



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 122**

**del 07-08-2020**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

### **Il Responsabile del Servizio**

**Visto** l'allegato dal quale risultano le deliberazioni o le determinazioni con le quali vennero autorizzate le spese sui capitoli indicati;

**Viste** le fatture di cui all'allegato;

**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 in allegato le somme esposte sulle fatture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziano Solaro

### **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

<b>Liquidazione N. 165 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 76 del 10-04-2019</b> a Residuo 2019 approvato con Atto n. 66 DETERMINA del 10-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO SISTEMI INDIVIDUALI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI NELLE BORGATE COMUNALI. Z4B2798FB5 CIG Z4B2798FB5	
5°livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 5440 / Articolo 2 SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO SISTEMI INDIVIDUALI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI NELLE BORGATE COMUNALI. Z4B2798FB5
Importo	Euro 465,00
Beneficiario	613 JOURDAN ROBERTO

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
613 JOURDAN ROBERTO	30/PA del 13-07-2020	465,00	465,00	Z4B2798FB5	12-08-2020

## Ritenute documento

Split 10 comm	422,73	42,27	10,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>422,73</b>	<b>42,27</b>	

<b>Liquidazione N. 166 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 39 del 31-03-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 25 DETERMINA del 25-02-2020 avente per oggetto ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER, AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE ANNI 2020-2021-2022 (CIG: Z482C2AEFD). CIG Z482C2AEFD	
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 TECNICA, MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER, AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE ANNI 2020-2021-2022 (CIG: Z482C2AEFD).
Importo	Euro 1.366,40
Beneficiario	1186 TECHNICAL DESIGN SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1186 TECHNICAL DESIGN SRL	656/2020 del 10-07-2020	1.366,40	1.366,40	Z482C2AEFD	09-08-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist	1.120,00	246,40	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.120,00</b>	<b>246,40</b>	

<b>Liquidazione N. 167 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 101 del 12-06-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 84 DETERMINA del 12-06-2020 avente per oggetto CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA FIORI - CIG Z742D48DF3 CIG Z742D48DF3	
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 Z742D48DF3
Importo	Euro 245,96
Beneficiario	723 FLORICOLTURA "LA SERRA" - DI COMBA DAVIDE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
723 FLORICOLTURA "LA SERRA" - DI COMBA DAVIDE	12 del 15-06-2020	245,96	245,96	Z742D48DF3	15-07-2020

<b>Liquidazione N. 168 del 07-08-2020</b>
---

**Su Impegno N. 38 del 31-03-2020** a Competenza approvato con Atto n. 24 DETERMINA del 24-02-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura del servizio gestione delle gare telematiche per il periodo 2020-2022 - CIG ZA52C304D8  
CIG ZA52C304D8

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 fornitura del servizio gestione delle gare telematiche per il periodo 2020-2022 - CIG ZA52C304D8

**Importo Euro 939,20**

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1850 L & G SOLUTION SRL	389/02 del 29-06-2020	939,20	939,20	ZA52C304D8	31-07-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	360,00	79,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>360,00</b>	<b>79,20</b>	

**Liquidazione N. 169 del 07-08-2020**

**Su Impegno N. 99 del 11-06-2020** a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 11-06-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER - DITTA PROCED (CIG: Z132D48283)  
CIG Z132D48283

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 TONER - DITTA PROCED (CIG: Z132D48283)

**Importo Euro 123,33**

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1155 PROCED S.R.L.	2020S3001180 del 29-06-2020	123,33	123,33	Z132D48283	31-08-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	101,09	22,24	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>101,09</b>	<b>22,24</b>	

**Liquidazione N. 170 del 07-08-2020**

**Su Impegno N. 100 del 11-06-2020** a Competenza approvato con Atto n. 83 DETERMINA del 11-06-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE (EMERGENZA COVID 19) - DITTA PROCED (CIG: Z772D482FE)  
CIG Z772D482FE

5°livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 480 / Articolo 11

ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE (EMERGENZA COVID 19)

Causale AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE (EMERGENZA COVID 19) - DITTA PROCED (CIG: Z772D482FE)

**Importo Euro 355,88**

Beneficiario 1155 PROCED S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1155 PROCED S.R.L.	2020S3001181 del 29-06-2020	355,88	355,88	Z772D482FE	31-08-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	212,77	46,81	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>212,77</b>	<b>46,81</b>	

**Liquidazione N. 171 del 07-08-2020**

**Su Impegno N. 88 del 03-06-2020** a Competenza approvato con Atto n. 77 DETERMINA del 29-05-2020 avente per oggetto analisi acquedotto Riclaretto e depuratori  
CIG ZED2D30023

5°livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Capitolo 5440 / Articolo 2

SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI

Causale analisi acquedotto Riclaretto e depuratori

**Importo Euro 2.000,80**

Beneficiario 951 LABORATORI ANALYSIS SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
951 LABORATORI ANALYSIS SRL	259 del 30-06-2020	2.000,80	2.000,80	ZED2D30023	31-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 comm	1.640,00	360,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.640,00</b>	<b>360,80</b>	

<b>Liquidazione N. 172 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 106 del 01-07-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 92 DETERMINA del 01-07-2020 avente per oggetto Conferimento incarico per analisi acque di scarico del depuratore comunale di Chiotti Inferiori. CIG Z172D800CC	
5°livello 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 5440 / Articolo 2 SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE - SERVIZI	
Causale	Conferimento incarico per analisi acque di scarico del depuratore comunale di Chiotti Inferiori. CIG Z172D800CC
<b>Importo</b>	<b>Euro 341,60</b>
Beneficiario	951 LABORATORI ANALYSIS SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
951 LABORATORI ANALYSIS SRL	316 del 21-07-2020	341,60	341,60	Z172D800CC	30-09-2020

*Ritenute documento*

Split 22 comm	280,00	61,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>280,00</b>	<b>61,60</b>	

<b>Liquidazione N. 173 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 41 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZA22C54B6A)	
5°livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7430 / Articolo 1 ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZA22C54B6A)
<b>Importo</b>	<b>Euro 3.168,13</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001310 del 29-06-2020	1.638,31	1.638,31	ZA22C54B6A	30-07-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	1.342,88	295,43	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.342,88</b>	<b>295,43</b>	

1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001525 del 30-07-2020	1.529,82	1.529,82	ZA22C54B6A	30-08-2020
-----------------	-------------------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	1.253,95	275,87	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.253,95</b>	<b>275,87</b>	

<b>Liquidazione N. 174 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 42 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17	
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 Z132C54C17
<b>Importo</b>	<b>Euro 394,30</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001308 del 29-06-2020	206,31	206,31	Z132C54C17	30-07-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	169,11	37,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>169,11</b>	<b>37,20</b>	

1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001523 del 30-07-2020	187,99	187,99	Z132C54C17	30-08-2020
-----------------	----------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	154,09	33,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>154,09</b>	<b>33,90</b>	

<b>Liquidazione N. 175 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 43 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17	
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 Z132C54C17
Importo	<b>Euro 85,81</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001306 del 29-06-2020	42,73	42,73	Z132C54C17	30-07-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	30,93	6,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>30,93</b>	<b>6,80</b>	

1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001521 del 30-07-2020	43,08	43,08	Z132C54C17	30-08-2020
-----------------	----------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	31,21	6,87	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>31,21</b>	<b>6,87</b>	

<b>Liquidazione N. 176 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 44 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3000 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
Importo	<b>Euro 142,25</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001307 del 29-06-2020	85,30	85,30	Z132C54C17	30-07-2020

*Ritenute documento*

Split 10 ist	73,00	7,30	10,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>73,00</b>	<b>7,30</b>	

1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001522 del 30-07-2020	56,95	56,95	Z132C54C17	30-08-2020
-----------------	----------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 10 ist	47,23	4,72	10,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>47,23</b>	<b>4,72</b>	

<b>Liquidazione N. 177 del 07-08-2020</b>	
---	--

<b>Su Impegno N. 45 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17	
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 DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
Importo	<b>Euro 733,83</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001309 del 29-06-2020	378,18	378,18	Z132C54C17	30-07-2020

*Ritenute documento*

	Split 22 ist	309,98	68,20	22,00%	
	<b>Totale ritenute documento</b>	<b>309,98</b>	<b>68,20</b>		
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001524 del 30-07-2020	355,65	355,65	Z132C54C17	30-08-2020

*Ritenute documento*

	Split 22 ist	291,52	64,13	22,00%	
	<b>Totale ritenute documento</b>	<b>291,52</b>	<b>64,13</b>		

<b>Liquidazione N. 178 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 46 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17	
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 DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17
Importo	<b>Euro 87,47</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001303 del 29-06-2020	43,98	43,98	Z132C54C17	30-07-2020

*Ritenute documento*

	Split 22 ist	31,95	7,03	22,00%	
	<b>Totale ritenute documento</b>	<b>31,95</b>	<b>7,03</b>		
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001518 del 30-07-2020	43,49	43,49	Z132C54C17	30-08-2020

*Ritenute documento*

	Split 22 ist	31,55	6,94	22,00%	
	<b>Totale ritenute documento</b>	<b>31,55</b>	<b>6,94</b>		

<b>Liquidazione N. 179 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 47 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17	
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 Z132C54C17
Importo	<b>Euro 727,29</b>
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001301 del 29-06-2020	387,85	387,85	Z132C54C17	30-07-2020

## Ritenute documento

Split 22 comm		307,63	67,68	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>307,63</b>	<b>67,68</b>		
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001516 del 30-07-2020	339,44	339,44	Z132C54C17	30-08-2020

## Ritenute documento

Split 22 comm		274,13	60,31	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>274,13</b>	<b>60,31</b>		

**Liquidazione N. 180 del 07-08-2020**

**Su Impegno N. 48 del 06-04-2020** a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17  
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17

Importo **Euro 81,54**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001304 del 29-06-2020	40,77	40,77	Z132C54C17	30-07-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist		29,32	6,45	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>29,32</b>	<b>6,45</b>		
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001519 del 30-07-2020	40,77	40,77	Z132C54C17	30-08-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist		29,32	6,45	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>29,32</b>	<b>6,45</b>		

**Liquidazione N. 181 del 07-08-2020**

**Su Impegno N. 49 del 06-04-2020** a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17  
CIG Z132C54C17

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 DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17

Importo **Euro 196,20**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001302 del 29-06-2020	98,26	98,26	Z132C54C17	30-07-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist		80,54	17,72	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>80,54</b>	<b>17,72</b>		
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001517 del 30-07-2020	97,94	97,94	Z132C54C17	30-08-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist		80,28	17,66	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>		<b>80,28</b>	<b>17,66</b>		

**Liquidazione N. 182 del 07-08-2020**

**Su Impegno N. 50 del 06-04-2020** a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17  
CIG Z132C54C17

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 Z132C54C17
Importo	<b>Euro 89,41</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001305 del 29-06-2020	43,47	43,47	Z132C54C17	30-07-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	31,53	6,94	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>31,53</b>	<b>6,94</b>	

1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001520 del 30-07-2020	45,94	45,94	Z132C54C17	30-08-2020
-----------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	33,56	7,38	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>33,56</b>	<b>7,38</b>	

<b>Liquidazione N. 183 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 136 del 07-08-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z132C54C17	
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 Z132C54C17
Importo	<b>Euro 161,14</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001311 del 29-06-2020	68,82	68,82		06-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	56,41	12,41	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>56,41</b>	<b>12,41</b>	

1277 WEKIWI SRL	D-VE2000001526 del 30-07-2020	92,32	92,32	ZBE228EE80	30-08-2020
-----------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	75,67	16,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>75,67</b>	<b>16,65</b>	

<b>Liquidazione N. 184 del 07-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 40 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 46 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG Z7F2C54BC9)	
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 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG Z7F2C54BC9)
Importo	<b>Euro 262,30</b>
Beneficiario 595 ENEL SOLE SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
595 ENEL SOLE SRL	2030026672 del 30-06-2020	131,15	131,15	Z7F2C54BC9	19-08-2020

*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	2030031534 del 31-07-2020	131,15	131,15	Z7F2C54BC9	19-09-2020
-------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

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

<b>Liquidazione N. 185 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 31 del 31-03-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA del 30-04-2019 avente per oggetto ADESIONE ALLACCORDO 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 ALLACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNLI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG. Z9E28345FF
<b>Importo</b>	<b>Euro 167,26</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ02696202 del 30-06-2020	57,25	57,25	Z9E28345FF	14-08-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	46,93	10,32	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>46,93</b>	<b>10,32</b>	

1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ02814074 del 31-07-2020	110,01	110,01	Z9E28345FF	14-09-2020
----------------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	90,17	19,84	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>90,17</b>	<b>19,84</b>	

<b>Liquidazione N. 186 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 98 del 11-06-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 81 DETERMINA del 11-06-2020 avente per oggetto INCARICO PER RINNOVO N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - CIG Z5C2D4838F CIG Z5C2D4838F	
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. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - CIG Z5C2D4838F
<b>Importo</b>	<b>Euro 92,72</b>
Beneficiario 1025 SISCOM SPA	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1025 SISCOM SPA	2020/4072/2 del 02-07-2020	92,72	92,72	Z5C2D4838F	31-08-2020

Ritenute documento

Split 22 ist	76,00	16,72	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>76,00</b>	<b>16,72</b>	

<b>Liquidazione N. 187 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 32 del 31-03-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 203 DETERMINA del 12-12-2016 avente per oggetto SERVIZIO PULIZIA UFFICI CIG ZA61C44055	
5°livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 480 / Articolo 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI	
Causale	SERVIZIO PULIZIA UFFICI
<b>Importo</b>	<b>Euro 542,90</b>
Beneficiario 835 BONI SPA	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
835 BONI SPA	20FP000212 del 30-06-2020	271,45	271,45	ZA61C44055	30-08-2020

Ritenute documento

835 BONI SPA	Split 22 ist	222,50	48,95	22,00%	30-09-2020
	<i>Totale ritenute documento</i>	222,50	48,95		
	20FP000234 del 31-07-2020	271,45	271,45	ZA61C44055	

*Ritenute documento*

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

<b>Liquidazione N. 188 del 11-08-2020</b>					
<b>Su Impegno N. 33 del 31-03-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 38 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG del 20-02-2017 avente per oggetto INCARICO PER PULIZIA AMBULATORIO CIG Z331D73CE5					
5° livello 01.03-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia					
Capitolo 480 / Articolo 8 PULIZIA UFFICI COMUNALI					
Causale		INCARICO PER PULIZIA AMBULATORIO			
Importo		Euro 97,60			
Beneficiario		835 BONI SPA			

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
835 BONI SPA	20FP000213 del 30-06-2020	48,80	48,80	Z331D73CE5	30-08-2020

*Ritenute documento*

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

835 BONI SPA	20FP000235 del 31-07-2020	48,80	48,80	Z331D73CE5	30-09-2020
--------------	---------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

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

<b>Liquidazione N. 189 del 11-08-2020</b>					
<b>Su Impegno N. 18 del 30-01-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 11 DETERMINA del 23-01-2019 avente per oggetto Affidamento dei lavori di installazione e noleggio di impianto per la produzione di energia elettrica Turbina e relative attrezzature. CUP I55F18000010004 CIG 74946458B3 - Aggiudicazione dei lavori. CIG 74946458B3					
5° livello 17.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari					
Capitolo 8920 / Articolo NOLEGGIO TURBINA PER CENTRALINA IDROELETTRICA					
Causale		Affidamento dei lavori di installazione e noleggio di impianto per la produzione di energia elettrica Turbina e relative attrezzature. CUP I55F18000010004 CIG 74946458B3 - Aggiudicazione dei lavori.			
Importo		Euro 2.303,96			
Beneficiario		1315 E++ s.r.l.			

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1315 E++ s.r.l.	7/PA del 06-07-2020	2.303,96	2.303,96	74946458B3	06-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 comm	1.760,42	387,29	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.760,42	387,29	

<b>Liquidazione N. 190 del 11-08-2020</b>					
<b>Su Impegno N. 120 del 28-07-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 102 DETERMINA del 28-07-2020 avente per oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRALINA IDROELETTRICA - CIG Z7A2DD0F3A CIG Z7A2DD0F3A					
5° livello 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Capitolo 5000 / Articolo 1 ACQUISTO BENI MANUT. ORD. CASE E IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE					
Causale		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRALINA IDROELETTRICA - CIG Z7A2DD0F3A			
Importo		Euro 190,93			

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1852 CUNEO LUBE S.r.l.	01.005603 del 03-08-2020	190,93	190,93	Z7A2DD0F3A	30-09-2020

## Ritenute documento

Split 22 comm	156,50	34,43	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>156,50</b>	<b>34,43</b>	

<b>Liquidazione N. 191 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 121 del 24-05-2018</b> a Residuo 2018 approvato con Atto n. 66 DETERMINA del 24-04-2018 avente per oggetto Affidamento incarico per sostituzione serrature presso immobile di proprietà comunale in borgata Trossieri. CIG ZB9235309D	
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	Affidamento incarico per sostituzione serrature presso immobile di proprietà comunale in borgata Trossieri. CIG ZB9235309D
<b>Importo</b>	<b>Euro 219,60</b>
Beneficiario 1162 BRUNETTO ALBERTO	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1162 BRUNETTO ALBERTO	4/PA del 27-07-2020	219,60	219,60	ZB9235309D	26-08-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist	180,00	39,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>180,00</b>	<b>39,60</b>	

<b>Liquidazione N. 192 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 146 del 11-07-2019</b> a Residuo 2019 approvato con Atto n. 117 DETERMINA del 07-06-2019 avente per oggetto Affidamento lavori di riparazione infissi della scuola elementare e media - CIG Z3528C0B67	
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	Affidamento lavori di riparazione infissi della scuola elementare e media - CIG Z3528C0B67
<b>Importo</b>	<b>Euro 189,10</b>
Beneficiario 1162 BRUNETTO ALBERTO	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1162 BRUNETTO ALBERTO	6/PA del 27-07-2020	378,20	189,10	ZE32CEBE1 A	27-08-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist	310,00	68,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>310,00</b>	<b>68,20</b>	

<b>Liquidazione N. 193 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 147 del 11-07-2019</b> a Residuo 2019 approvato con Atto n. 117 DETERMINA del 07-06-2019 avente per oggetto Affidamento lavori di riparazione infissi della scuola elementare e media - CIG Z3528C0B67	
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	Affidamento lavori di riparazione infissi della scuola elementare e media - CIG Z3528C0B67
<b>Importo</b>	<b>Euro 189,10</b>
Beneficiario 1162 BRUNETTO ALBERTO	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1162 BRUNETTO ALBERTO	6/PA del 27-07-2020	378,20	189,10	ZE32CEBE1 A	27-08-2020

## Ritenute documento

Split 22 ist	310,00	68,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>310,00</b>	<b>68,20</b>	

<b>Liquidazione N. 194 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 215 del 22-10-2018</b> a Residuo 2018 approvato con Atto n. 94 DETERMINA del 29-05-2018 avente per oggetto Affidamento incarico per riparazione avvolgibile, sostituzione centino e fissaggio mancorrente presso le scuole elementari e medie . CIG Z5023C8B3F	
CIG Z5023C8B3F	

5°livello 04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 3400 / Articolo 2 SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE MED.PREST. SERVIZI	
Causale	Affidamento incarico per riparazione avvolgibile, sostituzione centino e fissaggio mancorrente presso le scuole elementari e medie . CIG Z5023C8B3F
Importo	<b>Euro 146,40</b>
Beneficiario 1162 BRUNETTO ALBERTO	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1162 BRUNETTO ALBERTO	5/PA del 27-07-2020	146,40	146,40	Z5023C8B3F	27-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	120,00	26,40	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>120,00</b>	<b>26,40</b>	

<b>Liquidazione N. 195 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 112 del 06-07-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 64 DETERMINA del 08-05-2020 avente per oggetto Emergenza virus Covid-19 - Affidamento incarico per fornitura e posa pannello parafiatto. CIG ZE32CEBE1A CIG ZE32CEBE1A	
5°livello 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 480 / Articolo 11 ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE (EMERGENZA COVID 19)	
Causale	Emergenza virus Covid-19 - Affidamento incarico per fornitura e posa pannello parafiatto. CIG ZE32CEBE1A
Importo	<b>Euro 500,20</b>
Beneficiario 1162 BRUNETTO ALBERTO	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1162 BRUNETTO ALBERTO	7/PA del 27-07-2020	500,20	500,20	ZE32CEBE1 A	27-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	410,00	90,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>410,00</b>	<b>90,20</b>	

<b>Liquidazione N. 196 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 51 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965 CIG Z9A2CA2965	
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 E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965
Importo	<b>Euro 265,48</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00388393 del 08-07-2020	98,58	98,58	Z9A2CA2965	17-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	80,80	17,78	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>80,80</b>	<b>17,78</b>	

1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00389612 del 08-07-2020	166,90	166,90	Z9A2CA2965	17-08-2020
-------------------------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	136,80	30,10	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>136,80</b>	<b>30,10</b>	

<b>Liquidazione N. 197 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 52 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965 CIG Z9A2CA2965	
5°livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	

<i>Capitolo</i> 3000 / <i>Articolo</i> 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965
<i>Importo</i>	<b>Euro 116,44</b>
<i>Beneficiario</i>	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)	8A00389263 del 08-07-2020	116,44	116,44	Z9A2CA2965	17-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	95,44	21,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	95,44	21,00	

<b>Liquidazione N. 198 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 53 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965 CIG Z9A2CA2965	
5°livello 09.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<i>Capitolo</i> 5600 / <i>Articolo</i> 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965
<i>Importo</i>	<b>Euro 98,58</b>
<i>Beneficiario</i>	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)	8A00390043 del 08-07-2020	98,58	98,58	Z9A2CA2965	17-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	80,80	17,78	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	80,80	17,78	

<b>Liquidazione N. 199 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 54 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 49 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z272CA2AC1 CIG Z272CA2AC1	
5°livello 01.03-1.03.02.16.002 Spese postali	
<i>Capitolo</i> 480 / <i>Articolo</i> 4 SPESE POSTALI PER FUNZIONAM. UFFICI	
<i>Causale</i>	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z272CA2AC1
<i>Importo</i>	<b>Euro 8,51</b>
<i>Beneficiario</i>	617 POSTE ITALIANE S.P.A. - PC014

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
617 POSTE ITALIANE S.P.A. - PC014	102022244 del 03-08-2020	8,51	8,51	Z272CA2AC1	30-09-2020

<b>Liquidazione N. 200 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 104 del 30-06-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 90 DETERMINA del 26-06-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di pre-subentro e subentro ANPR. CIG ZF52D770B2 CIG ZF52D770B2	
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Capitolo</i> 480 / <i>Articolo</i> 2 FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
<i>Causale</i>	Affidamento incarico per servizio di pre-subentro e subentro ANPR. CIG ZF52D770B2
<i>Importo</i>	<b>Euro 793,00</b>
<i>Beneficiario</i>	1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.

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

1847 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	13184/16/10 del 22-07-2020	793,00	793,00	ZF52D770B2	31-08-2020
--------------------------------	----------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	650,00	143,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>650,00</b>	<b>143,00</b>	

<b>Liquidazione N. 201 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 102 del 16-06-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 85 DETERMINA del 16-06-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA N. 1 CARTELLO STRADALE "STRADA CHIUSA" - CIG Z6C2D57139 CIG Z6C2D57139	
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 FORNITURA N. 1 CARTELLO STRADALE "STRADA CHIUSA" - CIG Z6C2D57139
<b>Importo</b>	<b>Euro 82,55</b>
Beneficiario	1269 TALMON MAURIZIO

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1269 TALMON MAURIZIO	215 del 16-07-2020	82,55	82,55	Z6C2D57139	30-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	67,66	14,89	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>67,66</b>	<b>14,89</b>	

<b>Liquidazione N. 202 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 51 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 48 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965 CIG Z9A2CA2965	
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 E RETI TRASMISSIONE DATI CIG Z9A2CA2965
<b>Importo</b>	<b>Euro 35,72</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1068 CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	91480V1/2020 del 06-07-2020	35,72	35,72	Z9A2CA2965	08-08-2020

*Ritenute documento*

Split 22 ist	29,28	6,44	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>29,28</b>	<b>6,44</b>	

<b>Liquidazione N. 203 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 55 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 50 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2020 ZBD2CA2BF7 CIG ZBD2CA2BF7	
5°livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 480 / Articolo 5 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2020 ZBD2CA2BF7
<b>Importo</b>	<b>Euro 645,14</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)	F1-20-00077074 del 26-06-2020	335,44	335,44	ZBD2CA2BF7	31-07-2020

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	60,49	60,49	*****%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>60,49</b>	<b>60,49</b>	

<b>Liquidazione N. 205 del 11-08-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 57 del 06-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 50 DETERMINA del 06-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2020 ZBD2CA2BF7 CIG ZBD2CA2BF7	
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 2020 ZBD2CA2BF7
Importo	<b>Euro 127,94</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)	F1-20-00077087 del 26-06-2020	10,25	10,25	ZBD2CA2BF7	30-07-2020

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	0,70	0,70	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	0,70	0,70	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-20-00077088 del 26-06-2020	27,20	27,20	ZBD2CA2BF7	30-07-2020
---	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	2,82	2,82	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	2,82	2,82	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-20-00077224 del 26-06-2020	21,24	21,24	ZBD2CA2BF7	30-07-2020
---	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	3,83	3,83	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>	3,83	3,83	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 11-09-2020

Perrero, lì 11-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro