COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 88 **del 26-06-2020**

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 sopraestesa 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 26-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

Liquidazione N. 138 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 51 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965 CIG Z9A2CA2965	
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 Z9A2CA2965
Importo	**Euro *62,32***

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1068 CLOUDITALIA COMUNICATIONS SPA	75688V1/2020 del 05-06-2020	62,32	62,32	Z9A2CA2965	08-07-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	51,08	11,24	22,00%
Totale ritenute documento	51,08	11,24	

Liquidazione N. 139 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 72 del 14-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 68 DETERMINA del 14-05-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT CIG ZAA2CFE687 CIG ZAA2CFE687	
5°livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 480 / *Articolo* 1 ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT CIG ZAA2CFE687
Importo	**Euro *359,38***
Beneficiario 318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	1876565 del 15-05-2020	359,38	359,38	ZAA2CFE687	14-07-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	294,57	64,81	22,00%
Totale ritenute documento	294,57	64,81	

Liquidazione N. 140 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 51 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965 CIG Z9A2CA2965	
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 Z9A2CA2965
Importo	**Euro *247,18***

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00265116 del 11-05-2020	92,48	92,48	Z9A2CA2965	20-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	75,80	16,68	22,00%
Totale ritenute documento	75,80	16,68	

1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00267967 del 11-05-2020	154,70	154,70	Z9A2CA2965	20-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	126,80	27,90	22,00%
Totale ritenute documento	126,80	27,90	

Liquidazione N. 141 del 26-06-2020

Su Impegno N. 52 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965
CIG Z9A2CA2965

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 Z9A2CA2965
Importo	**Euro *110,73***

Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00268383 del 11-05-2020	110,73	110,73	Z9A2CA2965	19-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	90,76	19,97	22,00%
Totale ritenute documento	90,76	19,97	

Liquidazione N. 142 del 26-06-2020

Su Impegno N. 53 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965
CIG Z9A2CA2965

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 Z9A2CA2965
Importo	**Euro *92,48***

Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00267189 del 11-05-2020	92,48	92,48	Z9A2CA2965	20-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	75,80	16,68	22,00%
Totale ritenute documento	75,80	16,68	

Liquidazione N. 143 del 26-06-2020

Su Impegno N. 41 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZA22C54B6A)
CIG ZA22C54B6A

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 ZA22C54B6A)

Importo	**Euro *1.601,30***
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001134 del 27-05-2020	1.601,30	1.601,30	ZA22C54B6A	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	1.312,54	288,76	22,00%
Totale ritenute documento	1.312,54	288,76	

Liquidazione N. 144 del 26-06-2020

Su Impegno N. 42 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17
Importo	**Euro *232,30***
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001132 del 27-05-2020	232,30	232,30	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	190,41	41,89	22,00%
Totale ritenute documento	190,41	41,89	

Liquidazione N. 145 del 26-06-2020

Su Impegno N. 43 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17
Importo	**Euro *67,54***
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001130 del 27-05-2020	67,54	67,54	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	51,26	11,28	22,00%
Totale ritenute documento	51,26	11,28	

Liquidazione N. 146 del 26-06-2020

Su Impegno N. 44 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17
Importo	**Euro *134,62***
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

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

1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001131 del 27-05-2020	134,62	134,62	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 10 ist	117,84	11,78	10,00%
Totale ritenute documento	117,84	11,78	

Liquidazione N. 147 del 26-06-2020

Su Impegno N. 45 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17
Importo	**Euro *518,54***

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001133 del 27-05-2020	518,54	518,54	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	425,03	93,51	22,00%
Totale ritenute documento	425,03	93,51	

Liquidazione N. 148 del 26-06-2020

Su Impegno N. 46 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17
Importo	**Euro *49,60***

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001127 del 27-05-2020	49,60	49,60	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	36,56	8,04	22,00%
Totale ritenute documento	36,56	8,04	

Liquidazione N. 149 del 26-06-2020

Su Impegno N. 47 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17
Importo	**Euro *588,16***

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001125 del 27-05-2020	588,16	588,16	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 comm	456,26	100,38	22,00%
Totale ritenute documento	456,26	100,38	

Liquidazione N. 150 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 48 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17 CIG Z132C54C17	
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 Z132C54C17
Importo	**Euro *46,02***
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001128 del 27-05-2020	46,02	46,02	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	33,62	7,40	22,00%
Totale ritenute documento	33,62	7,40	

Liquidazione N. 151 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 49 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17 CIG Z132C54C17	
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 Z132C54C17
Importo	**Euro *113,95***
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001126 del 27-05-2020	113,95	113,95	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	93,40	20,55	22,00%
Totale ritenute documento	93,40	20,55	

Liquidazione N. 152 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 50 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17 CIG Z132C54C17	
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 Z132C54C17
Importo	**Euro *46,02***
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001129 del 27-05-2020	46,02	46,02	Z132C54C17	27-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	33,62	7,40	22,00%
Totale ritenute documento	33,62	7,40	

Liquidazione N. 153 del 26-06-2020
Su Impegno N. 40 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG Z7F2C54BC9) CIG Z7F2C54BC9

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	IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG Z7F2C54BC9)
Importo	**Euro *131,15***
Beneficiario 595 ENEL SOLE SRL	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
595 ENEL SOLE SRL	2030022055 del 31-05-2020	131,15	131,15	Z7F2C54BC9	20-07-2020

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 154 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 82 del 21-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 72 DETERMINA del 21-05-2020 avente per oggetto ACQUISTO PALI IN LEGNO E RETE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CAMPER CIG ZD52D1193D CIG ZD52D1193D	
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	ACQUISTO PALI IN LEGNO E RETE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CAMPER CIG ZD52D1193D
Importo	**Euro *231,36***
Beneficiario 65 EDILPEROSA DI TALMON GIORGIO & C. SAS	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
65 EDILPEROSA DI TALMON GIORGIO & C. SAS	225 del 29-05-2020	231,36	231,36	ZD52D1193D	04-07-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	189,64	41,72	22,00%
Totale ritenute documento	189,64	41,72	

Liquidazione N. 155 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 32 del 31-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 12-12-2016 avente per oggetto SERVIZIO PULIZIA UFFICI CIG ZA61C44055	
5°livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 480 / *Articolo* 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Causale	SERVIZIO PULIZIA UFFICI
Importo	**Euro *271,45***
Beneficiario 835 BONI SPA	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
835 BONI SPA	20FP000147 del 31-05-2020	271,45	271,45	ZA61C44055	31-07-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	222,50	48,95	22,00%
Totale ritenute documento	222,50	48,95	

Liquidazione N. 156 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 33 del 31-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 38 DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE REG del 20-02-2017 avente per oggetto INCARICO PER PULIZIA AMBULATORIO CIG Z331D73CE5	
5°livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 480 / *Articolo* 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Causale	INCARICO PER PULIZIA AMBULATORIO
Importo	**Euro *48,80***
Beneficiario 835 BONI SPA	

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

835 BONI SPA	20FP000148 del 31-05-2020	48,80	48,80	Z331D73CE5	31-07-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	40,00	8,80	22,00%
Totale ritenute documento	40,00	8,80	

Liquidazione N. 157 del 26-06-2020

Su Impegno N. 14 del 24-01-2020 a Competenza approvato con Atto n. 7 DETERMINA del 24-01-2020 avente per oggetto INCARICO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO FILE CERTIFICAZIONI UNICHE (REDDITI 2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZD32BB78F9)
CIG ZD32BB78F9

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	INCARICO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO FILE CERTIFICAZIONI UNICHE (REDDITI 2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZD32BB78F9)
Importo	**Euro *109,80***

Beneficiario 144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	6 / 590 / 2020 del 15-04-2020	713,70	109,80	ZD32BB78F9	30-06-2020

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 158 del 26-06-2020

Su Impegno N. 17 del 30-01-2020 a Competenza approvato con Atto n. 10 DETERMINA del 30-01-2020 avente per oggetto INCARICO SERVIZIO PER ELABORAZIONE MODELLO PA04. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z0A2BCC80B).
CIG Z0A2BCC80B

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	INCARICO SERVIZIO PER ELABORAZIONE MODELLO PA04. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z0A2BCC80B).
Importo	**Euro *126,88***

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	6 / 591 / 2020 del 15-04-2020	126,88	126,88	Z0A2BCC80B	30-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	104,00	22,88	22,00%
Totale ritenute documento	104,00	22,88	

Liquidazione N. 159 del 26-06-2020

Su Impegno N. 103 del 24-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 178 DETERMINA del 09-11-2016 avente per oggetto SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE
CIG ZD31B95852

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	SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE
Importo	**Euro *603,90***

Beneficiario 144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	6 / 590 / 2020 del 15-04-2020	713,70	603,90	ZD31B95852	30-06-2020

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 160 del 26-06-2020

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 attrezzatture. 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 attrezzatture. CUP I55F18000010004 CIG 74946458B3 - Aggiudicazione dei lavori.
Importo	**Euro *4.607,92***

Beneficiario 1315 E++ s.r.l.

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1315 E++ s.r.l.	5/PA del 08-05-2020	2.303,96	2.303,96		07-06-2020

Ritenute documento

Split 22 comm	1.760,42	387,29	22,00%
Totale ritenute documento	1.760,42	387,29	

1315 E++ s.r.l.	6/PA del 10-06-2020	2.303,96	2.303,96		10-07-2020

Ritenute documento

Split 22 comm	1.760,42	387,29	22,00%
Totale ritenute documento	1.760,42	387,29	

Liquidazione N. 161 del 26-06-2020

Su Impegno N. 24 del 26-02-2018 a Competenza approvato con Atto n. 3 DETERMINA del 10-01-2018 avente per oggetto INCARICO MANUT. SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM ANNI 2018-2020
CIG Z21219DE29

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	INCARICO MANUT. SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM ANNI 2018-2020
Importo	**Euro *531,92***

Beneficiario 1025 SISCOM SPA

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
1025 SISCOM SPA	2020/2646/2 del 11-05-2020	531,92	531,92	Z21219DE29	30-06-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	436,00	95,92	22,00%
Totale ritenute documento	436,00	95,92	

Liquidazione N. 162 del 26-06-2020

Su Impegno N. 65 del 15-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 15-04-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE - CIG: Z7B2CB5EB6
CIG Z7B2CB5EB6

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: Z7B2CB5EB6
Importo	**Euro *163,60***

Beneficiario 88 LONG DELIA

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
88 LONG DELIA	5 del 04-05-2020	163,60	163,60	Z7B2CB5EB6	13-06-2020

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 163 del 26-06-2020

Su Impegno N. 54 del 06-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 49 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z272CA2AC1 CIG Z272CA2AC1	
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 Z272CA2AC1
Importo	**Euro *43,02***
Beneficiario 617 POSTE ITALIANE S.P.A. - PC014	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
617 POSTE ITALIANE S.P.A. - PC014	8720051959 del 29-04-2020	43,02	43,02	Z272CA2AC1	30-05-2020

Liquidazione N. 164 del 26-06-2020	
Su Impegno N. 69 del 24-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 59 DETERMINA del 23-04-2020 avente per oggetto UTILIZZO PIATTAFORMA DI WEB CONFERENCE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE - CIG: ZD12CCA0EF CIG ZD12CCA0EF	
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	UTILIZZO PIATTAFORMA DI WEB CONFERENCE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE - CIG: ZD12CCA0EF
Importo	**Euro *122,00***
Beneficiario 564 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin	

Fornitore	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
564 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin	715 del 28-04-2020	122,00	122,00	ZD12CCA0EF	31-05-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	100,00	22,00	22,00%
Totale ritenute documento	100,00	22,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 01-07-2020

Perrero, lì 01-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro