



COMUNE DI PERRERO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 88

del 27-05-2021

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 sopraesposta 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 03-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

<b>Liquidazione N. 156 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 91 del 27-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 13 CONSIGLIO COMUNALE del 24-03-2021 avente per oggetto VERSAM. IVA FATTURA STAMPA ADESIVI PER AUTOMEZZO TALENTO CIG	
5°livello 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 3410 / Articolo 2 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	
Causale	VERSAM. IVA FATTURA STAMPA ADESIVI PER AUTOMEZZO TALENTO
Importo	<b>Euro 6,60</b>
Beneficiario	2004 Tgl Pinerolo di Bellaiuto Manuela

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2004 Tgl Pinerolo di Bellaiuto Manuela	FPA 2/21 del 23-04-2021	36,60	6,60		23-05-2021

Ritenute documento

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	6,60	6,60	*****%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	

<b>Liquidazione N. 157 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 20 del 12-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 21 DETERMINA del 12-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392 CIG Z3C309E392	
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 E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392
Importo	<b>Euro 492,66</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00225735 del 11-05-2021	103,70	103,70	Z3C309E392	13-06-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	85,00	18,70	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>85,00</b>	<b>18,70</b>	

1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00226550 del 11-05-2021	388,96	388,96	Z3C309E392	14-06-2021
-------------------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	318,82	70,14	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>318,82</b>	<b>70,14</b>	

<b>Liquidazione N. 158 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 21 del 12-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 21 DETERMINA del 12-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392 CIG Z3C309E392	
5°livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 3000 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392

<b>Importo</b>	<b>Euro 115,90</b>
<b>Beneficiario</b>	1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00225662 del 11-05-2021	115,90	115,90	Z3C309E392	13-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	95,00	20,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>95,00</b>	<b>20,90</b>	

<b>Liquidazione N. 159 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 22 del 12-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 21 DETERMINA del 12-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392 CIG Z3C309E392	
5° livello 09.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 5600 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392
<b>Importo</b>	<b>Euro 103,70</b>
<b>Beneficiario</b>	1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00225385 del 11-05-2021	103,70	103,70	Z3C309E392	13-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	85,00	18,70	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>85,00</b>	<b>18,70</b>	

<b>Liquidazione N. 160 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 61 del 14-04-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 61 DETERMINA del 14-04-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE - CIG: ZD93157E8C CIG ZD93157E8C	
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	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE - CIG: ZD93157E8C
<b>Importo</b>	<b>Euro 163,60</b>
<b>Beneficiario</b>	88 LONG DELIA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
88 LONG DELIA	6 del 04-05-2021	163,60	163,60	ZD93157E8C	12-06-2021

*Ritenute documento*

Split 10 ist	60,00	6,00	10,00%
Split 22 ist	80,00	17,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>140,00</b>	<b>23,60</b>	

<b>Liquidazione N. 161 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 86 del 26-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 13 CONSIGLIO COMUNALE del 24-03-2021 avente per oggetto CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021 CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	
Capitolo 480 / Articolo 2 FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Causale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021
<b>Importo</b>	<b>Euro 352,00</b>
<b>Beneficiario</b>	1169 CONSORZIO ENERGIA VENETO

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

1169 CONSORZIO ENERGIA VENETO	955/Q del 11-05-2021	352,00	352,00		11-06-2021
-------------------------------	----------------------	--------	--------	--	------------

<b>Liquidazione N. 162 del 27-05-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 87 del 27-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 04-11-2019 avente per oggetto Affidamento incarico conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72 CIG Z0D2A77D72					
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 conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72				
Importo	<b>Euro 684,42</b>				
Beneficiario	1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	5/2 del 10-05-2021	2.684,00	684,42		10-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	2.200,00	484,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.200,00</b>	<b>484,00</b>	

<b>Liquidazione N. 163 del 27-05-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 88 del 27-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 04-11-2019 avente per oggetto Affidamento incarico conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72 CIG Z0D2A77D72					
5°livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi					
Capitolo 13000 / Articolo SERVIZI PER CONTO TERZI					
Causale	Affidamento incarico conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72				
Importo	<b>Euro 684,42</b>				
Beneficiario	1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	5/2 del 10-05-2021	2.684,00	684,42		10-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	2.200,00	484,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.200,00</b>	<b>484,00</b>	

<b>Liquidazione N. 164 del 27-05-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 89 del 27-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 04-11-2019 avente per oggetto Affidamento incarico conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72 CIG Z0D2A77D72					
5°livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Capitolo 5000 / Articolo SPESE PER SERVIZI CASE E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE					
Causale	Affidamento incarico conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72				
Importo	<b>Euro 869,62</b>				
Beneficiario	1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	5/2 del 10-05-2021	2.684,00	869,62		10-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	2.200,00	484,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.200,00</b>	<b>484,00</b>	

<b>Liquidazione N. 165 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 90 del 27-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 04-11-2019 avente per oggetto Affidamento incarico conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72 CIG Z0D2A77D72	
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 conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile impianti termici comunali. Stagione 2019-2020. CIG Z0D2A77D72
Importo	<b>Euro 445,54</b>
Beneficiario	1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	5/2 del 10-05-2021	2.684,00	445,54		10-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	2.200,00	484,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.200,00</b>	<b>484,00</b>	

<b>Liquidazione N. 166 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 74 del 23-04-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 71 DETERMINA del 23-04-2021 avente per oggetto INCARICO FORNITURA VETRO PER FINESTRA IMMOBILE TROSSIERI CIG ZB9317A7BB CIG ZB9317A7BB	
5°livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 5000 / Articolo 1 ACQUISTO BENI MANUT. ORD. CASE E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	
Causale	INCARICO FORNITURA VETRO PER FINESTRA IMMOBILE TROSSIERI CIG ZB9317A7BB
Importo	<b>Euro 53,68</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2005 LAVILLA BIAGIO	78/2021 del 23-04-2021	53,68	53,68	ZB9317A7BB	23-05-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	44,00	9,68	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>44,00</b>	<b>9,68</b>	

<b>Liquidazione N. 167 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 92 del 27-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 10-03-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di verifica impianti messi a terra del municipio, della scuola, del palazzetto, del campo calcetto, bocce e area camper. Cig Z7A30DF1EE CIG Z7A30DF1EE	
5°livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 5000 / Articolo 1 ACQUISTO BENI MANUT. ORD. CASE E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	
Causale	Affidamento incarico per servizio di verifica impianti messi a terra del municipio, della scuola, del palazzetto, del campo calcetto, bocce e area camper. Cig Z7A30DF1EE
Importo	<b>Euro 423,15</b>
Beneficiario	2000 ICT Genesia S.r.l.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2000 ICT Genesia S.r.l.	59/PA del 27-04-2021	181,35	181,35	Z7A30DF1EE	28-05-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	142,50	31,35	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>142,50</b>	<b>31,35</b>	

2000 ICT Genesia S.r.l.	60/PA del 27-04-2021	241,80	241,80	Z7A30DF1EE	28-05-2021
-------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	190,00	41,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>190,00</b>	<b>41,80</b>	

<b>Liquidazione N. 168 del 27-05-2021</b>	
---	--

**Su Impegno N. 93 del 27-05-2021** a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 10-03-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di verifica impianti messi a terra del municipio, della scuola, del palazzetto, del campo calcetto, bocce e area camper. Cig Z7A30DF1EE  
CIG Z7A30DF1EE

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 verifica impianti messi a terra del municipio, della scuola, del palazzetto, del campo calcetto, bocce e area camper. Cig Z7A30DF1EE

Importo Euro 181,35

Beneficiario 2000 ICT Genesia S.r.l.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2000 ICT Genesia S.r.l.	61/PA del 27-04-2021	181,35	181,35	Z7A30DF1EE	28-05-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	142,50	31,35	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>142,50</b>	<b>31,35</b>	

**Liquidazione N. 169 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 94 del 27-05-2021** a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 10-03-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di verifica impianti messi a terra del municipio, della scuola, del palazzetto, del campo calcetto, bocce e area camper. Cig Z7A30DF1EE  
CIG Z7A30DF1EE

5°livello 04.02-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Capitolo 2970 / Articolo 2  
SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PREST. SERV.

Causale Affidamento incarico per servizio di verifica impianti messi a terra del municipio, della scuola, del palazzetto, del campo calcetto, bocce e area camper. Cig Z7A30DF1EE

Importo Euro 181,35

Beneficiario 2000 ICT Genesia S.r.l.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2000 ICT Genesia S.r.l.	62/PA del 27-04-2021	181,35	181,35	Z7A30DF1EE	28-05-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	142,50	31,35	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>142,50</b>	<b>31,35</b>	

**Liquidazione N. 170 del 27-05-2021**

**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	21FP000255 del 30-04-2021	385,83	385,83	Z143033799	30-06-2021

Ritenute documento

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

**Liquidazione N. 171 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 20 del 12-02-2021** a Competenza approvato con Atto n. 21 DETERMINA del 12-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392  
CIG Z3C309E392

5°livello 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 480 / Articolo 7  
UTENZE E CANONI PER UFFICI COMUNALI

<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392
<b>Importo</b>	<b>Euro 19,20</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1871 IRIDEOS S.p.a.	0012002854 del 26-04-2021	19,20	19,20	Z3C309E392	31-05-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	15,74	3,46	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>15,74</b>	<b>3,46</b>	

**Liquidazione N. 172 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 37 del 02-03-2021** a Competenza 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 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 480 / Articolo 6  
ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI

<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 445,70</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000728 del 29-04-2021	445,70	445,70	ZDE30CBF86	02-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	365,33	80,37	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>365,33</b>	<b>80,37</b>	

**Liquidazione N. 173 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 38 del 02-03-2021** a Competenza 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 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

<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 72,65</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000726 del 29-04-2021	72,65	72,65	ZDE30CBF86	02-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	59,55	13,10	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>59,55</b>	<b>13,10</b>	

**Liquidazione N. 174 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 39 del 02-03-2021** a Competenza 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 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 3000 / Articolo 1  
UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO

<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 208,62</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

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

1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000727 del 29-04-2021	208,62	208,62	ZDE30CBF86	02-06-2021
-----------------	----------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 10 ist	189,65	18,97	10,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>189,65</b>	<b>18,97</b>	

<b>Liquidazione N. 175 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 40 del 02-03-2021</b> a Competenza 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	
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 ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 635,01</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000729 del 29-04-2021	635,01	635,01	ZDE30CBF86	02-06-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	520,50	114,51	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>520,50</b>	<b>114,51</b>	

<b>Liquidazione N. 176 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 41 del 02-03-2021</b> a Competenza 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 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 ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 60,54</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000723 del 29-04-2021	60,54	60,54	ZDE30CBF86	02-06-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	49,62	10,92	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>49,62</b>	<b>10,92</b>	

<b>Liquidazione N. 177 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 42 del 02-03-2021</b> a Competenza 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 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5440 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 487,82</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000721 del 29-04-2021	487,82	487,82	ZDE30CBF86	02-06-2021

Ritenute documento

Split 22 comm	399,85	87,97	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>399,85</b>	<b>87,97</b>	

<b>Liquidazione N. 178 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 43 del 02-03-2021</b> a Competenza 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 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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 52,31</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000724 del 29-04-2021	52,31	52,31	ZDE30CBF86	02-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	42,88	9,43	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>42,88</b>	<b>9,43</b>	

<b>Liquidazione N. 179 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 44 del 02-03-2021</b> a Competenza 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 09.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 150,34</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000722 del 29-04-2021	150,34	150,34	ZDE30CBF86	02-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	123,23	27,11	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>123,23</b>	<b>27,11</b>	

<b>Liquidazione N. 180 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 45 del 02-03-2021</b> a Competenza 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 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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 39,99</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000725 del 29-04-2021	39,99	39,99	ZDE30CBF86	02-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	32,78	7,21	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>32,78</b>	<b>7,21</b>	

<b>Liquidazione N. 181 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 47 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZAA30CBF3C) CIG ZAA30CBF3C	

5°livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7430 / Articolo 1 ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZAA30CBF3C)
Importo	Euro 2.041,29
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000730 del 29-04-2021	2.041,29	2.041,29	ZAA30CBF3 C	02-06-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	1.673,19	368,10	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.673,19</b>	<b>368,10</b>	

<b>Liquidazione N. 182 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 65 del 16-04-2021</b> a Competenza 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 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 ZDE30CBF86
Importo	Euro 183,90
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100000731 del 29-04-2021	183,90	183,90	ZDE30CBF86	02-06-2021

Ritenute documento

Split 22 comm	150,74	33,16	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>150,74</b>	<b>33,16</b>	

<b>Liquidazione N. 183 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 30 del 31-03-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z9E28345FF CIG Z9E28345FF	
5°livello 04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 3410 / Articolo 4 CARBURANTE PER MEZZO TRASPORTO ALUNNI	
Causale	ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z9E28345FF
Importo	Euro 114,99
Beneficiario 1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ03858632 del 30-04-2021	156,01	114,99	Z9E28345FF	14-06-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	127,88	28,13	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>127,88</b>	<b>28,13</b>	

<b>Liquidazione N. 184 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 31 del 31-03-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z9E28345FF CIG Z9E28345FF	
5°livello 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 570 / Articolo 1 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	

<b>Causale</b>	ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z9E28345FF
<b>Importo</b>	<b>Euro 41,02</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ03858632 del 30-04-2021	156,01	41,02	Z9E28345FF	14-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	127,88	28,13	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>127,88</b>	<b>28,13</b>	

<b>Liquidazione N. 185 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 152 del 11-09-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 140 DETERMINA del 11-09-2020 avente per oggetto Servizio di trasporto scolastico Pomaretto/Perrero Anno scolastico 2020/2021. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z5C2E3BFDD CIG Z5C2E3BFDD	
5°livello 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 3410 / Articolo 2 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	
<b>Causale</b>	Servizio di trasporto scolastico Pomaretto/Perrero Anno scolastico 2020/2021. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z5C2E3BFDD
<b>Importo</b>	<b>Euro 533,75</b>
<b>Beneficiario</b>	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	22/PA del 31-03-2021	213,50	213,50	Z5C2E3BFD D	13-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	175,00	38,50	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>175,00</b>	<b>38,50</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	32/PA del 30-04-2021	320,25	320,25	Z5C2E3BFD D	05-06-2021
---------------------------------	----------------------	--------	--------	----------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	262,50	57,75	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>262,50</b>	<b>57,75</b>	

<b>Liquidazione N. 186 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 185 del 09-10-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 178 DETERMINA del 09-10-2020 avente per oggetto Servizio di sanificazione del locale adibito a refettorio per la distribuzione della mensa. Anno scolastico 2020/2021. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z752EB2310 CIG Z752EB2310	
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	
<b>Causale</b>	Servizio di sanificazione del locale adibito a refettorio per la distribuzione della mensa. Anno scolastico 2020/2021. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z752EB2310
<b>Importo</b>	<b>Euro 292,80</b>
<b>Beneficiario</b>	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	25/PA del 31-03-2021	58,56	58,56	Z752EB2310	13-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	48,00	10,56	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>48,00</b>	<b>10,56</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	35/PA del 30-04-2021	234,24	234,24	Z752EB2310	05-06-2021
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	192,00	42,24	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>192,00</b>	<b>42,24</b>	

<b>Liquidazione N. 187 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 210 del 28-10-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 190 DETERMINA del 28-10-2020 avente per oggetto Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica e riassetto del refettorio. Anno scolastico 2020/2021. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG ZA52EF9594 CIG ZA52EF9594	
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 e riassetto del refettorio. Anno scolastico 2020/2021. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG ZA52EF9594
<b>Importo</b>	<b>Euro 702,72</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	21/PA del 31-03-2021	156,16	156,16	ZA52EF9594	13-05-2021

*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	31/PA del 30-04-2021	546,56	546,56	ZA52EF9594	05-06-2021
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	448,00	98,56	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>448,00</b>	<b>98,56</b>	

<b>Liquidazione N. 188 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 17 del 12-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 240 DETERMINA del 13-12-2019 avente per oggetto servizio di refezione dipendenti comunali per il periodo 01.01.2020 - 31.08.2021. Cig. ZB92A4FF70 CIG ZB92A4FF70	
5°livello 01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	
Capitolo 250 / Articolo 1 SPESE PER MENSA AI DIPENDENTI	
Causale	servizio di refezione dipendenti comunali per il periodo 01.01.2020 - 31.08.2021. Cig. ZB92A4FF70
<b>Importo</b>	<b>Euro 197,41</b>
Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	23/PA del 31-03-2021	48,02	48,02	ZB92A4FF70	13-06-2021

*Ritenute documento*

Split 4 ist	46,17	1,85	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>46,17</b>	<b>1,85</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	33/PA del 30-04-2021	149,39	149,39	ZB92A4FF70	05-06-2021
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 4 ist	143,64	5,75	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>143,64</b>	<b>5,75</b>	

<b>Liquidazione N. 189 del 27-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 18 del 12-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 240 DETERMINA del 13-12-2019 avente per oggetto Aggiudicazione servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado per il periodo 01.01.2020 - 31.08.2021. Cig. ZB92A4FF70 CIG ZB92A4FF70	
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 servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado per il periodo 01.01.2020 - 31.08.2021. Cig. ZB92A4FF70
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.792,63</b>
Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	24/PA del 31-03-2021	485,50	437,49	ZB92A4FF70	13-06-2021

*Ritenute documento*

Split 4 ist	466,83	18,67	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>466,83</b>	<b>18,67</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	34/PA del 30-04-2021	1.488,52	1.355,14	ZB92A4FF70	05-06-2021
---------------------------------	----------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 4 ist	1.431,27	57,25	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.431,27</b>	<b>57,25</b>	

**Liquidazione N. 190 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 19 del 12-02-2021** a Competenza approvato con Atto n. 240 DETERMINA del 13-12-2019 avente per oggetto Aggiudicazione servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado per il periodo 01.01.2020 - 31.08.2021. Cig. ZB92A4FF70  
CIG ZB92A4FF70

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 servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado per il periodo 01.01.2020 - 31.08.2021. Cig. ZB92A4FF70

**Importo** Euro **181,39**

Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	24/PA del 31-03-2021	485,50	48,01	ZB92A4FF70	13-06-2021

*Ritenute documento*

Split 4 ist	466,83	18,67	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>466,83</b>	<b>18,67</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	34/PA del 30-04-2021	1.488,52	133,38	ZB92A4FF70	05-06-2021
---------------------------------	----------------------	----------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 4 ist	1.431,27	57,25	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.431,27</b>	<b>57,25</b>	

**Liquidazione N. 191 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 18 del 30-01-2020** a Competenza approvato con Atto n. 11 DETERMINA del 23-01-2019 avente per oggetto Affidamento dei lavori di installazione e noleggio di impianto per la produzione di energia elettrica Turbina e relative attrezzature. CUP I55F18000010004 CIG 74946458B3 - Aggiudicazione dei lavori.  
CIG 74946458B3

5°livello 17.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

Capitolo 8920 / Articolo  
NOLEGGIO TURBINA PER CENTRALINA IDROELETTRICA

Causale Affidamento dei lavori di installazione e noleggio di impianto per la produzione di energia elettrica Turbina e relative attrezzature. CUP I55F18000010004 CIG 74946458B3 - Aggiudicazione dei lavori.

**Importo** Euro **2.303,96**

Beneficiario 1315 E++ s.r.l.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1315 E++ s.r.l.	8/PA del 05-05-2021	2.303,96	2.303,96	74946458B3	06-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 comm	1.760,42	387,29	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.760,42</b>	<b>387,29</b>	

**Liquidazione N. 192 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 48 del 02-03-2021** a Competenza approvato con Atto n. 44 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z8830CBFE0  
CIG Z8830CBFE0

5°livello 01.03-1.03.02.16.002 Spese postali

Capitolo 480 / Articolo 4  
SPESE POSTALI PER FUNZIONAM. UFFICI

Causale IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z8830CBFE0

Importo Euro 365,99

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	1021092266 del 22-04-2021	365,99	365,99	Z8830CBFE0	30-05-2021

**Liquidazione N. 193 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 85 del 18-05-2021** a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 18-05-2021 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA N. 2 SIM TRAFFICO DATI PER DEBATTERIZZATORI - CIG Z5A319D486  
CIG Z5A319D486

5°livello 09.04-1.03.02.05.002 Telefonia mobile

Capitolo 5440 / Articolo 7  
UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII

Causale IMPEGNO PER FORNITURA N. 2 SIM TRAFFICO DATI PER DEBATTERIZZATORI - CIG Z5A319D486

Importo Euro 60,00

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
616 OBERTO S.N.C. DI RICCARDO OBERTO & C.	FATTPA 11_21 del 25-05-2021	60,00	60,00	Z5A319D486	24-06-2021

**Liquidazione N. 194 del 27-05-2021**

**Su Impegno N. 27 del 16-02-2021** a Competenza approvato con Atto n. 26 DETERMINA del 16-02-2021 avente per oggetto ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM PER IL TRIENNIO 2021-2023 - CIG ZD430A4D40  
CIG ZD430A4D40

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 ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM PER IL TRIENNIO 2021-2023 - CIG ZD430A4D40

Importo Euro 505,08

Beneficiario 1025 SISCOM SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1025 SISCOM SPA	2021/3301/2 del 25-05-2021	505,08	505,08	ZD430A4D40	30-06-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	414,00	91,08	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>414,00</b>	<b>91,08</b>	

**Liquidazione N. 195 del 03-06-2021**

**Su Impegno N. 34 del 02-03-2021** a Competenza approvato con Atto n. 41 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2021 Z9B30CC018  
CIG Z9B30CC018

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 2021 Z9B30CC018

Importo Euro 2.038,89

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)	F1-21-00030094 del 17-02-2021	1.086,97	1.086,97	Z9B30CC018	15-03-2021
---	-------------------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	196,01	196,01	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	196,01	196,01	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00045603 del 16-03-2021	637,66	637,66	Z9B30CC018	12-04-2021
---	-------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	114,99	114,99	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	114,99	114,99	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00059605 del 15-04-2021	314,26	314,26	Z9B30CC018	12-05-2021
---	-------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	56,67	56,67	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	56,67	56,67	

<b>Liquidazione N. 196 del 03-06-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 35 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 41 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2021 Z9B30CC018 CIG Z9B30CC018					
5°livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas					
Capitolo 3000 / Articolo RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO					
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2021 Z9B30CC018				
<i>Importo</i>	<b>Euro 1.927,99</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)	F1-21-00030093 del 17-02-2021	934,98	934,98	Z9B30CC018	15-03-2021

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	168,60	168,60	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	168,60	168,60	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00045602 del 16-03-2021	701,38	701,38	Z9B30CC018	16-04-2021
---	-------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	126,48	126,48	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	126,48	126,48	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00059604 del 15-04-2021	291,63	291,63	Z9B30CC018	12-05-2021
---	-------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	52,59	52,59	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	52,59	52,59	

<b>Liquidazione N. 197 del 03-06-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 36 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 41 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2021 Z9B30CC018 CIG Z9B30CC018					
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 2021 Z9B30CC018				
<i>Importo</i>	<b>Euro 280,69</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)	F1-21-00030107 del 17-02-2021	3,78	3,78	Z9B30CC018	15-03-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		0,68	0,68	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		0,68	0,68		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00030108 del 17-02-2021	101,70	101,70	Z9B30CC018	15-03-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		9,58	9,58	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		9,58	9,58		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00030242 del 17-02-2021	6,56	6,56	Z9B30CC018	15-03-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		0,93	0,93	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		0,93	0,93		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00045616 del 16-03-2021	3,78	3,78	Z9B30CC018	12-04-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		0,68	0,68	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		0,68	0,68		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00045617 del 16-03-2021	78,79	78,79	Z9B30CC018	16-04-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		7,50	7,50	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		7,50	7,50		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00045744 del 16-03-2021	6,56	6,56	Z9B30CC018	12-04-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		0,93	0,93	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		0,93	0,93		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00059618 del 15-04-2021	4,20	4,20	Z9B30CC018	12-05-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		0,76	0,76	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		0,76	0,76		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00059619 del 15-04-2021	68,68	68,68	Z9B30CC018	12-05-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		8,46	8,46	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		8,46	8,46		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00059748 del 15-04-2021	6,64	6,64	Z9B30CC018	12-05-2021
<i>Ritenute documento</i>					
RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		0,98	0,98	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		0,98	0,98		

<b>Liquidazione N. 198 del 03-06-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 241 del 26-11-2020</b> a Residuo 2020 approvato con Atto n. 215 DETERMINA del 26-11-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per attività di manutenzione e pulizia del territorio comunale - CIG Z5B2F6C981	
CIG Z5B2F6C981	
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	Affidamento incarico per attività di manutenzione e pulizia del territorio comunale - CIG Z5B2F6C981

<b>Importo</b>	<b>Euro 480,00</b>
<b>Beneficiario</b>	1988 MASSEL FABIO

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1988 MASSEL FABIO	PA/2 del 03-05-2021	1.248,00	480,00	Z5B2F6C981	02-06-2021

<b>Liquidazione N. 199 del 03-06-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 241 del 26-11-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 215 DETERMINA del 26-11-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per attività di manutenzione e pulizia del territorio comunale - CIG Z5B2F6C981 CIG Z5B2F6C981					
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'					
<b>Causale</b>		Affidamento incarico per attività di manutenzione e pulizia del territorio comunale - CIG Z5B2F6C981			
<b>Importo</b>		<b>Euro 768,00</b>			
<b>Beneficiario</b> 1988 MASSEL FABIO					

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1988 MASSEL FABIO	PA/2 del 03-05-2021	1.248,00	768,00	Z5B2F6C981	02-06-2021

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 09-06-2021

Perrero, lì 09-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro