



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 133**

**del 29-06-2022**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

### **Il Responsabile del Servizio**

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

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

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

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

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

### **DETERMINA**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziano Solaro

### **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziano Solaro

<b>Liquidazione N. 179 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 27 del 16-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 26 DETERMINA del 16-02-2021 avente per oggetto ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM PER IL TRIENNIO 2021-2023 - CIG ZD430A4D40 CIG ZD430A4D40	
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 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM PER IL TRIENNIO 2021-2023 - CIG ZD430A4D40
Importo	<b>Euro 505,08</b>
Beneficiario	1025 SISCOM SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1025 SISCOM SPA	2022/3960/2 del 18-05-2022	505,08	505,08	ZD430A4D40	30-06-2022

## Ritenute documento

Split 22 ist	414,00	91,08	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>414,00</b>	<b>91,08</b>	

<b>Liquidazione N. 180 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 263 del 17-12-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 245 DETERMINA del 17-12-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: Z4D3458817 CIG Z4D3458817	
5° livello 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 200 / Articolo STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022. CIG: Z4D3458817
Importo	<b>Euro 1.844,64</b>
Beneficiario	1999 PREVIFORMA SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1999 PREVIFORMA SRL	569 del 01-06-2022	1.844,64	1.844,64	Z4D3458817	02-07-2022

## Ritenute documento

Split 22 ist	1.512,00	332,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.512,00</b>	<b>332,64</b>	

<b>Liquidazione N. 181 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 14 del 11-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 7 DETERMINA del 22-01-2021 avente per oggetto Servizio di pulizia uffici comunali e ambulatori medici Anni 2021-2022-2023-2024. CIG Z143033799 CIG Z143033799	
5° livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 480 / Articolo 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Causale	Servizio di pulizia uffici comunali e ambulatori medici Anni 2021-2022-2023-2024. CIG Z143033799
Importo	<b>Euro 771,66</b>
Beneficiario	835 BONI SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
835 BONI SPA	22FP000139 del 30-04-2022	385,83	385,83	Z143033799	30-06-2022

## Ritenute documento

Split 22 ist	316,25	69,58	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>316,25</b>	<b>69,58</b>	

835 BONI SPA	22FP000194 del 31-05-2022	385,83	385,83	Z143033799	31-07-2022
--------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	316,25	69,58	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>316,25</b>	<b>69,58</b>	

<b>Liquidazione N. 182 del 29-06-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 25 del 28-02-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 39 DETERMINA del 28-02-2022 avente per oggetto INCARICO PER RINNOVO N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE - CIG Z37353A60D CIG Z37353A60D					
5° livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Capitolo 480 / Articolo 1 ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI					
Causale	INCARICO PER RINNOVO N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE - CIG Z37353A60D				
<b>Importo</b>	<b>Euro 70,76</b>				
Beneficiario 1025 SISCOM SPA					

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1025 SISCOM SPA	2022/4417/2 del 24-05-2022	70,76	70,76	Z37353A60D	23-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	58,00	12,76	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>58,00</b>	<b>12,76</b>	

<b>Liquidazione N. 183 del 29-06-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 36 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B					
5° livello 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica					
Capitolo 480 / Articolo 6 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI					
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B				
<b>Importo</b>	<b>Euro 352,13</b>				
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL					

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001402 del 31-05-2022	352,13	352,13	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	288,63	63,50	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>288,63</b>	<b>63,50</b>	

<b>Liquidazione N. 184 del 29-06-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 37 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B					
5° livello 09.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
Capitolo 570 / Articolo 3 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SGOMBERONEVE - PREST. SERVIZI					
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B				
<b>Importo</b>	<b>Euro 41,92</b>				
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL					

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001400 del 31-05-2022	41,92	41,92	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	34,36	7,56	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>34,36</b>	<b>7,56</b>	

<b>Liquidazione N. 185 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 38 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3000 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
<b>Importo</b>	<b>Euro 266,18</b>
<b>Beneficiario</b> 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001401 del 31-05-2022	266,18	266,18	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 10 ist	241,98	24,20	10,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>241,98</b>	<b>24,20</b>	

<b>Liquidazione N. 186 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 39 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	
5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5000 / Articolo 3 ILLUMINAZIONE CASE E IMPIANTI DI PROPR. C.LE	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
<b>Importo</b>	<b>Euro 498,66</b>
<b>Beneficiario</b> 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001403 del 31-05-2022	498,66	498,66	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	408,74	89,92	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>408,74</b>	<b>89,92</b>	

<b>Liquidazione N. 187 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 40 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	
5° livello 12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 5180 / Articolo MANUT. CIMITERI (COMPR. SERVIZIO IN APPALTO)	
<b>Causale</b>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
<b>Importo</b>	<b>Euro 53,97</b>
<b>Beneficiario</b> 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001397 del 31-05-2022	53,97	53,97	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	44,24	9,73	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>44,24</b>	<b>9,73</b>	

<b>Liquidazione N. 188 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 41 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	

5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5440 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	Euro 528,51
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001395 del 31-05-2022	528,51	528,51	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	429,11	94,40	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>429,11</b>	<b>94,40</b>	

<b>Liquidazione N. 189 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 42 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	
5° livello 09.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5600 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	Euro 31,93
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001398 del 31-05-2022	31,93	31,93	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	26,17	5,76	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>26,17</b>	<b>5,76</b>	

<b>Liquidazione N. 190 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 43 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	
5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 5800 / Articolo SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B
Importo	Euro 99,00
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001396 del 31-05-2022	99,00	99,00	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	81,15	17,85	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>81,15</b>	<b>17,85</b>	

<b>Liquidazione N. 191 del 29-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 44 del 04-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B CIG Z0235E078B	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 13000 / Articolo SERVIZI PER CONTO TERZI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B

<b>Importo</b>	<b>Euro 35,71</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001399 del 31-05-2022	35,71	35,71	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	29,27	6,44	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>29,27</b>	<b>6,44</b>	

**Liquidazione N. 192 del 29-06-2022**

**Su Impegno N. 45 del 04-04-2022** a Competenza approvato con Atto n. 53 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A  
CIG ZF435E090A

5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 7430 / Articolo 1  
ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Causale IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A

**Importo** **Euro 3.022,01**

**Beneficiario** 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001404 del 31-05-2022	3.022,01	3.022,01	ZF435E090A	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	2.477,06	544,95	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.477,06</b>	<b>544,95</b>	

**Liquidazione N. 193 del 29-06-2022**

**Su Impegno N. 51 del 13-04-2022** a Competenza approvato con Atto n. 52 DETERMINA del 23-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B  
CIG Z0235E078B

5° livello 17.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 8930 / Articolo  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA IDROELETTRICA

Causale IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z0235E078B

**Importo** **Euro 132,53**

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2200001405 del 31-05-2022	132,53	132,53	Z0235E078B	03-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	108,63	23,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>108,63</b>	<b>23,90</b>	

**Liquidazione N. 194 del 29-06-2022**

**Su Impegno N. 62 del 12-05-2022** a Competenza approvato con Atto n. 80 DETERMINA del 12-05-2022 avente per oggetto Monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020 nonche per la Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso l'inserimento dei documenti relativi ai contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M. stesso. Affidamento incarico. CIG Z0F3664809  
CIG Z0F3664809

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 Monitoraggio dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi del D.P.C.M 24.09.2020 nonche per la Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso l'inserimento dei documenti relativi ai contributi assegnati al Comune ai sensi del D.P.C.M. stesso. Affidamento incarico. CIG Z0F3664809

**Importo** **Euro 610,00**

**Beneficiario** 1999 PREVIFORMA SRL

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

1999 PREVIFORMA SRL	528 del 30-05-2022	610,00	610,00	Z0F3664809	29-06-2022
---------------------	--------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	500,00	110,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>500,00</b>	<b>110,00</b>	

<b>Liquidazione N. 195 del 29-06-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 63 del 13-05-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 86 DETERMINA del 13-05-2022 avente per oggetto Conferimento incarico per sostituzione pneumatici Fiat panda 4x4 - CIG Z293664F0B CIG Z293664F0B					
5° livello 03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
Capitolo 570 / Articolo 4 MANUTENZIONI MEZZI POLIZIA LOCALE					
Causale	Conferimento incarico per sostituzione pneumatici Fiat panda 4x4 - CIG Z293664F0B				
<b>Importo</b>	<b>Euro 260,80</b>				
Beneficiario	463 UGHETTO GOMME S.N.C.				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
463 UGHETTO GOMME S.N.C.	143/V del 24-05-2022	260,80	260,80	Z293664F0B	24-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	213,77	47,03	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>213,77</b>	<b>47,03</b>	

<b>Liquidazione N. 196 del 29-06-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 64 del 13-05-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA del 13-05-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di assistenza software programma rilevazione presenze anno 2022. CIG Z5F36683D6 CIG Z5F36683D6					
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 software programma rilevazione presenze anno 2022. CIG Z5F36683D6				
<b>Importo</b>	<b>Euro 183,00</b>				
Beneficiario	1082 SENASOFT di Sena Salvatore				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1082 SENASOFT di Sena Salvatore	49 del 26-05-2022	183,00	183,00	Z5F36683D6	25-06-2022

*Ritenute documento*

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

<b>Liquidazione N. 197 del 29-06-2022</b>					
<b>Su Impegno N. 66 del 18-05-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 92 DETERMINA del 18-05-2022 avente per oggetto Affidamento fornitura toner, carta e materiale vario per lufficio. CIG Z4836771C6 CIG Z4836771C6					
5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati					
Capitolo 480 / Articolo 3 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI					
Causale	Affidamento fornitura toner, carta e materiale vario per lufficio. CIG Z4836771C6				
<b>Importo</b>	<b>Euro 441,74</b>				
Beneficiario	1155 PROCED S.R.L.				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1155 PROCED S.R.L.	2022S3001018 del 30-05-2022	441,74	441,74	Z4836771C6	31-07-2022

*Ritenute documento*

Split 22 ist	362,08	79,66	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>362,08</b>	<b>79,66</b>	

<b>Liquidazione N. 198 del 29-06-2022</b>					
---	--	--	--	--	--

**Su Impegno N. 93 del 17-06-2022** a Competenza approvato con Atto n. 111 DETERMINA del 08-06-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA - CIG Z3536DA4EF  
CIG Z3536DA4EF

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 - CIG Z3536DA4EF

Importo Euro 65,83

Beneficiario 1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	7X01033023 del 11-04-2022	65,83	65,83	Z3536DA4EF	16-05-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	53,96	11,87	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>53,96</b>	<b>11,87</b>	

**Liquidazione N. 199 del 29-06-2022**

**Su Impegno N. 46 del 04-04-2022** a Competenza approvato con Atto n. 39 GIUNTA COMUNALE del 07-07-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A  
CIG ZF435E090A

5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Capitolo 7430 / Articolo  
SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUT. IMPIANTI

Causale IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A

Importo Euro 131,15

Beneficiario 2013 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2013 ENEL SOLE SRL	SF00066320 del 31-05-2022	131,15	131,15	ZF435E090A	20-07-2022

Ritenute documento

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

**Liquidazione N. 208 del 06-07-2022**

**Su Impegno N. 16 del 21-02-2022** a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A  
CIG ZD5354B12A

5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 3000 / Articolo  
RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO

Causale IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A

Importo Euro 10,05

Beneficiario 691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061717 del 18-05-2022	211,04	10,05	Z9B30CC018	17-06-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	200,99	10,05	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>200,99</b>	<b>10,05</b>	

**Liquidazione N. 209 del 06-07-2022**

**Su Impegno N. 17 del 21-02-2022** a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A  
CIG ZD5354B12A

5° livello 01.05-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 5000 / Articolo 2 RISCALDAMENTO CASE DI PROPR. COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A
Importo	<b>Euro 5,27</b>
Beneficiario	691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061730 del 18-05-2022	3,82	0,18	ZD5354B12A	17-06-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	3,64	0,18	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3,64</b>	<b>0,18</b>	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061731 del 18-05-2022	60,54	2,88	Z9B30CC018	17-06-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	57,66	2,88	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>57,66</b>	<b>2,88</b>	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061853 del 18-05-2022	46,32	2,21	Z9B30CC018	17-06-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	44,11	2,21	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>44,11</b>	<b>2,21</b>	

**Liquidazione N. 210 del 06-07-2022**

**Su Impegno N. 16 del 21-02-2022** a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A  
CIG ZD5354B12A

5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 3000 / Articolo RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A
Importo	<b>Euro 200,99</b>
Beneficiario	691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061717 del 18-05-2022	211,04	200,99	Z9B30CC018	17-06-2022

*Ritenute documento*

Split 5 ist	200,99	10,05	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>200,99</b>	<b>10,05</b>	

**Liquidazione N. 211 del 06-07-2022**

**Su Impegno N. 17 del 21-02-2022** a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 21-02-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A  
CIG ZD5354B12A

5° livello 01.05-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 5000 / Articolo 2 RISCALDAMENTO CASE DI PROPR. COMUNALE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A
Importo	<b>Euro 105,41</b>
Beneficiario	691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

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

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061730 del 18-05-2022	3,82	3,64	Z9B30CC018	17-06-2022
<i>Ritenute documento</i>					
Split 5 ist		3,64	0,18	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>		3,64	0,18		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061731 del 18-05-2022	60,54	57,66	Z9B30CC018	17-06-2022
<i>Ritenute documento</i>					
Split 5 ist		57,66	2,88	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>		57,66	2,88		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00061853 del 18-05-2022	46,32	44,11	Z9B30CC018	17-06-2022
<i>Ritenute documento</i>					
Split 5 ist		44,11	2,21	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>		44,11	2,21		

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 05-08-2022

Perrero, lì 05-08-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro