



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 238**

**del 14-12-2022**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

### Il Responsabile del Servizio

**Visto** il prospetto in calce, dal quale risultano le deliberazioni o le determinazioni con le quali vennero autorizzate le spese sui capitoli indicati;

**Viste** le fatture riportate in detto prospetto;

**Attestata** la regolarità della fornitura/servizio/lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile:

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**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 a favore delle ditte elencate le somme esposte sulle fatture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziano Solaro

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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".

Perrero, li 14-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Solaro Graziano

<b>Liquidazione N. 403 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 167 del 15-09-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 153 DETERMINA del 15-09-2021 avente per oggetto ACQUISTO PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA PER LE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6343276 DEL 15/09/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z33330D28D). CIG Z33330D28D	
5° livello 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 480 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER UFFICI COMUNALI	
Causale	ACQUISTO PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA PER LE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6343276 DEL 15/09/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z33330D28D).
Importo	<b>Euro 154,94</b>
Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00772655 del 10-11-2022	154,94	154,94	Z7C379D15F	15-12-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	127,00	27,94	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>127,00</b>	<b>27,94</b>	

<b>Liquidazione N. 404 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 168 del 15-09-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 153 DETERMINA del 15-09-2021 avente per oggetto ACQUISTO PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA PER LE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6343276 DEL 15/09/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z33330D28D). CIG Z33330D28D	
5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 3000 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	
Causale	ACQUISTO PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA PER LE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6343276 DEL 15/09/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z33330D28D).
Importo	<b>Euro 73,20</b>
Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00773851 del 10-11-2022	73,20	73,20	Z7C379D15F	14-12-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	60,00	13,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>60,00</b>	<b>13,20</b>	

<b>Liquidazione N. 405 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 169 del 15-09-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 153 DETERMINA del 15-09-2021 avente per oggetto ACQUISTO PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA PER LE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6343276 DEL 15/09/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z33330D28D). CIG Z33330D28D	
5° livello 09.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 5600 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE	
Causale	ACQUISTO PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA PER LE LINEE TELEFONICHE DEL COMUNE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6343276 DEL 15/09/2021) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z33330D28D).
Importo	<b>Euro 73,20</b>
Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00775704 del 10-11-2022	73,20	73,20	Z7C379D15F	15-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	60,00	13,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>60,00</b>	<b>13,20</b>	

<b>Liquidazione N. 406 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 214 del 19-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 162 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0 CIG 88505286C0	
5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
Capitolo 3410 / Articolo 3 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	
Causale	Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.758,09</b>
Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	79/PA del 31-10-2022	1.389,86	1.254,66	88505286C0	07-12-2022

*Ritenute documento*

Split 4 ist	1.336,40	53,46	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.336,40</b>	<b>53,46</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	89/PA del 30-11-2022	1.654,85	1.503,43	88505286C0	02-01-2023
---------------------------------	----------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 4 ist	1.591,20	63,65	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.591,20</b>	<b>63,65</b>	

<b>Liquidazione N. 407 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 288 del 22-12-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 13 CONSIGLIO COMUNALE del 24-03-2021 avente per oggetto PRESTAZIONE SERVIZI MEZZI SGOMBERONEVE CIG	
5° livello 09.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 570 / Articolo 3 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SGOMBERONEVE - PREST. SERVIZI	
Causale	PRESTAZIONE SERVIZI MEZZI SGOMBERONEVE
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.013,00</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
534 OVMA di Costabello Massimo	FPA 8/22 del 24-11-2022	2.013,00	2.013,00	Z3134F6613	24-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	1.650,00	363,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.650,00</b>	<b>363,00</b>	

<b>Liquidazione N. 408 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 30 del 16-03-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 16-03-2022 avente per oggetto Affidamento lavori per lo spostamento di una telecamera in borgata Chiotti Superiori - CIG Z51359FAE9 CIG Z51359FAE9	
5° livello 09.03-2.02.01.04.002 Impianti	
Capitolo 11310 / Articolo 1 GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO	
Causale	Affidamento lavori per lo spostamento di una telecamera in borgata Chiotti Superiori - CIG Z51359FAE9
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.024,80</b>
Beneficiario 990 ELSYNET SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

990 ELSYNET SRL	15000542 del 21-11-2022	1.024,80	1.024,80	Z51359FAE9	22-12-2022
-----------------	-------------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	840,00	184,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>840,00</b>	<b>184,80</b>	

<b>Liquidazione N. 409 del 14-12-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 57 del 27-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 71 DETERMINA del 27-04-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z0336282F6 CIG					
5° livello 01.03-1.03.02.16.002 Spese postali					
Capitolo 480 / Articolo 4 SPESE POSTALI PER FUNZIONAM. UFFICI					
Causale	IMPEGNO DI SPESE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z0336282F6				
<b>Importo</b>	<b>Euro 636,73</b>				
Beneficiario	1963 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1963 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	1022308408 del 01-12-2022	1.886,12	636,73		30-01-2023

<b>Liquidazione N. 410 del 14-12-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 72 del 27-05-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 100 DETERMINA del 27-05-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura telecamera per controllo del territorio - CIG ZA33699BC1 CIG ZA33699BC1					
5° livello 09.01-2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche					
Capitolo 12590 / Articolo REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE					
Causale	Affidamento incarico per fornitura telecamera per controllo del territorio - CIG ZA33699BC1				
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.525,00</b>				
Beneficiario	990 ELSYNET SRL				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
990 ELSYNET SRL	15000543 del 21-11-2022	1.525,00	1.525,00	ZA33699BC1	22-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	1.250,00	275,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.250,00</b>	<b>275,00</b>	

<b>Liquidazione N. 411 del 14-12-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 93 del 17-06-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 111 DETERMINA del 08-06-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA - CIG Z3536DA4EF CIG Z3536DA4EF					
5° livello 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa					
Capitolo 480 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER UFFICI COMUNALI					
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA - CIG Z3536DA4EF				
<b>Importo</b>	<b>Euro 73,20</b>				
Beneficiario	1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00773091 del 10-11-2022	73,20	73,20	Z7C379D15F	14-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	60,00	13,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>60,00</b>	<b>13,20</b>	

<b>Liquidazione N. 412 del 14-12-2022</b>					
---	--	--	--	--	--

<b>Su Impegno N. 108 del 28-06-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 130 DETERMINA del 28-06-2022 avente per oggetto CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL FUSORE ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2050 - CIG Z1636F87CB CIG Z1636F87CB	
5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 480 / Articolo 1 ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI	
Causale	CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL FUSORE ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2050 - CIG Z1636F87CB
Importo	<b>Euro 195,20</b>
Beneficiario	418 VISOCOM S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
418 VISOCOM S.R.L.	180/Pa del 26-10-2022	195,20	195,20	Z1636F87CB	31-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	160,00	35,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>160,00</b>	<b>35,20</b>	

<b>Liquidazione N. 413 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 126 del 21-07-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 149 DETERMINA del 21-07-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di assistenza nella predisposizione dei prospetti di unbundling riferiti alla gestione del S.I.I. Anno 2021 (CIG Z8B373D505) CIG Z8B373D505	
5° livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 5440 / Articolo 2 SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI	
Causale	Affidamento incarico per servizio di assistenza nella predisposizione dei prospetti di unbundling riferiti alla gestione del S.I.I. Anno 2021 (CIG Z8B373D505)
Importo	<b>Euro 1.281,00</b>
Beneficiario	1266 REVISA MGC SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1266 REVISA MGC SRL	275 E del 10-11-2022	1.281,00	1.281,00	Z8B373D505	12-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	1.050,00	231,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.050,00</b>	<b>231,00</b>	

<b>Liquidazione N. 414 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 175 del 26-10-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 202 DETERMINA del 26-10-2022 avente per oggetto Conferimento incarico per analisi acque per il consumo umano. CIG Z3D3854B86 CIG Z3D3854B86	
5° livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 5440 / Articolo 2 SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI	
Causale	Conferimento incarico per analisi acque per il consumo umano. CIG Z3D3854B86
Importo	<b>Euro 189,10</b>
Beneficiario	951 LABORATORI ANALYSIS SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
951 LABORATORI ANALYSIS SRL	716 del 08-11-2022	189,10	189,10	Z3D3854B86	31-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 comm	155,00	34,10	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>155,00</b>	<b>34,10</b>	

<b>Liquidazione N. 415 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 176 del 26-10-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 26-10-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura corone di alloro e mazzi di fiori per celebrazioni del IV Novembre (CIG Z873854BDC). CIG Z873854BDC	
5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 520 / Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	

<b>Causale</b>	Affidamento incarico per fornitura corone di alloro e mazzi di fiori per celebrazioni del IV Novembre (CIG Z873854BDC).
<b>Importo</b>	<b>Euro 228,20</b>
<b>Beneficiario</b>	88 LONG DELIA

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
88 LONG DELIA	19 del 14-11-2022	228,20	228,20	Z873854BDC	14-12-2022

*Ritenute documento*

Split 10 ist	30,00	3,00	10,00%
Split 22 ist	160,00	35,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>190,00</b>	<b>38,20</b>	

**Liquidazione N. 416 del 14-12-2022**

**Su Impegno N. 178 del 09-11-2022** a Competenza approvato con Atto n. 205 DETERMINA del 09-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura materiale primo soccorso per la scuola - Ditta DEPS - CIG Z6B387E9D1  
CIG Z6B387E9D1

5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 2970 / Articolo 1  
SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI

**Causale** Affidamento incarico per fornitura materiale primo soccorso per la scuola - Ditta DEPS - CIG Z6B387E9D1

**Importo** **Euro 93,67**

**Beneficiario** 1862 DEPS di Fabrizio De Palo

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1862 DEPS di Fabrizio De Palo	307/EL del 17-11-2022	187,34	93,67	Z6B387E9D1	17-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	153,56	33,78	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>153,56</b>	<b>33,78</b>	

**Liquidazione N. 417 del 14-12-2022**

**Su Impegno N. 179 del 09-11-2022** a Competenza approvato con Atto n. 205 DETERMINA del 09-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura materiale primo soccorso per la scuola - Ditta DEPS - CIG Z6B387E9D1  
CIG Z6B387E9D1

5° livello 04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 3400 / Articolo 2  
SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE MED.PREST. SERVIZI

**Causale** Affidamento incarico per fornitura materiale primo soccorso per la scuola - Ditta DEPS - CIG Z6B387E9D1

**Importo** **Euro 93,67**

**Beneficiario** 1862 DEPS di Fabrizio De Palo

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1862 DEPS di Fabrizio De Palo	307/EL del 17-11-2022	187,34	93,67	Z6B387E9D1	17-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	153,56	33,78	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>153,56</b>	<b>33,78</b>	

**Liquidazione N. 418 del 14-12-2022**

**Su Impegno N. 208 del 30-11-2022** a Competenza approvato con Atto n. 179 DETERMINA del 20-09-2022 avente per oggetto Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. A.S. 2022/2023 - 2023/2024. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z5337D4D55  
CIG Z5337D4D55

5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo 3410 / Articolo 3  
SPESE PER SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE

**Causale** Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. A.S. 2022/2023 - 2023/2024. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z5337D4D55

**Importo** **Euro 741,76**

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
------------------	------------------	----------------	-----------------------	------------	-------------------

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	90/PA del 30-11-2022	741,76	741,76	Z5337D4D55	01-01-2023
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	608,00	133,76	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>608,00</b>	<b>133,76</b>	

<b>Liquidazione N. 420 del 14-12-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 210 del 01-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 227 DETERMINA del 01-12-2022 avente per oggetto ACQUISTO SABBIA MISCELATA CON SALE USO DISGELO STRADE COMUNALI - CIG Z4438E2746					
CIG Z4438E2746					
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Capitolo 7380 / Articolo SPESE PER LA VIABILITA'					
Causale	ACQUISTO SABBIA MISCELATA CON SALE USO DISGELO STRADE COMUNALI - CIG Z4438E2746				
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.728,98</b>				
Beneficiario	2077 EDIL MATERIALI SRL				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2077 EDIL MATERIALI SRL	37/P del 02-12-2022	1.728,98	1.728,98	Z4438E2746	31-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	1.417,20	311,78	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.417,20</b>	<b>311,78</b>	

<b>Liquidazione N. 421 del 14-12-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 215 del 07-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Servizio pulizia					
CIG					
5° livello 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Capitolo 2970 / Articolo 2 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PREST. SERV.					
Causale	Servizio pulizia				
<b>Importo</b>	<b>Euro 385,83</b>				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
835 BONI SPA	22FP000395 del 30-11-2022	385,83	385,83	Z143033799	30-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	316,25	69,58	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>316,25</b>	<b>69,58</b>	

<b>Liquidazione N. 422 del 14-12-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 216 del 07-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Spese postali invio bollette					
CIG					
5° livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Capitolo 5440 / Articolo 2 SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI					
Causale	Spese postali invio bollette				
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.625,71</b>				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1963 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	1022280589 del 02-11-2022	1.376,32	1.376,32		30-12-2022
1963 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	1022308408 del 01-12-2022	1.886,12	1.249,39		30-01-2023

<b>Liquidazione N. 423 del 14-12-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 217 del 07-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Spese energia elettrica acquistati					
CIG					
5° livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					

<i>Capitolo</i> 5440 / <i>Articolo</i> 2 SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI	
<i>Causale</i>	Spese energia elettrica acquedotti
<b>Importo</b>	<b>Euro 123,92</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040008842 del 11-11-2022	34,25	34,25	ZF435E090A	13-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	28,07	6,18	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>28,07</b>	<b>6,18</b>	

2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040008846 del 11-11-2022	24,84	24,84	ZF435E090A	13-12-2022
---------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	20,36	4,48	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>20,36</b>	<b>4,48</b>	

2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040008850 del 11-11-2022	64,83	64,83	Z0235E078B	12-12-2022
---------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	53,14	11,69	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>53,14</b>	<b>11,69</b>	

<b>Liquidazione N. 424 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 40 del 02-03-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
<i>Capitolo</i> 5000 / <i>Articolo</i> 3 ILLUMINAZIONE CASE E IMPIANTI DI PROPR. C.LE	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.848,53</b>
<i>Beneficiario</i>	1277 WEKIWI SRL

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200003079 del 30-09-2022	6.075,84	1.848,53	ZAA30CBF3 C	04-11-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	4.980,20	1.095,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.980,20</b>	<b>1.095,64</b>	

<b>Liquidazione N. 425 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 293 del 22-12-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 13 CONSIGLIO COMUNALE del 24-03-2021 avente per oggetto SPESE SERVIZI CASE E IMPIANTI C.LI CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 5000 / <i>Articolo</i> SPESE PER SERVIZI CASE E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	
<i>Causale</i>	SPESE SERVIZI CASE E IMPIANTI C.LI
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.805,30</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200003079 del 30-09-2022	6.075,84	1.805,30	ZAA30CBF3 C	04-11-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	4.980,20	1.095,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.980,20</b>	<b>1.095,64</b>	

<b>Liquidazione N. 426 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 300 del 22-12-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 13 CONSIGLIO COMUNALE del 24-03-2021 avente per oggetto SPESE PER LA VIABILITA CIG	
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	



<i>Capitolo</i> 7380 / <i>Articolo</i> SPESE PER LA VIABILITA'	
<i>Causale</i>	SPESE PER LA VIABILITA
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.465,26</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200003079 del 30-09-2022	6.075,84	1.465,26	ZAA30CBF3 C	04-11-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	4.980,20	1.095,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.980,20</b>	<b>1.095,64</b>	

<b>Liquidazione N. 427 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 208 del 30-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 179 DETERMINA del 20-09-2022 avente per oggetto Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. A.S. 2022/2023 - 2023/2024. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z5337D4D55 CIG Z5337D4D55	
5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
<i>Capitolo</i> 3410 / <i>Articolo</i> 3 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	
<i>Causale</i>	Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. A.S. 2022/2023 - 2023/2024. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z5337D4D55
<b>Importo</b>	<b>Euro 897,92</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	76/PA del 30-09-2022	156,16	156,16	Z5337D4D55	10-11-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	128,00	28,16	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>128,00</b>	<b>28,16</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	84/PA del 31-10-2022	741,76	741,76	Z5337D4D55	12-12-2022
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	608,00	133,76	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>608,00</b>	<b>133,76</b>	

<b>Liquidazione N. 428 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 240 del 13-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 9 CONSIGLIO COMUNALE del 14-03-2022 avente per oggetto SPESE PER LA VIABILITA CIG	
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
<i>Capitolo</i> 7380 / <i>Articolo</i> SPESE PER LA VIABILITA'	
<i>Causale</i>	SPESE PER LA VIABILITA
<b>Importo</b>	<b>Euro 956,75</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200003079 del 30-09-2022	6.075,84	956,75	ZAA30CBF3 C	04-11-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	4.980,20	1.095,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.980,20</b>	<b>1.095,64</b>	

<b>Liquidazione N. 429 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 246 del 13-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto cessione infrastrutture per la gestione del SII come da scrittura privata del 31/7/2009 CIG	
5° livello 09.04-1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	
<i>Capitolo</i> 5440 / <i>Articolo</i> 5 ACCANTONAMENTO PER AMMORT. RETI IDRICHE	
<i>Causale</i>	cessione infrastrutture per la gestione del SII come da scrittura privata del 31/7/2009
<b>Importo</b>	<b>Euro 247,66</b>

**Beneficiario** 51 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE - S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
51 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE - S.P.A.	SPI22VE-00583 del 31-10-2022	247,66	247,66	ZC2373D03C	04-12-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	203,00	44,66	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>203,00</b>	<b>44,66</b>	

<b>Liquidazione N. 430 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 51 del 13-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	
5° livello 17.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 8930 / Articolo ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA IDROELETTRICA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
<b>Importo</b>	<b>Euro 0,57</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1168 ENEGAN SPA	22/20005.0778227 del 08-10-2022	0,57	0,57	Z0235E078B	15-11-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	0,47	0,10	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>0,47</b>	<b>0,10</b>	

<b>Liquidazione N. 431 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 217 del 07-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Spese energia elettrica acquadotti CIG	
5° livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 5440 / Articolo 2 SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI	
Causale	Spese energia elettrica acquadotti
<b>Importo</b>	<b>Euro 744,89</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200003595 del 27-10-2022	744,89	744,89	ZDE30CBF86	27-11-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	596,82	131,30	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>596,82</b>	<b>131,30</b>	

<b>Liquidazione N. 432 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 15 del 21-02-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A CIG ZD5354B12A	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 480 / Articolo 5 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A
<b>Importo</b>	<b>Euro 586,33</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00157042 del 17-11-2022	586,33	586,33	Z9B30CC018	07-12-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	558,41	27,92	5,00%
-------------	--------	-------	-------

<i>Totale ritenute documento</i>	558,41	27,92	
----------------------------------	--------	-------	--

<b>Liquidazione N. 433 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 16 del 21-02-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A CIG ZD5354B12A	
5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 3000 / Articolo RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A
Importo	<b>Euro 413,77</b>
Beneficiario	691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00157041 del 17-11-2022	413,77	413,77	ZD5354B12A	07-12-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	394,07	19,70	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	394,07	19,70	

<b>Liquidazione N. 434 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 17 del 21-02-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A CIG ZD5354B12A	
5° livello 01.05-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 5000 / Articolo 2 RISCALDAMENTO CASE DI PROPR. COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A
Importo	<b>Euro 58,66</b>
Beneficiario	691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00157056 del 17-11-2022	3,59	3,42	Z9B30CC018	07-12-2022
			0,17	ZD5354B12A	07-12-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	3,42	0,17	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	3,42	0,17	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00157057 del 17-11-2022	22,51	21,44	Z9B30CC018	07-12-2022
			1,07	ZD5354B12A	07-12-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	21,44	1,07	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	21,44	1,07	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00157357 del 17-11-2022	32,56	31,01	Z9B30CC018	07-12-2022
			1,55	ZD5354B12A	07-12-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	31,01	1,55	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	31,01	1,55	

<b>Liquidazione N. 435 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 255 del 14-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto CANONE ASSISTENZA POST VENDITA CIG	
5° livello 17.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	

<i>Capitolo</i> 8940 / <i>Articolo</i> MANUTENZIONE ORDINARIA TURBINA CENTRALINA IDROELETTR.	
<i>Causale</i>	CANONE ASSISTENZA POST VENDITA
<b>Importo</b>	<b>Euro 703,30</b>
<i>Beneficiario</i>	1315 E++ s.r.l.

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1315 E++ s.r.l.	11/PA del 29-06-2022	762,50	703,30	ZE92706DB7	30-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 comm	625,00	137,50	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	625,00	137,50	

<b>Liquidazione N. 436 del 14-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 256 del 14-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto CANONE ASSISTENZA POST VENDITA CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Capitolo</i> 5000 / <i>Articolo</i> SPESE PER SERVIZI CASE E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	
<i>Causale</i>	CANONE ASSISTENZA POST VENDITA
<b>Importo</b>	<b>Euro 59,20</b>
<i>Beneficiario</i>	1315 E++ s.r.l.

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1315 E++ s.r.l.	11/PA del 29-06-2022	762,50	59,20	ZE92706DB7	30-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 comm	625,00	137,50	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	625,00	137,50	

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 11-01-2023

Perrero, lì 11-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro