



COMUNE DI PERRERO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 103

del 24-05-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

**Il Responsabile del Servizio**

**Visto** il prospetto in calce, dal quale risultano le deliberazioni o le determinazioni con le quali vennero autorizzate le spese sui capitoli indicati;

**Viste** le fatture riportate in detto prospetto;

**Attestata** la regolarità della fornitura/servizio/lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile:

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

**DETERMINA**

di liquidare a favore delle ditte elencate le somme esposte sulle fatture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziano Solaro

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

<b>Liquidazione N. 110 del 24-05-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 201 del 28-09-2018</b> a Residuo 2018 approvato con Atto n. 158 DETERMINA del 27-09-2018 avente per oggetto ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CIG Z9A251663C	
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	ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CIG Z9A251663C
Importo	Euro <b>818,00</b>
Beneficiario 958 SADEM SPA	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
958 SADEM SPA	IT91D030690920910000001309	B000371/2018 del 04-10-2018	818,00	818,00	Z9A251663C	18-11-2018
<i>Ritenute documento</i>						
Split 10 ist			743,64	74,36	10,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			743,64	74,36		

<b>Liquidazione N. 111 del 24-05-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 50 del 01-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD	
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 Z1A27D55FD
Importo	Euro <b>791,92</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	IT30A020080536400103895754	D-VE1900000750 del 29-03-2019	103,06	103,06	Z1A27D55FD	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			80,38	17,68	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			80,38	17,68		
1277 WEKIWI SRL	IT30A020080536400103895754	D-VE1900000752 del 29-03-2019	283,77	283,77	Z1A27D55FD	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			232,60	51,17	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			232,60	51,17		
1277 WEKIWI SRL	IT30A020080536400103895754	D-VE1900001090 del 02-05-2019	82,34	82,34	Z1A27D55FD	05-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			63,39	13,95	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			63,39	13,95		
1277 WEKIWI SRL	IT30A020080536400103895754	D-VE1900001092 del 02-05-2019	322,75	322,75	Z1A27D55FD	05-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			264,55	58,20	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			264,55	58,20		

<b>Liquidazione N. 112 del 24-05-2019</b>	
---	--

**Su Impegno N. 52 del 01-04-2019** a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD  
CIG Z1A27D55FD

5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 3000 / Articolo 1  
UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO

Causale IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD

Importo Euro **462,21**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000751 del 29-03-2019	213,67	213,67	Z1A27D55FD	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 10 ist			189,70	18,97	10,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			189,70	18,97		
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001091 del 02-05-2019	248,54	248,54	Z1A27D55FD	05-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 10 ist			221,40	22,14	10,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			221,40	22,14		

**Liquidazione N. 113 del 24-05-2019**

**Su Impegno N. 53 del 01-04-2019** a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD  
CIG Z1A27D55FD

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 PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD

Importo Euro **1.259,43**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000753 del 29-03-2019	602,58	602,58	Z1A27D55FD	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			493,92	108,66	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			493,92	108,66		
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001093 del 02-05-2019	656,85	656,85	Z1A27D55FD	05-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			538,40	118,45	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			538,40	118,45		

**Liquidazione N. 114 del 24-05-2019**

**Su Impegno N. 54 del 01-04-2019** a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD  
CIG Z1A27D55FD

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 PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD

Importo Euro **116,50**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000747 del 29-03-2019	56,11	56,11	Z1A27D55FD	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			41,89	9,22	22,00%	

1277 WEKIWI SRL	<i>Totale ritenute documento</i>		41,89	9,22		05-06-2019
	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001087 del 02-05-2019	60,39	60,39	Z1A27D55FD	

*Ritenute documento*

Split 22 ist	45,40	9,99	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	45,40	9,99	

<b>Liquidazione N. 115 del 24-05-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 55 del 01-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD						
CIG Z1A27D55FD						
5°livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica						
Capitolo 5440 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII						
<i>Causale</i>		IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD				
<b>Importo</b>		<b>Euro 790,13</b>				
<i>Beneficiario</i> 1277 WEKIWI SRL						
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754						

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000745 del 29-03-2019	394,03	394,03	Z1A27D55FD	01-05-2019

*Ritenute documento*

Split 22 comm	314,37	69,16	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	314,37	69,16	

1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001085 del 02-05-2019	396,10	396,10	Z1A27D55FD	05-06-2019
-----------------	---------------------------------	----------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 comm	320,57	70,53	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	320,57	70,53	

<b>Liquidazione N. 116 del 24-05-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 56 del 01-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD						
CIG Z1A27D55FD						
5°livello 09.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica						
Capitolo 5600 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE						
<i>Causale</i>		IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD				
<b>Importo</b>		<b>Euro 103,16</b>				
<i>Beneficiario</i> 1277 WEKIWI SRL						
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754						

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000748 del 29-03-2019	51,58	51,58	Z1A27D55FD	01-05-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	38,18	8,40	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	38,18	8,40	

1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001088 del 02-05-2019	51,58	51,58	Z1A27D55FD	05-06-2019
-----------------	---------------------------------	----------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	38,18	8,40	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	38,18	8,40	

<b>Liquidazione N. 117 del 24-05-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 57 del 01-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD						
CIG Z1A27D55FD						
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						
<i>Causale</i>		IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD				

<b>Importo</b>	<b>Euro</b>	<b>275,17</b>
<i>Beneficiario</i> 1277 WEKIWI SRL		
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754		

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000746 del 29-03-2019	135,30	135,30	Z1A27D55FD	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			110,90	24,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			110,90	24,40		
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001086 del 02-05-2019	139,87	139,87	Z1A27D55FD	05-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			114,65	25,22	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			114,65	25,22		

<b>Liquidazione N. 118 del 24-05-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 58 del 01-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
<i>Capitolo</i> 13000 / <i>Articolo</i> SERVIZI PER CONTO TERZI	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD
<b>Importo</b>	<b>Euro 108,55</b>
<i>Beneficiario</i> 1277 WEKIWI SRL	
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000749 del 29-03-2019	51,58	51,58	Z1A27D55FD	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			38,18	8,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			38,18	8,40		
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001089 del 02-05-2019	56,97	56,97	Z1A27D55FD	05-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			42,60	9,37	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			42,60	9,37		

<b>Liquidazione N. 119 del 24-05-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 60 del 01-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 54 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZC327D576B)	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
<i>Capitolo</i> 7430 / <i>Articolo</i> 1 ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
<i>Causale</i>	IMPEGNI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZC327D576B)
<b>Importo</b>	<b>Euro 3.804,51</b>
<i>Beneficiario</i> 1277 WEKIWI SRL	
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900000754 del 29-03-2019	1.652,23	1.652,23	ZC327D576B	01-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			1.354,29	297,94	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.354,29	297,94		
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001094 del 02-05-2019	2.152,28	2.152,28	ZC327D576B	05-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						

Split 22 ist	1.764,16	388,12	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.764,16	388,12	

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 12-07-2019

Perrero, lì 12-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro