenute documento			79,74	17,54		

Liquidazione n. 95 del 27-05-2025 CIG B599A5D7B6	
Su Impegno N° 30 del 28-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 25 DETERMINA del 11-02-2025 avente per oggetto RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA 4X4 TARGATO FK805AE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B599A5D7B6	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 1056 Articolo 1 SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE SERVIZI	
Causale	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA 4X4 TARGATO FK805AE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B599A5D7B6
Importo	€. 377,79
Beneficiario	514 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
omissis omissis	IT78T0306930730100000009747	37 del 29-04-2025	377,79	377,79	B599A5 D7B6	29-05-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			309,66	68,13	22,00%	
Totale ritenute documento			309,66	68,13		

Liquidazione n. 96 del 27-05-2025 CIG B5E614437A	
Su Impegno N° 33 del 04-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 04-03-2025 avente per oggetto Affidamento incarico per Analisi acque per ottenimento provvedimenti autorizzativi (civili) Scarichi idrici convogliati in acque superficiali) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B5E614437A	
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 Analisi acque per ottenimento provvedimenti autorizzativi (civili) Scarichi idrici convogliati in acque superficiali) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Codice CIG: B5E614437A
Importo	€. 1.171,20
Beneficiario	395 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT56N0838230750000210100688

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
395 LABORATORI ANALYSIS S.r.l.	IT56N083823075000210100688	272 del 30-04-2025	1.171,20	1.171,20	B5E6144 37A	04-06-2025
Ritenute documento						
Split Commerciale 22%			960,00	211,20	22,00%	
Totale ritenute documento			960,00	211,20		

Liquidazione n. 97 del 27-05-2025 CIG B57E2EE5E7	
Su Impegno N° 37 del 11-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 19 DETERMINA del 04-02-2025 avente per oggetto Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i mezzi comunali dal 01.01.2025 al 31.10.2027 - CIG: B57E2EE5E7. Impegno di spesa.	
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 Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i mezzi comunali dal 01.01.2025 al 31.10.2027 - CIG: B57E2EE5E7. Impegno di spesa.
Importo	€. 40,00
Beneficiario	568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Quietanza bonifico bancario IBAN IT43V030690320710000068829

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V030690320710000068829	PJ09827529 del 30-04-2025	269,89	40,00	B57E2EE5E7	01-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			221,22	48,67	22,00%	
Totale ritenute documento			221,22	48,67		

Liquidazione n. 98 del 27-05-2025 CIG B57E2EE5E7

Su Impegno N° 38 del 11-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 19 DETERMINA del 04-02-2025 avente per oggetto Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i mezzi comunali dal 01.01.2025 al 31.10.2027 - CIG: B57E2EE5E7. Impegno di spesa.

Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Capitolo 1929 Articolo RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI (CARBURANTE)

Causale Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i mezzi comunali dal 01.01.2025 al 31.10.2027 - CIG: B57E2EE5E7. Impegno di spesa.

Importo €. 229,89

Beneficiario 568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Quietanza bonifico bancario IBAN IT43V030690320710000068829

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
568 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	IT43V030690320710000068829	PJ09827529 del 30-04-2025	269,89	229,89	B57E2EE5E7	01-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			221,22	48,67	22,00%	
Totale ritenute documento			221,22	48,67		

Liquidazione n. 99 del 27-05-2025 CIG B694D0220E

Su Impegno N° 43 del 22-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 54 DETERMINA del 22-04-2025 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B694D0220E

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 1043 Articolo 6 TELEFONIA FISSA (UFFICI)

Causale IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B694D0220E

Importo €. 118,61

Beneficiario 245 TIM - TELECOM ITALIA SPA

Quietanza BOLLETTINO C.C.P. IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
508 TELECOM ITALIA S.p.A.	IT72J0306909209100000124206	8A00270145 del 10-05-2025	118,61	118,61	B694D0220E	15-06-2025
Ritenute documento						
Split Istituzionale 22%			97,22	21,39	22,00%	
Totale ritenute documento			97,22	21,39		

Liquidazione n. 100 del 27-05-2025 CIG

Su Impegno N° 45 del 22-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2025

Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni

Capitolo 1020 Articolo CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Causale QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2025

Importo €. 352,00

Beneficiario 563 CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT56B0103011707000010158685

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo	CIG	Data
-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----	------

				liquidato		scadenza
563 CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV		556/Q del 01-04-2025	352,00	352,00		02- 05- 2025

Liquidazione n. 101 del 27-05-2025 CIG B695E64A4D						
Su Impegno N° 46 del 22-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 56 DETERMINA del 22-04-2025 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali Anno 2025. CIG: B695E64A4D						
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali						
Capitolo 1043 Articolo 13 SPESE POSTALI						
Causale Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per spese postali Anno 2025. CIG: B695E64A4D						
Importo €. 5,50						
Beneficiario 564 POSTE ITALIANE S.p.A.						
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT32U076010100000000595108						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
475 BANCOPOSTA	IT32U0760101000 000000595108	1025111511 del 07-05-2025	5,50	5,50	B695E64 A4D	07- 06- 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 03-06-2025

Salza di Pinerolo, li 03-06-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Arianna Panetta
Documento firmato digitalmente