



COMUNE DI PERRERO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 152

del 14-09-2021

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 sopraesata 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 17-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

<b>Liquidazione N. 267 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 48 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 44 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CIG Z8830CBFE0 CIG Z8830CBFE0	
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 Z8830CBFE0
Importo	<b>Euro 72,60</b>
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	1021204102 del 27-08-2021	72,60	72,60	Z8830CBFE0	30-09-2021

<b>Liquidazione N. 268 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 85 del 18-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 82 DETERMINA del 18-05-2021 avente per oggetto IMPEGNO PER FORNITURA N. 2 SIM TRAFFICO DATI PER DEBATTERIZZATORI - CIG Z5A319D486 CIG Z5A319D486	
5°livello 09.04-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 5440 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII	
Causale	IMPEGNO PER FORNITURA N. 2 SIM TRAFFICO DATI PER DEBATTERIZZATORI - CIG Z5A319D486
Importo	<b>Euro 74,83</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	302180186241 del 26-08-2021	74,83	74,83	Z5A319D486	29-09-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	61,34	13,49	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>61,34</b>	<b>13,49</b>	

<b>Liquidazione N. 269 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 141 del 02-08-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 128 DETERMINA del 02-08-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE E MATERIALE VARIO - DITTA OFFICE DEPOT - CIG Z4632AA932 CIG Z4632AA932	
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	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE E MATERIALE VARIO - DITTA OFFICE DEPOT - CIG Z4632AA932
Importo	<b>Euro 225,57</b>
Beneficiario 1155 PROCED S.R.L.	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1155 PROCED S.R.L.	2021S3001633 del 30-08-2021	201,30	201,30	Z4632AA932	31-10-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	165,00	36,30	22,00%
--------------	--------	-------	--------

		<i>Totale ritenute documento</i>	165,00	36,30		
1155 PROCED S.R.L.	2021S3001634 del 30-08-2021		24,27	24,27	Z4632AA932	31-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist		19,89	4,38	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		19,89	4,38	

<b>Liquidazione N. 270 del 14-09-2021</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 385,83</b>
Beneficiario	835 BONI SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
835 BONI SPA	21FP000423 del 31-08-2021	385,83	385,83	Z143033799	31-10-2021

*Ritenute documento*

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

<b>Liquidazione N. 271 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 46 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZE130CBF5A) CIG ZE130CBF5A	
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 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZE130CBF5A)
Importo	<b>Euro 131,15</b>
Beneficiario	595 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2013 ENEL SOLE SRL	SF00028385 del 31-08-2021	131,15	131,15	ZE130CBF5A	20-10-2021

*Ritenute documento*

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

<b>Liquidazione N. 272 del 14-09-2021</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
Importo	<b>Euro 90,03</b>

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ04336340 del 31-08-2021	90,03	90,03	Z9E28345FF	15-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist		73,80	16,23	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		73,80	16,23	

<b>Liquidazione N. 273 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 37 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 214,04</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001719 del 30-08-2021	214,04	214,04	ZDE30CBF86	03-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	175,44	38,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>175,44</b>	<b>38,60</b>	

<b>Liquidazione N. 274 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 38 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 39,38</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001717 del 30-08-2021	39,38	39,38	ZDE30CBF86	02-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	28,18	6,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>28,18</b>	<b>6,20</b>	

<b>Liquidazione N. 275 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 39 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 66,94</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001718 del 30-08-2021	66,94	66,94	ZDE30CBF86	03-10-2021

*Ritenute documento*

Split 10 ist	56,31	5,63	10,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>56,31</b>	<b>5,63</b>	

<b>Liquidazione N. 276 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 40 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	

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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 317,47</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001720 del 30-08-2021	317,47	317,47	ZDE30CBF86	03-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	260,22	57,25	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>260,22</b>	<b>57,25</b>	

<b>Liquidazione N. 277 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 41 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 41,95</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001714 del 30-08-2021	41,95	41,95	ZDE30CBF86	03-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	30,29	6,66	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>30,29</b>	<b>6,66</b>	

<b>Liquidazione N. 278 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 42 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86
Importo	<b>Euro 347,12</b>
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001712 del 30-08-2021	347,12	347,12	ZDE30CBF86	02-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 comm	280,43	61,69	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>280,43</b>	<b>61,69</b>	

<b>Liquidazione N. 279 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 43 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86

<b>Importo</b>	<b>Euro 37,88</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001715 del 30-08-2021	37,88	37,88	ZDE30CBF86	02-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	26,95	5,93	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>26,95</b>	<b>5,93</b>	

<b>Liquidazione N. 280 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 44 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 92,38</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001713 del 30-08-2021	92,38	92,38	ZDE30CBF86	03-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	75,72	16,66	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>75,72</b>	<b>16,66</b>	

<b>Liquidazione N. 281 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 45 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86	
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 ZDE30CBF86
<b>Importo</b>	<b>Euro 63,91</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001716 del 30-08-2021	63,91	63,91	ZDE30CBF86	02-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	48,29	10,62	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>48,29</b>	<b>10,62</b>	

<b>Liquidazione N. 282 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 47 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG ZAA30CBF3C) CIG ZAA30CBF3C	
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 ZAA30CBF3C)
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.532,00</b>
<b>Beneficiario</b>	1277 WEKIWI SRL

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

1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001721 del 30-08-2021	1.532,00	1.532,00	ZAA30CBF3 C	02-10-2021
-----------------	----------------------------------	----------	----------	----------------	------------

*Ritenute documento*

Split 22 ist	1.255,74	276,26	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.255,74</b>	<b>276,26</b>	

<b>Liquidazione N. 283 del 14-09-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 65 del 16-04-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86					
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 ZDE30CBF86				
<b>Importo</b>	<b>Euro 102,39</b>				
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL					

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100001722 del 30-08-2021	102,39	102,39	ZDE30CBF86	03-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 comm	83,93	18,46	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>83,93</b>	<b>18,46</b>	

<b>Liquidazione N. 284 del 14-09-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 143 del 05-08-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 134 DETERMINA del 05-08-2021 avente per oggetto Conferimento incarico per analisi acque per il consumo umano. CIG Z7632B53FD CIG Z7632B53FD					
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 per il consumo umano. CIG Z7632B53FD				
<b>Importo</b>	<b>Euro 158,60</b>				
Beneficiario 951 LABORATORI ANALYSIS SRL					

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
951 LABORATORI ANALYSIS SRL	494 del 24-08-2021	158,60	158,60	Z7632B53FD	31-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 comm	130,00	28,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>130,00</b>	<b>28,60</b>	

<b>Liquidazione N. 285 del 14-09-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 65 del 16-04-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG ZDE30CBF86 CIG ZDE30CBF86					
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 ZDE30CBF86				
<b>Importo</b>	<b>Euro 15,48</b>				
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL					

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
722 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0000921900006550 del 16-08-2021	15,48	15,48	ZDE30CBF86	16-09-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	12,69	2,79	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>12,69</b>	<b>2,79</b>	

<b>Liquidazione N. 286 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 34 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 41 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2021 Z9B30CC018 CIG Z9B30CC018	
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 2021 Z9B30CC018
Importo	<b>Euro 3,90</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)	F1-21-00119680 del 13-08-2021	3,90	3,90	Z9B30CC018	14-09-2021

*Ritenute documento*

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

<b>Liquidazione N. 287 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 35 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 41 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2021 Z9B30CC018 CIG Z9B30CC018	
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 2021 Z9B30CC018
Importo	<b>Euro 41,87</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)	F1-21-00119679 del 13-08-2021	41,87	41,87	Z9B30CC018	14-09-2021

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	7,55	7,55	*****%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>	

<b>Liquidazione N. 288 del 14-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 36 del 02-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 41 DETERMINA del 02-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2021 Z9B30CC018 CIG Z9B30CC018	
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 2021 Z9B30CC018
Importo	<b>Euro 1.509,43</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)	F1-21-00119693 del 13-08-2021	3,93	3,93	Z9B30CC018	14-09-2021

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	0,71	0,71	*****%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00119694 del 13-08-2021	16,79	16,79	Z9B30CC018	14-09-2021
---	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*



RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		3,03	3,03	*****%	
<i>Totale ritenute documento</i>		3,03	3,03		
691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-21-00119821 del 13-08-2021	1.488,71	1.488,71	Z9B30CC018	14-09-2021

*Ritenute documento*

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.		245,44	245,44	*****%
<i>Totale ritenute documento</i>		245,44	245,44	

<b>Liquidazione N. 289 del 14-09-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 123 del 28-06-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 111 DETERMINA del 28-06-2021 avente per oggetto CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CILINDRO (MK-410) ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2050 CIG ZB03245A80 CIG ZB03245A80					
5°livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico					
Capitolo 480 / Articolo 1 ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI					
<i>Causale</i>		CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CILINDRO (MK-410) ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2050 CIG ZB03245A80			
<b>Importo</b>		<b>Euro 317,20</b>			
<i>Beneficiario</i> 418 VISOCOM S.R.L.					

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
418 VISOCOM S.R.L.	136/Pa del 19-07-2021	317,20	317,20	ZB03245A80	30-09-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist		260,00	57,20	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		260,00	57,20	

<b>Liquidazione N. 290 del 17-09-2021</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					
<i>Causale</i>		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.			
<b>Importo</b>		<b>Euro 2.303,96</b>			
<i>Beneficiario</i> 1315 E++ s.r.l.					

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1315 E++ s.r.l.	16/PA del 07-09-2021	2.303,96	2.303,96	74946458B3	08-10-2021

*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. 291 del 17-09-2021</b>					
<b>Su Impegno N. 144 del 05-08-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 135 DETERMINA del 05-08-2021 avente per oggetto INCARICO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z4832B1A7D). CIG Z4832B1A7D					
5°livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Capitolo 540 / Articolo SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO (A.L.M.A.)					
<i>Causale</i>		INCARICO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z4832B1A7D).			
<b>Importo</b>		<b>Euro 463,60</b>			
<i>Beneficiario</i> 1999 PREVIFORMA SRL					

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1999 PREVIFORMA SRL	1042 del 08-09-2021	463,60	463,60	Z4832B1A7D	09-10-2021

*Ritenute documento*

Split 22 ist	380,00	83,60	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	380,00	83,60	

<b>Liquidazione N. 292 del 17-09-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 139 del 26-07-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 122 DETERMINA del 19-07-2021 avente per oggetto Determinazione di affidamento di incarico professionale per la redazione di n. 1 protocollo anticontagio COVID-19 CIG Z0A3283922	
5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 770 / Articolo PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ECC.	
Causale	Determinazione di affidamento di incarico professionale per la redazione di n. 1 protocollo anticontagio COVID-19 CIG Z0A3283922
<b>Importo</b>	<b>Euro 210,00</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2021 SANMARTINO SIMONE	03 del 13-09-2021	210,00	210,00	Z0A3283922	13-10-2021

*Ritenute documento*

Ritenuta minimi/forfettari			%
<i>Totale ritenute documento</i>			

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 22-09-2021

Perrero, lì 22-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro