



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 127**

**del 20-06-2019**

**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 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 20-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

<b>Liquidazione N. 120 del 20-06-2019</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>377,40</b>
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-VE1900001364 del 10-06-2019	73,33	73,33	Z1A27D55FD	12-07-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			60,11	13,22	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			60,11	13,22		
1277 WEKIWI SRL	IT30A02008053640 00103895754	D-VE1900001366 del 10-06-2019	304,07	304,07	Z1A27D55FD	11-07-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			249,24	54,83	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			249,24	54,83		

<b>Liquidazione N. 121 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 52 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	
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 <b>214,70</b>
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-VE1900001365 del 10-06-2019	214,70	214,70	Z1A27D55FD	11-07-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 10 ist			195,18	19,52	10,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			195,18	19,52		

<b>Liquidazione N. 122 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 53 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	
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 <b>657,78</b>
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-VE1900001367 del 10-06-2019	657,78	657,78	Z1A27D55FD	11-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	539,16	118,62	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>539,16</b>	<b>118,62</b>	

**Liquidazione N. 123 del 20-06-2019**

**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 53,47**

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-VE1900001361 del 10-06-2019	53,47	53,47	Z1A27D55FD	11-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	43,83	9,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>43,83</b>	<b>9,64</b>	

**Liquidazione N. 124 del 20-06-2019**

**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

Causale IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD

**Importo Euro 475,82**

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-VE1900001359 del 10-06-2019	475,82	475,82	Z1A27D55FD	11-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	375,43	82,59	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>375,43</b>	<b>82,59</b>	

**Liquidazione N. 125 del 20-06-2019**

**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

Causale IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD

**Importo Euro 48,23**

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-VE1900001362 del 10-06-2019	48,23	48,23	Z1A27D55FD	12-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	39,53	8,70	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>39,53</b>	<b>8,70</b>	

<b>Liquidazione N. 126 del 20-06-2019</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	
Causale	IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z1A27D55FD
Importo	Euro <b>140,81</b>
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-VE1900001360 del 10-06-2019	140,81	140,81	Z1A27D55FD	11-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	115,42	25,39	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>115,42</b>	<b>25,39</b>	

<b>Liquidazione N. 127 del 20-06-2019</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 CIG Z1A27D55FD	
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 Z1A27D55FD
Importo	Euro <b>49,79</b>
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-VE1900001363 del 10-06-2019	49,79	49,79	Z1A27D55FD	11-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	40,81	8,98	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>40,81</b>	<b>8,98</b>	

<b>Liquidazione N. 128 del 20-06-2019</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) CIG ZC327D576B	
5°livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7430 / Articolo 1 ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZC327D576B)
Importo	Euro <b>1.935,33</b>
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-VE1900001368 del 10-06-2019	1.935,33	1.935,33	ZC327D576B	12-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	1.586,34	348,99	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.586,34</b>	<b>348,99</b>	

<b>Liquidazione N. 129 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 85 del 06-05-2017</b> a Competenza approvato con Atto n. 38 DETERMINA del 20-02-2017 avente per oggetto INCARICO SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO 1/3/2017-31/12/2020 CIG Z331D73CE5	
5°livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	

<i>Capitolo</i> 480 / <i>Articolo</i> 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI	
<i>Causale</i>	INCARICO SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO 1/3/2017-31/12/2020
<b>Importo</b>	<b>Euro 97,60</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
835 BONI SPA	IT62C02008094320 00002143204	19FP000077 del 30-04-2019	48,80	48,80	Z331D73CE5	30-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	40,00	8,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>40,00</b>	<b>8,80</b>	

835 BONI SPA	IT62C02008094320 00002143204	19FP000102 del 31-05-2019	48,80	48,80	Z331D73CE5	31-07-2019
--------------	---------------------------------	---------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	40,00	8,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>40,00</b>	<b>8,80</b>	

<b>Liquidazione N. 130 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 393 del 02-01-2017</b> a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 12-12-2016 avente per oggetto INCARICO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI 2017-2020 CIG ZA61C44055	
5°livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
<i>Capitolo</i> 480 / <i>Articolo</i> 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI	
<i>Causale</i>	INCARICO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI 2017-2020
<b>Importo</b>	<b>Euro 542,90</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
835 BONI SPA	IT62C02008094320 00002143204	19FP000076 del 30-04-2019	271,45	271,45	ZA61C44055	30-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	222,50	48,95	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>222,50</b>	<b>48,95</b>	

835 BONI SPA	IT62C02008094320 00002143204	19FP000101 del 31-05-2019	271,45	271,45	ZA61C44055	31-07-2019
--------------	---------------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	222,50	48,95	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>222,50</b>	<b>48,95</b>	

<b>Liquidazione N. 131 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 63 del 03-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 61 DETERMINA del 03-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC CIG Z0D27DCFFC	
5°livello 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<i>Capitolo</i> 480 / <i>Articolo</i> 7 UTENZE E CANONI PER UFFICI COMUNALI	
<i>Causale</i>	IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC
<b>Importo</b>	<b>Euro 100,27</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1068 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	IT30H05035020000 24570490098	54188V1/2019 del 06-05-2019	58,18	58,18	Z0D27DCFF C	08-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	47,69	10,49	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>47,69</b>	<b>10,49</b>	

1068 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	IT30H05035020000 24570490098	67608V1/2019 del 04-06-2019	42,09	42,09	Z0D27DCFF C	05-07-2019
----------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------	-------	----------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	34,50	7,59	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>34,50</b>	<b>7,59</b>	

<b>Liquidazione N. 132 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 101 del 15-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 213 DETERMINA del 16-12-2015 avente per oggetto FORNITURA CARBURANTE CIG Z7F179EAB0	
5°livello 04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 3410 / Articolo 4 CARBURANTE PER MEZZO TRASPORTO ALUNNI	
Causale	FORNITURA CARBURANTE
Importo	Euro <b>160,00</b>
Beneficiario 1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO - ESENTE IBAN IT28T0832703226000000004200	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IT28T083270322600000004200	PJ01086901 del 30-04-2019	160,00	160,00	Z7F179EAB0	14-06-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	131,15	28,85	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>131,15</b>	<b>28,85</b>	

<b>Liquidazione N. 133 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 112 del 08-05-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALL'ACCORDO 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	
Causale	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z9E28345FF
Importo	Euro <b>85,00</b>
Beneficiario 1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO - ESENTE IBAN IT28T0832703226000000004200	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IT28T083270322600000004200	PJ01207432 del 31-05-2019	325,00	85,00	Z7F179EAB0	15-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	266,39	58,61	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>266,39</b>	<b>58,61</b>	

<b>Liquidazione N. 134 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 113 del 08-05-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALL'ACCORDO 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 ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z9E28345FF
Importo	Euro <b>240,00</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IT28T083270322600000004200	PJ01207432 del 31-05-2019	325,00	240,00	Z7F179EAB0	15-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	266,39	58,61	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>266,39</b>	<b>58,61</b>	

<b>Liquidazione N. 135 del 20-06-2019</b>
-------------------------------------------

**Su Impegno N. 125 del 29-05-2019** a Competenza approvato con Atto n. 110 DETERMINA del 29-05-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI - DITTA PROCED. (CIG: ZC5289E3F9) CIG ZC5289E3F9

5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico

Capitolo 480 / Articolo 1  
ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI

Causale AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI - DITTA PROCED. (CIG: ZC5289E3F9)

Importo Euro **183,96**

Beneficiario 1155 PROCED S.R.L.

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT34J0200812028000019118519

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1155 PROCED S.R.L.	IT34J020081202800019118519	2019S3001157 del 31-05-2019	183,96	183,96	ZC5289E3F9	31-07-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	150,79	33,17	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>150,79</b>	<b>33,17</b>	

**Liquidazione N. 136 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 59 del 01-04-2019** a Competenza approvato con Atto n. 54 DETERMINA del 01-04-2019 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZC327D576B) E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG Z1527D569A) CIG Z1527D569A

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 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZC327D576B) E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG Z1527D569A)

Importo Euro **2.632,68**

Beneficiario 595 ENEL SOLE SRL

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
595 ENEL SOLE SRL	IT41D0306905048031780160117	1930010582 del 31-03-2019	131,15	131,15	Z1527D569A	20-05-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	107,50	23,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>107,50</b>	<b>23,65</b>	

595 ENEL SOLE SRL	IT41D0306905048031780160117	1930014459 del 31-03-2019	746,41	746,41	Z1527D569A	20-05-2019
-------------------	-----------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	611,81	134,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>611,81</b>	<b>134,60</b>	

595 ENEL SOLE SRL	IT41D0306905048031780160117	1930015763 del 30-04-2019	131,15	131,15	Z1527D569A	19-06-2019
-------------------	-----------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	107,50	23,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>107,50</b>	<b>23,65</b>	

595 ENEL SOLE SRL	IT41D0306905048031780160117	1930018171 del 30-04-2019	746,41	746,41	Z1527D569A	19-06-2019
-------------------	-----------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	611,81	134,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>611,81</b>	<b>134,60</b>	

595 ENEL SOLE SRL	IT41D0306905048031780160117	1930021083 del 31-05-2019	131,15	131,15	Z1527D569A	20-07-2019
-------------------	-----------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	107,50	23,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>107,50</b>	<b>23,65</b>	

595 ENEL SOLE SRL	IT41D0306905048031780160117	1930024296 del 31-05-2019	746,41	746,41	Z1527D569A	20-07-2019
-------------------	-----------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	611,81	134,60	22,00%
--------------	--------	--------	--------

<i>Totale ritenute documento</i>	611,81	134,60	
----------------------------------	--------	--------	--

<b>Liquidazione N. 137 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 80 del 10-04-2019</b> a Competenza 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
<b>Importo</b>	<b>Euro 608,00</b>
Beneficiario 958 SADEM SPA	
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT91D0306909209100000001309	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
958 SADEM SPA	IT91D030690920910000001309	B000140/2019 del 19-04-2019	304,00	304,00	Z9A251663C	23-05-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 10 ist			276,36	27,64	10,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			276,36	27,64		
958 SADEM SPA	IT91D030690920910000001309	B000173/2019 del 07-05-2019	304,00	304,00	Z9A251663C	13-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 10 ist			276,36	27,64	10,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			276,36	27,64		

<b>Liquidazione N. 138 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 77 del 10-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 67 DETERMINA del 10-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE E PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. ANNI 2019-2021. ZDC27DE380	
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 ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE E PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. ANNI 2019-2021. ZDC27DE380
<b>Importo</b>	<b>Euro 3.912,49</b>
Beneficiario 177 SINTECOP GHI SRL	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT27G0306968950100000001287	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
177 SINTECOP GHI SRL	IT27G030696895010000001287	382/19/1 del 15-05-2019	2.814,49	2.814,49	ZDC27DE380	30-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			2.306,96	507,53	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.306,96	507,53		
177 SINTECOP GHI SRL	IT27G030696895010000001287	383/19/1 del 15-05-2019	1.098,00	1.098,00	ZDC27DE380	30-06-2019
<i>Ritenute documento</i>						
Split 22 ist			900,00	198,00	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			900,00	198,00		

<b>Liquidazione N. 139 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 96 del 12-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 70 DETERMINA del 12-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE - (CIG: ZC82806F06)	
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: ZC82806F06)
<b>Importo</b>	<b>Euro 163,60</b>



Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
88 LONG DELIA	IT21O030693073010000010219	4 del 30-04-2019	163,60	163,60	ZC82806F06	14-06-2019

*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. 140 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 63 del 03-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 61 DETERMINA del 03-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC	
5° livello 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 480 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER UFFICI COMUNALI	
Causale	IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC
<b>Importo</b>	<b>Euro 203,77</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	IT72J030690920910000124206	8A00332042 del 09-05-2019	135,69	135,69	Z0D27DCFFC	17-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	106,80	23,50	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>106,80</b>	<b>23,50</b>	

1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	IT72J030690920910000124206	8A00332244 del 09-05-2019	68,08	68,08	Z0D27DCFFC	17-06-2019
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	55,80	12,28	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>55,80</b>	<b>12,28</b>	

<b>Liquidazione N. 141 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 64 del 03-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 61 DETERMINA del 03-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC	
5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 3000 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	
Causale	IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC
<b>Importo</b>	<b>Euro 114,74</b>
Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO - ESENTE IBAN IT72J0306909209100000124206	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	IT72J030690920910000124206	8A00333770 del 09-05-2019	114,74	114,74	Z0D27DCFFC	17-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	94,05	20,69	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>94,05</b>	<b>20,69</b>	

<b>Liquidazione N. 142 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 65 del 03-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 61 DETERMINA del 03-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC	
5° livello 09.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 5600 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE	
Causale	IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA CIG Z0D27DCFFC
<b>Importo</b>	<b>Euro 68,08</b>
Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO - ESENTE IBAN IT72J0306909209100000124206	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	IT72J0306909209100000124206	8A00332915 del 09-05-2019	68,08	68,08	Z0D27DCFF C	17-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	55,80	12,28	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>55,80</b>	<b>12,28</b>	

<b>Liquidazione N. 143 del 20-06-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 24 del 26-02-2018</b> 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 <b>531,92</b>				
Beneficiario 1025 SISCOM SPA						
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT60L0617046180000000903768						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1025 SISCOM SPA	IT60L061704618000000903768	2019/3050/2 del 20-05-2019	531,92	531,92	Z21219DE29	30-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	436,00	95,92	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>436,00</b>	<b>95,92</b>	

<b>Liquidazione N. 144 del 20-06-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 62 del 03-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 60 DETERMINA del 03-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z1927DD047 CIG Z1927DD047						
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 Z1927DD047				
Importo		Euro <b>1.021,85</b>				
Beneficiario 617 POSTE ITALIANE S.P.A. - (ROMA)						
Quietanza BANCO POSTA IBAN IT32U076010100000000595108						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
617 POSTE ITALIANE S.P.A. - (ROMA)	IT32U0760101000000000595108	8719089530 del 26-03-2019	415,43	415,43	Z1927DD047	30-04-2019
617 POSTE ITALIANE S.P.A. - (ROMA)	IT32U0760101000000000595108	8719126983 del 24-04-2019	30,32	30,32	Z1927DD047	30-05-2019
617 POSTE ITALIANE S.P.A. - (ROMA)	IT32U0760101000000000595108	8719166416 del 22-05-2019	576,10	576,10	Z1927DD047	30-06-2019

<b>Liquidazione N. 145 del 20-06-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 90 del 12-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 68 DETERMINA del 11-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT (CIG: Z9E2803B81) CIG Z9E2803B81						
5°livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico						
Capitolo 480 / Articolo 1 ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI						
Causale		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT (CIG: Z9E2803B81)				
Importo		Euro <b>348,16</b>				
Beneficiario 318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI						
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT87K0542801684000000095274						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	IT87K05428016840 00000095274	1747690 del 12-04- 2019	84,14	84,14	Z9E2803B81	11-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	68,97	15,17	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>68,97</b>	<b>15,17</b>	

318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	IT87K05428016840 00000095274	1749615 del 19-04- 2019	264,02	264,02	Z9E2803B81	18-06-2019
--------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	216,41	47,61	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>216,41</b>	<b>47,61</b>	

<b>Liquidazione N. 146 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 91 del 12-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 68 DETERMINA del 11-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT (CIG: Z9E2803B81) CIG Z9E2803B81	
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 BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT (CIG: Z9E2803B81)
<b>Importo</b>	<b>Euro 207,39</b>
Beneficiario 318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT87K0542801684000000095274	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	IT87K05428016840 00000095274	1747691 del 12-04- 2019	414,78	207,39	Z9E2803B81	11-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	339,98	74,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>339,98</b>	<b>74,80</b>	

<b>Liquidazione N. 147 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 92 del 12-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 68 DETERMINA del 11-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT (CIG: Z9E2803B81) CIG Z9E2803B81	
5°livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 3400 / Articolo 1 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE MED.ACQUISTO BENI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BENI VARI PER UFFICI DITTA OFFICE DEPOT (CIG: Z9E2803B81)
<b>Importo</b>	<b>Euro 207,39</b>
Beneficiario 318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT87K0542801684000000095274	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
318 OFFICE DEPOT S.R.L. - CENTRO DIREZ. MILANOFIORI	IT87K05428016840 00000095274	1747691 del 12-04- 2019	414,78	207,39	Z9E2803B81	11-06-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	339,98	74,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>339,98</b>	<b>74,80</b>	

<b>Liquidazione N. 148 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 95 del 12-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 69 DETERMINA del 12-04-2019 avente per oggetto ACQUISTO APPLICATIVO RENDICONTAZIONE F24 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4891983 DEL 12/4/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC827FA702). CIG ZC827FA702	
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	

<b>Capitolo 480 / Articolo 2</b> FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
<b>Causale</b>	ACQUISTO APPLICATIVO RENDICONTAZIONE F24 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4891983 DEL 12/4/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC827FA702).
<b>Importo</b>	<b>Euro 97,60</b>
<b>Beneficiario</b> 1300 ARTEMEDIA SRL	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT51D0103041490000001529793	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1300 ARTEMEDIA SRL	IT51D010304149000001529793	180-PA2019 del 24-04-2019	97,60	97,60	ZC827FA702	25-05-2019

*Ritenute documento*

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

<b>Liquidazione N. 149 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 365 del 02-01-2017</b> a Competenza approvato con Atto n. 178 DETERMINA del 09-11-2016 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZ. E COMPILAZ. BUSTE PAGA 2017-2021 CIG ZD31B95852	
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 540 / Articolo</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO (A.L.M.A.)	
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZ. E COMPILAZ. BUSTE PAGA 2017-2021
<b>Importo</b>	<b>Euro 664,90</b>
<b>Beneficiario</b> 144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT39C0503446480000000001145	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	IT39C050344648000000001145	6 / 587 / 2019 del 30-03-2019	945,50	24,40	ZC7264C7C5	31-05-2019
				640,50	ZD31B95852	31-05-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	775,00	170,50	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>775,00</b>	<b>170,50</b>	

<b>Liquidazione N. 150 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 23 del 26-01-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 14 DETERMINA del 26-01-2019 avente per oggetto INCARICO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO FILE "CERTIFICAZIONI UNICHE" (REDDITI 2018) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z7A26E152A). CIG Z7A26E152A	
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 540 / Articolo</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO (A.L.M.A.)	
<b>Causale</b>	INCARICO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO FILE "CERTIFICAZIONI UNICHE" (REDDITI 2018) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z7A26E152A).
<b>Importo</b>	<b>Euro 109,80</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	IT39C050344648000000001145	6 / 587 / 2019 del 30-03-2019	945,50	109,80	Z7A26E152A	31-05-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	775,00	170,50	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>775,00</b>	<b>170,50</b>	

<b>Liquidazione N. 151 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 28 del 18-02-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 25 DETERMINA del 12-02-2019 avente per oggetto INCARICO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI VARIE - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZD7271796F). CIG ZD7271796F	
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 540 / Articolo</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO (A.L.M.A.)	
<b>Causale</b>	INCARICO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI VARIE - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZD7271796F).
<b>Importo</b>	<b>Euro 170,80</b>

<b>Beneficiario</b> 144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT39C050344648000000001145

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
144 ALMA SPA CENTRO SERVIZI	IT39C05034464800 00000001145	6 / 587 / 2019 del 30-03-2019	945,50	170,80	ZD7271796F	31-05-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist	775,00	170,50	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>775,00</b>	<b>170,50</b>	

**Liquidazione N. 152 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 186 del 13-09-2017** a Competenza approvato con Atto n. 134 del 08-09-2017 avente per oggetto INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019  
CIG Z071FD5B68

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 CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019

**Importo Euro 683,00**

**Beneficiario** 1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI

**Quietanza** CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT28G0200831020000040224186

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	IT28G02008310200 00040224186	2/2 del 10-04-2019	2.684,00	683,00		11-05-2019

*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>	

**Liquidazione N. 153 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 187 del 13-09-2017** a Competenza approvato con Atto n. 134 del 08-09-2017 avente per oggetto INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019  
CIG Z071FD5B68

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 INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019

**Importo Euro 870,00**

**Beneficiario** 1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI

**Quietanza** CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT28G0200831020000040224186

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	IT28G02008310200 00040224186	2/2 del 10-04-2019	2.684,00	870,00		11-05-2019

*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>	

**Liquidazione N. 154 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 188 del 13-09-2017** a Competenza approvato con Atto n. 134 del 08-09-2017 avente per oggetto INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019  
CIG Z071FD5B68

5°livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo 13000 / Articolo  
SERVIZI PER CONTO TERZI

Causale INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019

**Importo Euro 685,00**

<b>Beneficiario</b> 1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT28G0200831020000040224186

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	IT28G020083102000040224186	2/2 del 10-04-2019	2.684,00	685,00		11-05-2019

*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>	

**Liquidazione N. 155 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 189 del 13-09-2017** a Competenza approvato con Atto n. 134 del 08-09-2017 avente per oggetto INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019  
CIG Z071FD5B68

5°livello 04.02-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

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

Causale INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019

**Importo Euro 223,00**

**Beneficiario** 1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI

**Quietanza** CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT28G0200831020000040224186

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	IT28G020083102000040224186	2/2 del 10-04-2019	2.684,00	223,00		11-05-2019

*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>	

**Liquidazione N. 156 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 190 del 13-09-2017** a Competenza approvato con Atto n. 134 del 08-09-2017 avente per oggetto INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019  
CIG Z071FD5B68

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 INCARICO CONDUZIONE , MANUT. E ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI C.LI STAGIONI 2017/2018 - 2018/2019

**Importo Euro 223,00**

**Beneficiario** 1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI

**Quietanza** CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT28G0200831020000040224186

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1022 TECHNICAL IMPIANTI DI CALANDRETTI	IT28G020083102000040224186	2/2 del 10-04-2019	2.684,00	223,00		11-05-2019

*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>	

**Liquidazione N. 157 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 37 del 11-03-2019** a Competenza approvato con Atto n. 44 DETERMINA del 06-03-2019 avente per oggetto ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI - DITTA GRASSI UFFICIO SAS - CIG. Z4F2715E95  
CIG Z4F2715E95

5°livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Capitolo 480 / Articolo 3  
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI

Causale ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI - DITTA GRASSI UFFICIO SAS - CIG. Z4F2715E95

**Importo Euro 358,68**

**Beneficiario** 1173 GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT85N084305150000000036900

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1173 GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C	IT85N08430515000 00000036900	FT 000936 del 19- 03-2019	358,68	358,68	Z4F2715E95	31-05-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	294,00	64,68	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>294,00</b>	<b>64,68</b>	

**Liquidazione N. 158 del 20-06-2019**

**Su Impegno N. 36 del 11-03-2019** a Competenza approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 06-03-2019 avente per oggetto Acquisto del servizio di assistenza hardware e software a coupon periodo 1/1/2019 31/12/2020 - Ditta Alpimedia Communication snc - CIG ZED2708D30  
CIG ZED2708D30

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 del servizio di assistenza hardware e software a coupon periodo 1/1/2019 31/12/2020 - Ditta Alpimedia Communication snc - CIG ZED2708D30

Importo Euro **995,52**

Beneficiario 564 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin

Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT27Z0306930730100000008769

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
564 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin	IT27Z03069307301 00000008769	43/PA del 06-03- 2019	995,52	995,52	ZED2708D30	30-04-2019

Ritenute documento

Split 22 ist	816,00	179,52	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>816,00</b>	<b>179,52</b>	

**Liquidazione N. 159 del 21-06-2019**

**Su Impegno N. 172 del 17-08-2018** a Competenza approvato con Atto n. 140 DETERMINA del 03-08-2018 avente per oggetto Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94  
CIG Z872493F94

5° livello 01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto

Capitolo 250 / Articolo 1  
SPESE PER MENSA AI DIPENDENTI

Causale Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94

Importo Euro **593,48**

Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT62V0843910201000130108257

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V08439102010 00130108257	18/PA del 31-03- 2019	199,58	199,58	Z872493F94	05-05-2019

Ritenute documento

Split 4 ist	191,90	7,68	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>191,90</b>	<b>7,68</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V08439102010 00130108257	31/PA del 30-04- 2019	183,82	183,82	Z872493F94	06-06-2019
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	176,75	7,07	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>176,75</b>	<b>7,07</b>	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V08439102010 00130108257	40/PA del 31-05- 2019	210,08	210,08	Z872493F94	11-07-2019
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	202,00	8,08	4,00%
-------------	--------	------	-------

<i>Totale ritenute documento</i>	202,00	8,08	
----------------------------------	--------	------	--

<b>Liquidazione N. 160 del 21-06-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 173 del 17-08-2018</b> a Competenza approvato con Atto n. 140 DETERMINA del 03-08-2018 avente per oggetto Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94 CIG Z872493F94						
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	Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94					
Importo	Euro <b>236,34</b>					
Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE						
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT62V0843910201000130108257						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V0843910201000130108257	30/PA del 30-04-2019	1.801,44	120,80	Z872493F94	06-06-2019

*Ritenute documento*

Split 4 ist			1.732,15	69,29	4,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.732,15	69,29		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V0843910201000130108257	39/PA del 31-05-2019	1.769,92	115,54	Z872493F94	11-07-2019

*Ritenute documento*

Split 4 ist			1.701,85	68,07	4,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.701,85	68,07		

<b>Liquidazione N. 161 del 21-06-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 174 del 17-08-2018</b> a Competenza approvato con Atto n. 140 DETERMINA del 03-08-2018 avente per oggetto Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94 CIG Z872493F94						
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	Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94					
Importo	Euro <b>3.335,02</b>					
Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE						
Quietanza CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT62V0843910201000130108257						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V0843910201000130108257	30/PA del 30-04-2019	1.801,44	1.680,64	Z872493F94	06-06-2019

*Ritenute documento*

Split 4 ist			1.732,15	69,29	4,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.732,15	69,29		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V0843910201000130108257	39/PA del 31-05-2019	1.769,92	1.654,38	Z872493F94	11-07-2019

*Ritenute documento*

Split 4 ist			1.701,85	68,07	4,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.701,85	68,07		

<b>Liquidazione N. 162 del 21-06-2019</b>						
<b>Su Impegno N. 99 del 15-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 150 DETERMINA del 17-09-2018 avente per oggetto Servizio di trasporto scolastico Pomaretto/Perrero Anno scolastico 2018/2019. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z8624E9EE8 CIG Z8624E9EE8						
5°livello 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.						



<i>Capitolo</i> 3410 / <i>Articolo</i> 2 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	
<i>Causale</i>	Servizio di trasporto scolastico Pomaretto/Perrero Anno scolastico 2018/2019. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG Z8624E9EE8
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.019,78</b>
<i>Beneficiario</i> 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT62V0843910201000130108257	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V0843910201000130108257	19/PA del 31-03-2019	419,91	419,91	Z7C1B1E36E	05-05-2019

*Ritenute documento*

Split 22 ist			344,19	75,72	22,00%	30-04-2019
<i>Totale ritenute documento</i>			344,19	75,72		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V0843910201000130108257	32/PA del 30-04-2019	219,95	219,95	Z8624E9EE8	

*Ritenute documento*

Split 22 ist			180,29	39,66	22,00%	11-07-2019
<i>Totale ritenute documento</i>			180,29	39,66		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT62V0843910201000130108257	41/PA del 31-05-2019	379,92	379,92	Z8624E9EE8	

*Ritenute documento*

Split 22 ist			311,41	68,51	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>			311,41	68,51	

<b>Liquidazione N. 163 del 21-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 173 del 17-08-2018</b> a Competenza approvato con Atto n. 140 DETERMINA del 03-08-2018 avente per oggetto Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94 CIG Z872493F94	
5°livello 04.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
<i>Capitolo</i> 3430 / <i>Articolo</i> SPESE PER PASTI GRATUITI EROGATI AGLI INSEGN.	
<i>Causale</i>	Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94
<b>Importo</b>	<b>Euro 120,80</b>
<i>Beneficiario</i> 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT62V0843910201000130108257	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT57W030484677000000083405	17/PA del 31-03-2019	1.801,44	120,80	Z872493F94	05-05-2019

*Ritenute documento*

Split 4 ist			1.732,15	69,29	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>			1.732,15	69,29	

<b>Liquidazione N. 164 del 21-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 174 del 17-08-2018</b> a Competenza approvato con Atto n. 140 DETERMINA del 03-08-2018 avente per oggetto Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94 CIG Z872493F94	
5°livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	
<i>Capitolo</i> 3410 / <i>Articolo</i> 3 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	
<i>Causale</i>	Affidamento servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2019 - CIG Z872493F94
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.680,64</b>
<i>Beneficiario</i> 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	
<i>Quietanza</i> CONTO CORRENTE BANCARIO - ESENTE IBAN IT62V0843910201000130108257	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------	------------	-------------------

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	IT57W03048467700 00000083405	17/PA del 31-03- 2019	1.801,44	1.680,64	Z872493F94	05-05-2019
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 4 ist	1.732,15	69,29	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.732,15	69,29	

**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