



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".

Liquidazione N. 110 del 24-05-2019	
Su Impegno N. 201 del 28-09-2018 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 818,00
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		

Liquidazione N. 111 del 24-05-2019	
Su Impegno N. 50 del 01-04-2019 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 791,92
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT30A0200805364000103895754	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	IT30A0200805364000103895754	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	IT30A0200805364000103895754	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	IT30A0200805364000103895754	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	IT30A0200805364000103895754	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		

Liquidazione N. 112 del 24-05-2019	
---	--

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

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

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

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	

Liquidazione N. 115 del 24-05-2019						
Su Impegno N. 55 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 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				
Importo		Euro 790,13				
<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	

Liquidazione N. 116 del 24-05-2019						
Su Impegno N. 56 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 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				
Importo		Euro 103,16				
<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	

Liquidazione N. 117 del 24-05-2019						
Su Impegno N. 57 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 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				

Importo	Euro	275,17
<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		

Liquidazione N. 118 del 24-05-2019	
Su Impegno N. 58 del 01-04-2019 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
Importo	Euro 108,55
<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		

Liquidazione N. 119 del 24-05-2019	
Su Impegno N. 60 del 01-04-2019 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)
Importo	Euro 3.804,51
<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