



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 146

del 15-07-2022

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".

Liquidazione N. 212 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 212 del 19-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 162 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0	
5° livello 01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	
Capitolo 250 / Articolo 1 SPESE PER MENSA AI DIPENDENTI	
Causale	Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0
Importo	Euro 129,79
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	92/PA del 30-12-2021	129,79	129,79	88505286C0	29-01-2022

Ritenute documento

Split 4 ist	124,80	4,99	4,00%
Totale ritenute documento	124,80	4,99	

Liquidazione N. 213 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 212 del 19-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 162 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0	
5° livello 01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	
Capitolo 250 / Articolo 1 SPESE PER MENSA AI DIPENDENTI	
Causale	Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0
Importo	Euro 367,75
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	12/PA del 28-02-2022	75,71	75,71	88505286C0	03-04-2022

Ritenute documento

Split 4 ist	72,80	2,91	4,00%
Totale ritenute documento	72,80	2,91	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	2/PA del 31-01-2022	64,90	64,90	88505286C0	05-03-2022
---------------------------------	---------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	62,40	2,50	4,00%
Totale ritenute documento	62,40	2,50	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	23/PA del 31-03-2022	86,53	86,53	88505286C0	03-05-2022
---------------------------------	----------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	83,20	3,33	4,00%
Totale ritenute documento	83,20	3,33	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	34/PA del 30-04-2022	59,49	59,49	88505286C0	08-06-2022
---------------------------------	----------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

	Split 4 ist	57,20	2,29	4,00%	
	Totale ritenute documento	57,20	2,29		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	45/PA del 31-05-2022	81,12	81,12	88505286C0	08-07-2022

Ritenute documento

	Split 4 ist	78,00	3,12	4,00%
	Totale ritenute documento	78,00	3,12	

Liquidazione N. 214 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 213 del 19-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 164 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. Anno scolastico 2021/2022. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG ZE9332D168 CIG ZE9332D168	
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	Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. Anno scolastico 2021/2022. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG ZE9332D168
Importo	Euro 579,84
Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	91/PA del 30-12-2021	624,64	579,84	ZE9332D168	29-01-2022

Ritenute documento

	Split 22 ist	512,00	112,64	22,00%
	Totale ritenute documento	512,00	112,64	

Liquidazione N. 215 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 213 del 19-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 164 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. Anno scolastico 2021/2022. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG ZE9332D168 CIG ZE9332D168	
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	Servizio di scodellamento pasti della mensa scolastica, riassetto del refettorio e sanificazione del locale. Anno scolastico 2021/2022. Affidamento incarico alla Arche Cooperativa Sociale. - CIG ZE9332D168
Importo	Euro 3.382,72
Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	1/PA del 31-01-2022	566,08	566,08	ZE9332D168	05-03-2022

Ritenute documento

	Split 22 ist	464,00	102,08	22,00%
	Totale ritenute documento	464,00	102,08	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	11/PA del 28-02-2022	702,72	702,72	ZE9332D168	03-04-2022
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

	Split 22 ist	576,00	126,72	22,00%
	Totale ritenute documento	576,00	126,72	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	22/PA del 31-03-2022	819,84	819,84	ZE9332D168	03-05-2022
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

	Split 22 ist	672,00	147,84	22,00%
	Totale ritenute documento	672,00	147,84	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	33/PA del 30-04-2022	546,56	546,56	ZE9332D168	08-06-2022
---------------------------------	----------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist		448,00	98,56	22,00%	
Totale ritenute documento		448,00	98,56		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	44/PA del 31-05-2022	702,72	702,72	ZE9332D168	08-07-2022

Ritenute documento

Split 22 ist		576,00	126,72	22,00%	
Totale ritenute documento		576,00	126,72		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	91/PA del 30-12-2021	624,64	44,80	ZE9332D168	29-01-2022

Ritenute documento

Split 22 ist		512,00	112,64	22,00%	
Totale ritenute documento		512,00	112,64		

Liquidazione N. 216 del 15-07-2022

Su Impegno N. 214 del 19-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 162 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0
CIG 88505286C0

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 Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0

Importo Euro 1.465,57

Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	93/PA del 30-12-2021	1.465,57	1.465,57	88505286C0	29-01-2022

Ritenute documento

Split 4 ist		1.409,20	56,37	4,00%	
Totale ritenute documento		1.409,20	56,37		

Liquidazione N. 217 del 15-07-2022

Su Impegno N. 214 del 19-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 162 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0
CIG 88505286C0

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 Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0

Importo Euro 7.024,99

Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	13/PA del 28-02-2022	1.562,91	1.341,18	88505286C0	03-04-2022

Ritenute documento

Split 4 ist		1.453,20	58,13	4,00%	
Totale ritenute documento		1.453,20	58,13		
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	24/PA del 31-03-2022	2.028,00	1.822,50	88505286C0	03-05-2022

Ritenute documento

Split 4 ist		1.950,00	78,00	4,00%	
Totale ritenute documento		1.950,00	78,00		

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	3/PA del 31-01-2022	1.222,21	1.059,97	88505286C0	05-03-2022
---------------------------------	---------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.175,20	47,01	4,00%
Totale ritenute documento	1.175,20	47,01	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	35/PA del 30-04-2022	1.281,70	1.151,90	88505286C0	08-06-2022
---------------------------------	----------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.232,40	49,30	4,00%
Totale ritenute documento	1.232,40	49,30	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	46/PA del 31-05-2022	1.860,35	1.649,44	88505286C0	08-07-2022
---------------------------------	----------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.788,80	71,55	4,00%
Totale ritenute documento	1.788,80	71,55	

Liquidazione N. 218 del 15-07-2022					
Su Impegno N. 215 del 19-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 162 DETERMINA del 24-09-2021 avente per oggetto Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0					
CIG 88505286C0					
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	Aggiudicazione del servizio di refezione scuola primaria, secondaria di primo grado e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2021 - 31.08.2024. CUP I59J21004240004 CIG 88505286C0				
Importo	Euro 930,18				
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	13/PA del 28-02-2022	1.562,91	221,73	88505286C0	03-04-2022

Ritenute documento

Split 4 ist	1.453,20	58,13	4,00%
Totale ritenute documento	1.453,20	58,13	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	24/PA del 31-03-2022	2.028,00	205,50	88505286C0	03-05-2022
---------------------------------	----------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.950,00	78,00	4,00%
Totale ritenute documento	1.950,00	78,00	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	3/PA del 31-01-2022	1.222,21	162,24	88505286C0	05-03-2022
---------------------------------	---------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.175,20	47,01	4,00%
Totale ritenute documento	1.175,20	47,01	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	35/PA del 30-04-2022	1.281,70	129,80	88505286C0	08-06-2022
---------------------------------	----------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.232,40	49,30	4,00%
Totale ritenute documento	1.232,40	49,30	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	46/PA del 31-05-2022	1.860,35	210,91	88505286C0	08-07-2022
---------------------------------	----------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.788,80	71,55	4,00%
Totale ritenute documento	1.788,80	71,55	

Liquidazione N. 220 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 57 del 27-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 71 DETERMINA del 27-04-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z0336282F6 CIG	
5° livello 01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 480 / Articolo 4 SPESE POSTALI PER FUNZIONAM. UFFICI	
Causale	IMPEGNO DI SPESE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z0336282F6
Importo	Euro 904,77
Beneficiario 1963 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1963 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	1022125906 del 03-05-2022	799,83	799,83		30-06-2022
1963 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	1022157623 del 30-05-2022	104,94	104,94		30-06-2022

Liquidazione N. 221 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 73 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 101 DETERMINA del 27-05-2022 avente per oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO ATLETI PERRERO/VILLAR PEROSA E RITORNO IN OCCASIONE DELLE MINIOLIMPIADI DI VALLE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA APL SRL - CIG ZD93699C95 CIG ZD93699C95	
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	SERVIZIO DI TRASPORTO ATLETI PERRERO/VILLAR PEROSA E RITORNO IN OCCASIONE DELLE MINIOLIMPIADI DI VALLE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA APL SRL - CIG ZD93699C95
Importo	Euro 480,00
Beneficiario 2099 A.P.L. Autoservizi Pubblici del Ponente Ligure srl	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2099 A.P.L. Autoservizi Pubblici del Ponente Ligure srl	51/2022 del 14-06-2022	480,00	480,00	ZD93699C95	16-07-2022

Ritenute documento

Split 10 ist	436,36	43,64	10,00%
Totale ritenute documento	436,36	43,64	

Liquidazione N. 222 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 74 del 31-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 103 DETERMINA del 31-05-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per rifacimento strisce attraversamenti pedonali. CIG ZF436A2839 CIG ZF436A2839	
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 7380 / Articolo SPESE PER LA VIABILITA'	
Causale	Affidamento incarico per rifacimento strisce attraversamenti pedonali. CIG ZF436A2839
Importo	Euro 1.647,00
Beneficiario 2003 GMT srl	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2003 GMT srl	21/E del 16-06-2022	1.647,00	1.647,00	ZF436A2839	16-08-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.350,00	297,00	22,00%
Totale ritenute documento	1.350,00	297,00	

Liquidazione N. 223 del 15-07-2022	
Su Impegno N. 92 del 17-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 123 DETERMINA del 17-06-2022 avente per oggetto CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA FIORI - CIG ZB536D79FA CIG ZB536D79FA	
5° livello 09.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	

Capitolo 8390 / Articolo FITTO PARCO GIOCHI,PARCO MONTANO E CONTRIBUTI VARI	
Causale	CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA FIORI - CIG ZB536D79FA
Importo	Euro 281,16
Beneficiario	723 FLORICOLTURA "LA SERRA" - DI COMBA DAVIDE

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
723 FLORICOLTURA "LA SERRA" - DI COMBA DAVIDE	50 del 28-06-2022	281,16	281,16	ZB536D79FA	28-07-2022

Liquidazione N. 224 del 15-07-2022	
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)

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	7X02051155 del 09-06-2022	65,83	65,83	Z3536DA4EF	13-07-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	53,96	11,87	22,00%
Totale ritenute documento	53,96	11,87	

Liquidazione N. 225 del 27-07-2022	
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 23,37
Beneficiario	691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00082395 del 17-06-2022	490,73	23,37	Z9B30CC018	18-07-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	467,36	23,37	5,00%
Totale ritenute documento	467,36	23,37	

Liquidazione N. 226 del 27-07-2022	
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	Euro 1,98
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)	F1-22-00082408 del 17-06-2022	3,48	0,17	Z9B30CC018	18-07-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	3,31	0,17	5,00%
Totale ritenute documento	3,31	0,17	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00082526 del 17-06-2022	37,94	1,81	Z9B30CC018	18-07-2022
---	-------------------------------	-------	------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	36,13	1,81	5,00%
Totale ritenute documento	36,13	1,81	

Liquidazione N. 227 del 27-07-2022

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 467,36

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)	F1-22-00082395 del 17-06-2022	490,73	467,36	Z9B30CC018	18-07-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	467,36	23,37	5,00%
Totale ritenute documento	467,36	23,37	

Liquidazione N. 228 del 27-07-2022

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 Euro 63,47

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)	F1-22-00082408 del 17-06-2022	3,48	3,31	Z9B30CC018	18-07-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	3,31	0,17	5,00%
Totale ritenute documento	3,31	0,17	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00082409 del 17-06-2022	25,23	24,03	Z9B30CC018	18-07-2022
---	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	24,03	1,20	5,00%
Totale ritenute documento	24,03	1,20	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-22-00082526 del 17-06-2022	37,94	36,13	Z9B30CC018	18-07-2022
---	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	36,13	1,81	5,00%
Totale ritenute documento	36,13	1,81	

Liquidazione N. 229 del 27-07-2022	
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	Euro 1,20
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)	F1-22-00082409 del 17-06-2022	25,23	1,20	Z9B30CC018	18-07-2022

Ritenute documento

Split 5 ist	24,03	1,20	5,00%
Totale ritenute documento	24,03	1,20	

Liquidazione N. 230 del 27-07-2022	
Su Impegno N. 94 del 20-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 125 DETERMINA del 20-06-2022 avente per oggetto Affidamento servizio assistenza hardware e sicurezza dati. CIG Z5F36D9E9B CIG Z5F36D9E9B	
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 servizio assistenza hardware e sicurezza dati. CIG Z5F36D9E9B
Importo	Euro 1.455,46
Beneficiario	1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	13011/16/10 del 27-06-2022	1.455,46	1.455,46	Z5F36D9E9B	31-07-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.193,00	262,46	22,00%
Totale ritenute documento	1.193,00	262,46	

Liquidazione N. 231 del 27-07-2022	
Su Impegno N. 95 del 20-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 126 DETERMINA del 20-06-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2022-2023. CIG Z8E36D9E87. CIG Z8E36D9E87	
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 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2022-2023. CIG Z8E36D9E87.
Importo	Euro 1.667,74
Beneficiario	1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	13010/16/10 del 27-06-2022	1.667,74	1.667,74	Z8E36D9E87	31-07-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	1.367,00	300,74	22,00%
Totale ritenute documento	1.367,00	300,74	

Liquidazione N. 232 del 27-07-2022	
---	--

Su Impegno N. 96 del 20-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 127 DETERMINA del 20-06-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE ANNI 2022-2023. CIG Z8F36D9ECC.	
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 ANNI 2022-2023. CIG Z8F36D9ECC.
Importo	Euro 3.531,90
Beneficiario	1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	13009/16/10 del 27-06-2022	3.531,90	3.531,90	Z8F36D9ECC	31-07-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	2.895,00	636,90	22,00%
Totale ritenute documento	2.895,00	636,90	

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