



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 244**

**del 19-12-2022**

**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 23-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Solaro Graziano

<b>Liquidazione N. 437 del 19-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 232 del 15-11-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 213 DETERMINA del 25-11-2020 avente per oggetto Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZD42EA8166	
5°livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 7340 / Articolo SGOMBERO NEVE	
Causale	Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZD42EA8166
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.700,00</b>
Beneficiario	447 GHIGO ENRICO

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
447 GHIGO ENRICO	12 del 05-12-2022	3.649,95	2.700,00		04-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	2.991,76	658,19	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.991,76</b>	<b>658,19</b>	

<b>Liquidazione N. 438 del 19-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 233 del 15-11-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 25-11-2020 avente per oggetto Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZA92EA8193	
5°livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 7340 / Articolo SGOMBERO NEVE	
Causale	Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZA92EA8193
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.159,01</b>
Beneficiario	1989 CURTI DANIELE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1989 CURTI DANIELE	1/PA del 12-12-2022	1.440,20	1.159,01	ZA92EA8193	12-01-2023

<b>Liquidazione N. 439 del 19-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 162 del 12-10-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 245 DETERMINA del 17-12-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: Z4D3458817	
5°livello 01.11-1.03.02.99.002 Altre spese legali	
Capitolo 480 / Articolo 2 FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: Z4D3458817
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.655,36</b>
Beneficiario	1999 PREVIFORMA SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1999 PREVIFORMA SRL	1382 del 13-10-2022	3.689,28	2.655,36	Z4D3458817	11-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	3.024,00	665,28	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.024,00</b>	<b>665,28</b>	

1999 PREVIFORMA SRL	1392 del 14-12-2022	3.689,28	2.655,36	Z4D3458817	15-01-2023
---------------------	---------------------	----------	----------	------------	------------

## Ritenute documento

Split 22 ist		3.024,00	665,28	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>3.024,00</b>	<b>665,28</b>		
1999 PREVIFORMA SRL	44/NC del 14-12-2022	-3.689,28	-2.655,36	Z4D3458817	13-01-2023

## Ritenute documento

Split 22 ist		-3.024,00	-665,28	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>-3.024,00</b>	<b>-665,28</b>		

**Liquidazione N. 440 del 19-12-2022**

**Su Impegno N. 247 del 13-12-2022** a Competenza approvato con Atto n. 236 DETERMINA del 13-12-2022 avente per oggetto ACQUISTO FORNITURA SABBIA MISCELATA CON SALE USO DISGELO STRADE COMUNALI- CIG Z97390EA03

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 FORNITURA SABBIA MISCELATA CON SALE USO DISGELO STRADE COMUNALI- CIG Z97390EA03

**Importo Euro 3.457,97**

Beneficiario 2077 EDIL MATERIALI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2077 EDIL MATERIALI SRL	46/P del 15-12-2022	3.457,97	3.457,97	Z97390EA03	31-01-2023

## Ritenute documento

Split 22 ist		2.834,40	623,57	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>2.834,40</b>	<b>623,57</b>		

**Liquidazione N. 441 del 19-12-2022**

**Su Impegno N. 248 del 13-12-2022** a Competenza approvato con Atto n. 213 DETERMINA del 25-11-2020 avente per oggetto Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZD42EA8166

5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 7340 / Articolo  
SGOMBERO NEVE

Causale Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZD42EA8166

**Importo Euro 949,95**

Beneficiario 447 GHIGO ENRICO

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
447 GHIGO ENRICO	12 del 05-12-2022	3.649,95	949,95		04-01-2023

## Ritenute documento

Split 22 ist		2.991,76	658,19	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>2.991,76</b>	<b>658,19</b>		

**Liquidazione N. 442 del 19-12-2022**

**Su Impegno N. 249 del 13-12-2022** a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 25-11-2020 avente per oggetto Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZA92EA8193

5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 7340 / Articolo  
SGOMBERO NEVE

Causale Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZA92EA8193

**Importo Euro 281,19**

Beneficiario 1989 omissis

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1989 omissis					

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1989 CURTI DANIELE	1/PA del 12-12-2022	1.440,20	281,19	ZA92EA8193	12-01-2023

Liquidazione N. 443 del 19-12-2022	
<b>Su Impegno N. 254 del 14-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 240 DETERMINA del 14-12-2022 avente per oggetto CONFERIMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE TRATTORI SGOMBERO NEVE CIG Z5A3918C04 CIG Z5A3918C04	
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	CONFERIMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE TRATTORI SGOMBERO NEVE CIG Z5A3918C04
Importo	<b>Euro 61,02</b>
Beneficiario 2082 AUTORIPARAZIONI ALBERTO DI ALBERTO	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
704 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	121 del 15-12-2022	61,02	61,02	Z5A3918C04	14-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	50,02	11,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>50,02</b>	<b>11,00</b>	

Liquidazione N. 444 del 19-12-2022	
<b>Su Impegno N. 265 del 16-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 245 DETERMINA del 17-12-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: Z4D3458817 CIG Z4D3458817	
5°livello 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 200 / Articolo STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: Z4D3458817
Importo	<b>Euro 1.033,92</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1999 PREVIFORMA SRL	1382 del 13-10-2022	3.689,28	1.033,92	Z4D3458817	11-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	3.024,00	665,28	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.024,00</b>	<b>665,28</b>	

1999 PREVIFORMA SRL	1392 del 14-12-2022	3.689,28	1.033,92	Z4D3458817	15-01-2023
---------------------	---------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	3.024,00	665,28	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.024,00</b>	<b>665,28</b>	

1999 PREVIFORMA SRL	44/NC del 14-12-2022	-3.689,28	-1.033,92	Z4D3458817	13-01-2023
---------------------	----------------------	-----------	-----------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	-3.024,00	-665,28	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>-3.024,00</b>	<b>-665,28</b>	

Liquidazione N. 445 del 19-12-2022	
<b>Su Impegno N. 39 del 04-04-2022</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 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5000 / Articolo 3 ILLUMINAZIONE CASE E IMPIANTI DI PROPR. C.LE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	<b>Euro 463,23</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009640 del 14-12-2022	463,23	463,23	Z0235E078B	13-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	379,70	83,53	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>379,70</b>	<b>83,53</b>	

<b>Liquidazione N. 446 del 19-12-2022</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	
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 28,69</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009642 del 14-12-2022	28,69	28,69	Z0235E078B	13-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	23,52	5,17	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>23,52</b>	<b>5,17</b>	

<b>Liquidazione N. 447 del 19-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 185 del 17-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222	
5°livello 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 200 / Articolo STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
<b>Importo</b>	<b>Euro 628,90</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2022.0553.00723 del 30-11-2022	1.378,89	628,90	ZDD3872222	09-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	446,61	98,25	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>446,61</b>	<b>98,25</b>	

<b>Liquidazione N. 448 del 19-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 186 del 17-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222	
5°livello 01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 210 / Articolo ONERI PREV/ASSIT. E ASSICUR. OBBLIG. A CARICOCOMUNE SU STIP. PERSON. AMM.VO	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
<b>Importo</b>	<b>Euro 149,66</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2022.0553.00723 del 30-11-2022	1.378,89	149,66	ZDD3872222	09-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	446,61	98,25	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>446,61</b>	<b>98,25</b>	

<b>Liquidazione N. 449 del 19-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 187 del 17-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222	
CIG ZDD3872222	

5°livello 01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 1260 / Articolo 1 VERSAMENTO IRAP PERS. AMM.VO	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
<b>Importo</b>	<b>Euro 53,47</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2022.0553.00723 del 30-11-2022	1.378,89	53,47	ZDD3872222	09-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	446,61	98,25	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>446,61</b>	<b>98,25</b>	

<b>Liquidazione N. 450 del 19-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 188 del 17-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222 CIG ZDD3872222	
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 480 / Articolo 2 FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
<b>Importo</b>	<b>Euro 546,86</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2022.0553.00723 del 30-11-2022	1.378,89	546,86	ZDD3872222	09-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	446,61	98,25	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>446,61</b>	<b>98,25</b>	

<b>Liquidazione N. 451 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 37 del 04-04-2022</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 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	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
<b>Importo</b>	<b>Euro 39,78</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009646 del 14-12-2022	39,78	39,78	Z0235E078B	16-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	32,61	7,17	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>32,61</b>	<b>7,17</b>	

<b>Liquidazione N. 452 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 38 del 04-04-2022</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 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3000 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
<b>Importo</b>	<b>Euro 319,04</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009647 del 14-12-2022	319,04	319,04	Z0235E078B	16-01-2023

## Ritenute documento

Split 10 ist	283,38	28,34	10,00%
Split 22 ist	6,00	1,32	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>289,38</b>	<b>29,66</b>	

<b>Liquidazione N. 453 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 40 del 04-04-2022</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 12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 5180 / Articolo MANUT. CIMITERI (COMPR. SERVIZIO IN APPALTO)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	<b>Euro 58,74</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009637 del 14-12-2022	58,74	58,74	Z0235E078B	16-01-2023

## Ritenute documento

Split 22 ist	48,15	10,59	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>48,15</b>	<b>10,59</b>	

<b>Liquidazione N. 454 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 42 del 04-04-2022</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 09.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5600 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	<b>Euro 28,69</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009644 del 14-12-2022	28,69	28,69	Z0235E078B	16-01-2023

## Ritenute documento

Split 22 ist	23,52	5,17	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>23,52</b>	<b>5,17</b>	

<b>Liquidazione N. 455 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 43 del 04-04-2022</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 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 5800 / Articolo SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	<b>Euro 94,79</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009636 del 14-12-2022	94,79	94,79	Z0235E078B	16-01-2023

## Ritenute documento

Split 22 ist	77,70	17,09	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>77,70</b>	<b>17,09</b>	

<b>Liquidazione N. 456 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 44 del 04-04-2022</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 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 13000 / Articolo SERVIZI PER CONTO TERZI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	<b>Euro 31,38</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009645 del 14-12-2022	31,38	31,38	Z0235E078B	16-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	25,72	5,66	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>25,72</b>	<b>5,66</b>	

<b>Liquidazione N. 457 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 45 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A CIG ZF435E090A	
5°livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7430 / Articolo 1 ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A
Importo	<b>Euro 198,73</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009729 del 16-12-2022	198,73	198,73	ZE635EF679	18-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	162,89	35,84	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>162,89</b>	<b>35,84</b>	

<b>Liquidazione N. 458 del 21-12-2022</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
Importo	<b>Euro 95,90</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009643 del 14-12-2022	95,90	95,90	Z0235E078B	16-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	78,61	17,29	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>78,61</b>	<b>17,29</b>	

<b>Liquidazione N. 459 del 21-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 194 del 28-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 224 DETERMINA del 25-11-2022 avente per oggetto Affidamento servizio di formazione software alla ditta Halley Informatica per le procedure atti amministrativi, protocollo informatico e finanziaria. CIG Z1338C126B CIG Z1338C126B	
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 480 / Articolo 2 FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	



<b>Causale</b>	Affidamento servizio di formazione software alla ditta Halley Informatica per le procedure atti amministrativi, protocollo informatico e finanziaria. CIG Z1338C126B
<b>Importo</b>	<b>Euro 170,80</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	23680/16/10 del 14-12-2022	170,80	170,80	Z1338C126B	31-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	140,00	30,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>140,00</b>	<b>30,80</b>	

**Liquidazione N. 460 del 21-12-2022**

**Su Impegno N. 233 del 12-12-2022** 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 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 480 / Articolo 6  
ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI

**Causale** IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B

**Importo** **Euro 331,09**

**Beneficiario** 1277 omissis

<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.	20220040009638 del 14-12-2022	47,64	47,64	Z0235E078B	16-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	39,05	8,59	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>39,05</b>	<b>8,59</b>	

2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009639 del 14-12-2022	283,45	283,45	Z0235E078B	16-01-2023
---------------------------	-------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	232,34	51,11	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>232,34</b>	<b>51,11</b>	

**Liquidazione N. 461 del 23-12-2022**

**Su Impegno N. 214 del 19-10-2021** 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

**Importo** **Euro 165,47**

**Beneficiario** 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	79/PA del 31-10-2022	1.389,86	14,05	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	151,42	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>	

**Liquidazione N. 462 del 23-12-2022**

**Su Impegno N. 215 del 19-10-2021** 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 04.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

Capitolo 3430 / Articolo  
SPESE PER PASTI GRATUITI EROGATI AGLI INSEGN.

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

Importo Euro 121,15

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	121,15	88505286C0	07-12-2022

Ritenute documento

Split 4 ist	1.336,40	53,46	4,00%
Totale ritenute documento	1.336,40	53,46	

**Liquidazione N. 463 del 23-12-2022**

**Su Impegno N. 45 del 04-04-2022** a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A  
CIG ZF435E090A

5°livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 7430 / Articolo 1  
ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Causale IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A

Importo Euro 100,81

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20220040009728 del 16-12-2022	407,16	100,81	ZE635EF679	15-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	333,74	73,42	22,00%
Totale ritenute documento	333,74	73,42	

**Liquidazione N. 464 del 23-12-2022**

**Su Impegno N. 135 del 02-09-2022** a Competenza approvato con Atto n. 165 DETERMINA del 02-09-2022 avente per oggetto Rinnovo profilo commerciale Linea Valore PA per le linee telefoniche del comune - Impegno di spesa (CIG: Z7C379D15F)  
CIG Z7C379D15F

5°livello 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 480 / Articolo 7  
UTENZE E CANONI PER UFFICI COMUNALI

Causale Rinnovo profilo commerciale Linea Valore PA per le linee telefoniche del comune - Impegno di spesa (CIG: Z7C379D15F)

Importo Euro 66,11

Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	7X05262287 del 12-12-2022	66,11	66,11	Z7C379D15F	16-01-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	53,96	11,87	22,00%
Totale ritenute documento	53,96	11,87	

**Liquidazione N. 465 del 23-12-2022**

**Su Impegno N. 217 del 07-12-2022** a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Spese energia elettrica acquedotti  
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

<i>Causale</i>	Spese energia elettrica acquedotti
<i>Importo</i>	<b>Euro 479,68</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.	20220040009635 del 14-12-2022	479,68	479,68	Z0235E078B	13-01-2023

*Ritenute documento*

Split 22 ist	393,18	86,50	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	393,18	86,50	

<b>Liquidazione N. 466 del 23-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 235 del 12-12-2022</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	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A
<i>Importo</i>	<b>Euro 3,35</b>
<i>Beneficiario</i>	691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00177849 del 16-12-2022	3,35	3,35	Z9B30CC018	19-01-2023

*Ritenute documento*

Split 5 ist	3,19	0,16	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	3,19	0,16	

### **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