



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 53

del 01-03-2023

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 10-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

Liquidazione N. 98 del 01-03-2023	
Su Impegno N. 224 del 12-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI CIG ZD5354B12A	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 480 / Articolo 5 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	
Causale	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
Importo	Euro 568,89
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)	F1-23-00011768 del 18-01-2023	2.466,23	568,89	Z9B30CC018	19-02-2023

Ritenute documento

Split 5 ist	2.348,27	117,41	5,00%
Split 22 ist	0,45	0,10	22,00%
Totale ritenute documento	2.348,72	117,51	

Liquidazione N. 99 del 01-03-2023	
Su Impegno N. 234 del 12-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 - CIG 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 - CIG ZD5354B12A
Importo	Euro 2.384,67
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)	F1-23-00011767 del 18-01-2023	3.062,43	2.276,23	Z9B30CC018	18-02-2023
			108,44	ZD5354B12A	18-02-2023

Ritenute documento

Split 5 ist	2.916,08	145,80	5,00%
Split 22 ist	0,45	0,10	22,00%
Totale ritenute documento	2.916,53	145,90	

Liquidazione N. 100 del 02-03-2023	
Su Impegno N. 14 del 11-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 7 DETERMINA del 22-01-2021 avente per oggetto Servizio di pulizia uffici comunali e ambulatori medici Anni 2021-2022-2023-2024. CIG Z143033799 CIG Z143033799	
5° livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 480 / Articolo 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Causale	Servizio di pulizia uffici comunali e ambulatori medici Anni 2021-2022-2023-2024. CIG Z143033799
Importo	Euro 385,83
Beneficiario	835 BONI SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
835 BONI SPA	23FP000036 del 28-02-2023	385,83	385,83	Z143033799	28-04-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	316,25	69,58	22,00%
Totale ritenute documento	316,25	69,58	

Liquidazione N. 101 del 02-03-2023	
Su Impegno N. 46 del 04-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 GIUNTA COMUNALE del 07-07-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A CIG ZF435E090A	
5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 7430 / Articolo SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUT. IMPIANTI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A
Importo	Euro 9,98
Beneficiario	2013 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2013 ENEL SOLE SRL	SF00096514 del 27-02-2023	127,09	127,09	Z5A37199ED	28-04-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	104,17	22,92	22,00%
Totale ritenute documento	104,17	22,92	

2013 ENEL SOLE SRL	SF00096628 del 27-02-2023	627,79	627,79	Z5A37199ED	28-04-2023
--------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	514,58	113,21	22,00%
Totale ritenute documento	514,58	113,21	

2013 ENEL SOLE SRL	SN00005778 del 10-02-2023	-744,90	-744,90	Z5A37199ED	15-03-2023
--------------------	---------------------------	---------	---------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	-610,57	-134,33	22,00%
Totale ritenute documento	-610,57	-134,33	

Liquidazione N. 102 del 02-03-2023	
Su Impegno N. 14 del 07-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 23 DETERMINA del 07-02-2023 avente per oggetto FORNITURA GASOLIO ALPINO PER MEZZO SGOMBERO NEVE. CIG Z7539D8174 CIG Z7539D8174	
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	FORNITURA GASOLIO ALPINO PER MEZZO SGOMBERO NEVE. CIG Z7539D8174
Importo	Euro 2.220,89
Beneficiario	1165 LA COMBUSTOIL SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1165 LA COMBUSTOIL SRL	2301 del 09-02-2023	2.220,89	2.220,89	Z7539D8174	09-03-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	1.820,40	400,49	22,00%
--------------	----------	--------	--------

<i>Totale ritenute documento</i>	1.820,40	400,49	
----------------------------------	----------	--------	--

Liquidazione N. 103 del 02-03-2023	
Su Impegno N. 18 del 14-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 32 DETERMINA del 14-02-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS CIG ZF039F4449 CIG ZF039F4449	
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	
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS CIG ZF039F4449
Importo	Euro 164,68
<i>Beneficiario</i>	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	41/EL del 17-02-2023	329,36	164,68	ZF039F4449	20-03-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	269,96	59,40	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	269,96	59,40	

Liquidazione N. 104 del 02-03-2023	
Su Impegno N. 19 del 14-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 32 DETERMINA del 14-02-2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS CIG ZF039F4449 CIG ZF039F4449	
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	
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS CIG ZF039F4449
Importo	Euro 164,68
<i>Beneficiario</i>	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	41/EL del 17-02-2023	329,36	164,68	ZF039F4449	20-03-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	269,96	59,40	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	269,96	59,40	

Liquidazione N. 105 del 06-03-2023	
Su Impegno N. 235 del 12-12-2022 a Residuo 2022 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
Importo	Euro 3,35
<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	0,16	Z9B30CC018	19-01-2023
			3,19	ZD5354B12A	19-01-2023

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 106 del 07-03-2023	
Su Impegno N. 49 del 03-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Pagamento fattura Tim Deluxe sim per acquedotti CIG	
5° livello 09.04-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 5440 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII	
Causale	Pagamento fattura Tim Deluxe sim per acquedotti
Importo	Euro 65,83
Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	7X00484698 del 09-02-2023	65,83	65,83	Z583A39968	15-03-2023

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 107 del 08-03-2023	
Su Impegno N. 54 del 15-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 65 DETERMINA del 15-04-2022 avente per oggetto Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z463603B03 CIG Z463603B03	
5° livello 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 570 / Articolo 1 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	
Causale	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.A e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01.05.2022 al 30.11.2024. CIG. Z463603B03
Importo	Euro 53,00
Beneficiario 1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ06530081 del 28-02-2023	53,00	53,00	Z463603B03	14-04-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	43,44	9,56	22,00%
Totale ritenute documento	43,44	9,56	

Liquidazione N. 108 del 08-03-2023	
Su Impegno N. 1 del 13-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 2 DETERMINA del 13-01-2023 avente per oggetto Affidamento incarico relativo alla dichiarazione di consumo alle dogane per anno 2022 per impianto idroelettrico del Comune di Perrero sito in Via Luigi Facta - CIG ZCC397E015 CIG ZCC397E015	
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 relativo alla dichiarazione di consumo alle dogane per anno 2022 per impianto idroelettrico del Comune di Perrero sito in Via Luigi Facta - CIG ZCC397E015
Importo	Euro 231,80
Beneficiario 1998 SEYES S.R.L.	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1998 SEYES S.R.L.	02/PA del 06-03-2023	231,80	231,80	ZCC397E015	06-04-2023

Ritenute documento

Split 22 comm	190,00	41,80	22,00%
Totale ritenute documento	190,00	41,80	

Liquidazione N. 109 del 08-03-2023	
Su Impegno N. 292 del 31-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 247 DETERMINA del 21-12-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per servizio di manutenzione estintori. CIG Z61393AC1A	
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	Impegno di spesa per servizio di manutenzione estintori. CIG Z61393AC1A
Importo	Euro 322,75
Beneficiario	392 FIREBLOCK SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
392 FIREBLOCK SRL	000023/PA del 28-02-2023	479,14	322,75	Z61393AC1A	30-03-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	427,30	94,01	22,00%
Totale ritenute documento	427,30	94,01	

Liquidazione N. 110 del 08-03-2023	
Su Impegno N. 293 del 31-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 247 DETERMINA del 21-12-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per servizio di manutenzione estintori. CIG Z61393AC1A	
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	Impegno di spesa per servizio di manutenzione estintori. CIG Z61393AC1A
Importo	Euro 156,39
Beneficiario	392 FIREBLOCK SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
392 FIREBLOCK SRL	000023/PA del 28-02-2023	479,14	156,39	Z61393AC1A	30-03-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	427,30	94,01	22,00%
Totale ritenute documento	427,30	94,01	

Liquidazione N. 111 del 08-03-2023	
Su Impegno N. 42 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 35 DETERMINA del 15-02-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio supporto Ufficio Finanziario anno 2023- CIG: ZAA397C545	
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 supporto Ufficio Finanziario anno 2023- CIG: ZAA397C545
Importo	Euro 683,20
Beneficiario	1999 PREVIFORMA SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1999 PREVIFORMA SRL	212 del 28-02-2023	683,20	683,20	ZAA397C545	02-04-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	560,00	123,20	22,00%
Totale ritenute documento	560,00	123,20	

Liquidazione N. 112 del 08-03-2023	
Su Impegno N. 44 del 24-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 51 DETERMINA del 24-02-2023 avente per oggetto INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT TALENTO FK613VN CIG Z5E3A1D02A CIG Z5E3A1D02A	
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	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT TALENTO FK613VN CIG Z5E3A1D02A
Importo	Euro 409,16
Beneficiario	2082 AUTORIPARAZIONI ALBERTO DI ALBERTO

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
704 AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	18 del 02-03-2023	409,16	409,16	Z5E3A1D02A	02-04-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	335,38	73,78	22,00%
Totale ritenute documento	335,38	73,78	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 10-03-2023

Perrero, lì 10-03-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro