



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 96

del 20-05-2022

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 sopra estesa 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, 17-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

Liquidazione N. 137 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 167 del 15-09-2021 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	Euro 246,44
Beneficiario	1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00215447 del 12-05-2022	167,14	167,14	Z33330D28D	15-06-2022

Ritenute documento

	Split 22 ist	137,00	30,14	22,00%	
	Totale ritenute documento	137,00	30,14		
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00215965 del 12-05-2022	79,30	79,30	Z33330D28D	15-06-2022

Ritenute documento

	Split 22 ist	65,00	14,30	22,00%	
	Totale ritenute documento	65,00	14,30		

Liquidazione N. 138 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 168 del 15-09-2021 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	Euro 85,52
Beneficiario	1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00216432 del 12-05-2022	85,52	85,52	Z33330D28D	15-06-2022

Ritenute documento

	Split 22 ist	70,10	15,42	22,00%	
	Totale ritenute documento	70,10	15,42		

Liquidazione N. 139 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 169 del 15-09-2021 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	Euro 79,30
Beneficiario	1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

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

1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00215581 del 12-05-2022	79,30	79,30	Z33330D28D	15-06-2022
-------------------------------------	---------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	65,00	14,30	22,00%
Totale ritenute documento	65,00	14,30	

Liquidazione N. 140 del 20-05-2022					
Su Impegno N. 36 del 04-04-2022 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 459,39				
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001048 del 29-04-2022	459,39	459,39	Z0235E078B	30-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	376,55	82,84	22,00%
Totale ritenute documento	376,55	82,84	

Liquidazione N. 141 del 20-05-2022					
Su Impegno N. 37 del 04-04-2022 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 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				
Importo	Euro 44,97				
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001046 del 29-04-2022	44,97	44,97	Z0235E078B	30-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	32,76	7,21	22,00%
Totale ritenute documento	32,76	7,21	

Liquidazione N. 142 del 20-05-2022					
Su Impegno N. 38 del 04-04-2022 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 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				
Importo	Euro 412,91				
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001047 del 29-04-2022	412,91	412,91	Z0235E078B	29-05-2022

Ritenute documento

Split 10 ist	370,83	37,08	10,00%
--------------	--------	-------	--------

<i>Totale ritenute documento</i>	370,83	37,08	
----------------------------------	--------	-------	--

Liquidazione N. 143 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 39 del 04-04-2022 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 01.05-1.03.02.05.004 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	Euro 563,29
Beneficiario	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-VE2200001049 del 29-04-2022	563,29	563,29	Z0235E078B	29-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	461,71	101,58	22,00%
Totale ritenute documento	461,71	101,58	

Liquidazione N. 144 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 40 del 04-04-2022 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 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	Euro 74,76
Beneficiario	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-VE2200001043 del 29-04-2022	74,76	74,76	Z0235E078B	29-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	57,18	12,58	22,00%
Totale ritenute documento	57,18	12,58	

Liquidazione N. 145 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 41 del 04-04-2022 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 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 Z0235E078B
Importo	Euro 614,97
Beneficiario	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-VE2200001041 del 29-04-2022	614,97	614,97	Z0235E078B	30-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	493,49	108,57	22,00%
Totale ritenute documento	493,49	108,57	

Liquidazione N. 146 del 20-05-2022

Su Impegno N. 42 del 04-04-2022 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 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 Euro 34,98

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001044 del 29-04-2022	34,98	34,98	Z0235E078B	29-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	24,57	5,41	22,00%
Totale ritenute documento	24,57	5,41	

Liquidazione N. 147 del 20-05-2022

Su Impegno N. 43 del 04-04-2022 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 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 Euro 105,02

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001042 del 29-04-2022	105,02	105,02	Z0235E078B	29-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	86,08	18,94	22,00%
Totale ritenute documento	86,08	18,94	

Liquidazione N. 148 del 20-05-2022

Su Impegno N. 44 del 04-04-2022 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 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 Euro 57,68

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001045 del 29-04-2022	57,68	57,68	Z0235E078B	29-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	43,18	9,50	22,00%
Totale ritenute documento	43,18	9,50	

Liquidazione N. 149 del 20-05-2022

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 3.794,52
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001050 del 29-04-2022	3.794,52	3.794,52	ZF435E090A	30-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	3.110,26	684,26	22,00%
Totale ritenute documento	3.110,26	684,26	

Liquidazione N. 150 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 46 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 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 131,15
Beneficiario	2013 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2013 ENEL SOLE SRL	SF00063257 del 30-04-2022	131,15	131,15	ZF435E090A	19-06-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	107,50	23,65	22,00%
Totale ritenute documento	107,50	23,65	

Liquidazione N. 151 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 48 del 07-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 59 DETERMINA del 07-04-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS - CIG Z7B35EF60E CIG Z7B35EF60E	
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 VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS - CIG Z7B35EF60E
Importo	Euro 167,91
Beneficiario	1862 DEPS di Fabrizio De Palo

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1862 DEPS di Fabrizio De Palo	125/EL del 11-04-2022	335,81	167,91	Z7B35EF60E	12-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	275,25	60,56	22,00%
Totale ritenute documento	275,25	60,56	

Liquidazione N. 152 del 20-05-2022	
Su Impegno N. 49 del 07-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 59 DETERMINA del 07-04-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS - CIG Z7B35EF60E CIG Z7B35EF60E	
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 VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE - DITTA DEPS - CIG Z7B35EF60E
Importo	Euro 167,90

Beneficiario 1862 DEPS di Fabrizio De Palo

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1862 DEPS di Fabrizio De Palo	125/EL del 11-04-2022	335,81	167,90	Z7B35EF60E	12-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	275,25	60,56	22,00%
Totale ritenute documento	275,25	60,56	

Liquidazione N. 153 del 20-05-2022

Su Impegno N. 51 del 13-04-2022 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 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 Euro **100,17**

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001051 del 29-04-2022	100,17	100,17	Z0235E078B	29-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	82,11	18,06	22,00%
Totale ritenute documento	82,11	18,06	

Liquidazione N. 154 del 20-05-2022

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 **84,02**

Beneficiario 1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05301173 del 30-04-2022	84,02	84,02	Z463603B03	14-06-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	68,87	15,15	22,00%
Totale ritenute documento	68,87	15,15	

Liquidazione N. 155 del 20-05-2022

Su Impegno N. 57 del 27-04-2022 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

Importo Euro **13,69**

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	1022097362 del 12-04-2022	13,69	13,69		30-05-2022
---	---------------------------	-------	-------	--	------------

Liquidazione N. 156 del 20-05-2022					
Su Impegno N. 194 del 08-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 176 DETERMINA del 08-10-2021 avente per oggetto Aggiudicazione servizio gestione stipendi ed adempimenti connessi per il periodo 2022-2028. CIG Z67331D7A5					
5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Capitolo 540 / Articolo SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO (A.L.M.A.)					
Causale	Agiudicazione servizio gestione stipendi ed adempimenti connessi per il periodo 2022-2028. CIG Z67331D7A5				
Importo	Euro 109,80				
Beneficiario	144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	6 / 610 / 2022 del 31-03-2022	713,70	109,80	Z67331D7A5	31-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	585,00	128,70	22,00%
Totale ritenute documento	585,00	128,70	

Liquidazione N. 160 del 01-06-2022					
Su Impegno N. 69 del 18-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 95 DETERMINA del 18-05-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per la sostituzione modem dati presso centralina idroelettrica di proprieta comunale. CIG Z963678EA4					
5° livello 17.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
Capitolo 8940 / Articolo MANUTENZIONE ORDINARIA TURBINA CENTRALINA IDROELETTR.					
Causale	Affidamento incarico per la sostituzione modem dati presso centralina idroelettrica di proprieta comunale. CIG Z963678EA4				
Importo	Euro 561,20				
Beneficiario	1315 E++ s.r.l.				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1315 E++ s.r.l.	4/PA del 25-02-2022	561,20	561,20	Z963678EA4	27-03-2022

Ritenute documento

Split 22 comm	460,00	101,20	22,00%
Totale ritenute documento	460,00	101,20	

Liquidazione N. 161 del 01-06-2022					
Su Impegno N. 15 del 21-02-2022 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					
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				
Importo	Euro 1.317,13				
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)	F1-22-00052025 del 15-04-2022	1.382,99	1.317,13	ZD5354B12A	06-05-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	1.317,13	65,86	5,00%
Totale ritenute documento	1.317,13	65,86	

Liquidazione N. 162 del 01-06-2022					
---	--	--	--	--	--

Su Impegno N. 16 del 21-02-2022 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	Euro 958,86
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)	F1-22-00052024 del 15-04-2022	1.006,80	958,86	ZD5354B12A	06-05-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	958,86	47,94	5,00%
Totale ritenute documento	958,86	47,94	

Liquidazione N. 163 del 01-06-2022	
Su Impegno N. 17 del 21-02-2022 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	Euro 415,23
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)	F1-22-00052132 del 15-04-2022	330,78	315,03	ZD5354B12A	06-05-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	315,03	15,75	5,00%
Totale ritenute documento	315,03	15,75	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00052792 del 15-04-2022	3,69	3,51	ZD5354B12A	06-05-2022
---	-------------------------------	------	------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	3,51	0,18	5,00%
Totale ritenute documento	3,51	0,18	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00052793 del 15-04-2022	101,52	96,69	ZD5354B12A	06-05-2022
---	-------------------------------	--------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	96,69	4,83	5,00%
Totale ritenute documento	96,69	4,83	

Liquidazione N. 164 del 01-06-2022	
Su Impegno N. 15 del 21-02-2022 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
Importo	Euro 65,86
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)	F1-22-00052025 del 15-04-2022	1.382,99	65,86	ZD5354B12A	06-05-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	1.317,13	65,86	5,00%
Totale ritenute documento	1.317,13	65,86	

Liquidazione N. 165 del 01-06-2022

Su Impegno N. 16 del 21-02-2022 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 Euro 47,94

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)	F1-22-00052024 del 15-04-2022	1.006,80	47,94	ZD5354B12A	06-05-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	958,86	47,94	5,00%
Totale ritenute documento	958,86	47,94	

Liquidazione N. 166 del 01-06-2022

Su Impegno N. 17 del 21-02-2022 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 Euro 20,76

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)	F1-22-00052132 del 15-04-2022	330,78	15,75	ZD5354B12A	06-05-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	315,03	15,75	5,00%
Totale ritenute documento	315,03	15,75	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00052792 del 15-04-2022	3,69	0,18	ZD5354B12A	06-05-2022
---	-------------------------------	------	------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	3,51	0,18	5,00%
Totale ritenute documento	3,51	0,18	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00052793 del 15-04-2022	101,52	4,83	ZD5354B12A	06-05-2022
---	-------------------------------	--------	------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	96,69	4,83	5,00%
Totale ritenute documento	96,69	4,83	

Liquidazione N. 167 del 08-06-2022

Su Impegno N. 263 del 17-12-2021 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	Euro 3.552,64
Beneficiario	1999 PREVIFORMA SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1999 PREVIFORMA SRL	447 del 30-04-2022	3.552,64	3.552,64	Z4D3458817	03-06-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	2.912,00	640,64	22,00%
Totale ritenute documento	2.912,00	640,64	

Liquidazione N. 168 del 08-06-2022	
Su Impegno N. 268 del 21-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 161 DETERMINA del 23-09-2021 avente per oggetto Affidamento incarico di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF CIG ZAD332AAAF	
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 di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF
Importo	Euro 528,87
Beneficiario	2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.	4/2 del 21-04-2022	2.074,00	528,87		09-06-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.700,00	374,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.700,00	374,00	

Liquidazione N. 169 del 08-06-2022	
Su Impegno N. 269 del 21-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 161 DETERMINA del 23-09-2021 avente per oggetto Affidamento incarico di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF CIG ZAD332AAAF	
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 di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF
Importo	Euro 671,98
Beneficiario	2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.	4/2 del 21-04-2022	2.074,00	671,98		09-06-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.700,00	374,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.700,00	374,00	

Liquidazione N. 170 del 08-06-2022	
Su Impegno N. 270 del 21-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 161 DETERMINA del 23-09-2021 avente per oggetto Affidamento incarico di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF CIG ZAD332AAAF	
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 di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF
Importo	Euro 344,28
Beneficiario	2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.	4/2 del 21-04-2022	2.074,00	344,28		09-06-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.700,00	374,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.700,00	374,00	

Liquidazione N. 171 del 08-06-2022	
Su Impegno N. 271 del 21-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 161 DETERMINA del 23-09-2021 avente per oggetto Affidamento incarico di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF CIG ZAD332AAAF	
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 di conduzione, manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali. Stagione 2021-2022. CIG ZAD332AAAF
Importo	Euro 528,87
Beneficiario	2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2079 TECHNICAL IMPIANTI S.R.L.	4/2 del 21-04-2022	2.074,00	528,87		09-06-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.700,00	374,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.700,00	374,00	

Liquidazione N. 172 del 08-06-2022	
Su Impegno N. 7 del 20-01-2022 a Competenza approvato con Atto n. 8 DETERMINA del 20-01-2022 avente per oggetto ACQUISTO APPLICATIVO RENDICONTAZIONE F24. (CIG: Z2534DF134). CIG Z2534DF134	
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 APPLICATIVO RENDICONTAZIONE F24. (CIG: Z2534DF134).
Importo	Euro 97,60
Beneficiario	1300 ARTEMEDIA SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1300 ARTEMEDIA SRL	47-PA2022 del 25-04-2022	97,60	97,60	Z2534DF134	25-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	80,00	17,60	22,00%
Totale ritenute documento	80,00	17,60	

Liquidazione N. 173 del 08-06-2022	
Su Impegno N. 52 del 14-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 63 DETERMINA del 14-04-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE - CIG: ZD136089A8 CIG ZD136089A8	
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: ZD136089A8
Importo	Euro 174,60
Beneficiario	88 LONG DELIA

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

88 LONG DELIA	6 del 04-05-2022	174,60	174,60	ZD136089A8	06-06-2022
---------------	------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 10 ist	70,00	7,00	10,00%
Split 22 ist	80,00	17,60	22,00%
Totale ritenute documento	150,00	24,60	

Liquidazione N. 177 del 17-06-2022	
Su Impegno N. 95 del 31-05-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 91 DETERMINA del 31-05-2021 avente per oggetto INCARICO PER COSTRUZIONE E POSA IN OPERA RIPARI ANTIRUMORE SU GRIGLIE DI COPERTURA PASSAGGIO ACQUE, COSTRUZIONE E POSA IN OPERA GRIGLIA RACCOLTA STERPAGLIE - CIG ZB831EE296	
CIG ZB831EE296	
5° livello 06.01-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	
Capitolo 10400 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE C.LI	
Causale	INCARICO PER COSTRUZIONE E POSA IN OPERA RIPARI ANTIRUMORE SU GRIGLIE DI COPERTURA PASSAGGIO ACQUE, COSTRUZIONE E POSA IN OPERA GRIGLIA RACCOLTA STERPAGLIE - CIG ZB831EE296
Importo	Euro 1.891,00
Beneficiario	2007 GALLIANA SNC DI GALLIANA GIUSEPPE E C.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2007 GALLIANA SNC DI GALLIANA GIUSEPPE E C.	278 del 30-11-2021	1.891,00	1.891,00	ZB831EE296	08-01-2022
2007 GALLIANA SNC DI GALLIANA GIUSEPPE E C.	320 del 30-12-2021	-1.891,00	-1.891,00	ZB831EE296	29-01-2022
2007 GALLIANA SNC DI GALLIANA GIUSEPPE E C.	321 del 30-12-2021	1.891,00	1.891,00	ZB831EE296	29-01-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.550,00	341,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.550,00	341,00	

Liquidazione N. 178 del 17-06-2022	
Su Impegno N. 280 del 21-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 249 DETERMINA del 21-12-2021 avente per oggetto Affidamento fornitura di recinzioni e reti da cantiere - CIG Z413486726	
CIG Z413486726	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 10400 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE C.LI	
Causale	Affidamento fornitura di recinzioni e reti da cantiere - CIG Z413486726
Importo	Euro 1.228,54

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2077 EDIL MATERIALI SRL	65/P del 24-12-2021	1.228,54	1.228,54	Z413486726	31-01-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.007,00	221,54	22,00%
Totale ritenute documento	1.007,00	221,54	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 21-06-2022

Perrero, lì 21-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro