



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 206

del 16-11-2021

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 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".

Perrero, li 19-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

Liquidazione N. 329 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 18 del 30-01-2020 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 4.607,92
Beneficiario 1315 E++ s.r.l.	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1315 E++ s.r.l.	20/PA del 12-11-2021	2.303,96	2.303,96	74946458B3	15-12-2021
<i>Ritenute documento</i>					
Split 22 comm		1.760,42	387,29	22,00%	
Totale ritenute documento		1.760,42	387,29		
1315 E++ s.r.l.	21/PA del 12-11-2021	2.303,96	2.303,96	74946458B3	15-12-2021
<i>Ritenute documento</i>					
Split 22 comm		1.760,42	387,29	22,00%	
Totale ritenute documento		1.760,42	387,29		

Liquidazione N. 330 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 20 del 12-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 21 DETERMINA del 12-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI - CIG Z3C309E392 CIG Z3C309E392	
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 Z3C309E392
Importo	Euro 76,53

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	8A00564278 del 11-11-2021	76,53	76,53	Z3C309E392	14-12-2021
<i>Ritenute documento</i>					
Split 22 ist		138,00	30,36	22,00%	
Totale ritenute documento		138,00	30,36		

Liquidazione N. 331 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 85 del 18-05-2021 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	Euro 60,95

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

1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	7X03054608 del 11-10-2021	60,95	60,95	14-11-2021
-------------------------------------	---------------------------	-------	-------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	49,96	10,99	22,00%
Totale ritenute documento	49,96	10,99	

Liquidazione N. 332 del 19-11-2021					
Su Impegno N. 48 del 02-03-2021 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	Euro 41,52				
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	1021281549 del 10-11-2021	41,52	41,52	Z8830CBFE0	30-12-2021

Liquidazione N. 333 del 19-11-2021					
Su Impegno N. 229 del 27-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 198 DETERMINA del 27-10-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura corone di alloro e mazzi di fiori per celebrazioni del IV Novembre (CIG Z7D339BF61) CIG Z7D339BF61					
5°livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Capitolo 520 / Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI					
Causale	Affidamento incarico per fornitura corone di alloro e mazzi di fiori per celebrazioni del IV Novembre (CIG Z7D339BF61)				
Importo	Euro 223,80				
Beneficiario	88 LONG DELIA				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
88 LONG DELIA	19 del 11-11-2021	223,80	223,80	Z7D339BF61	11-12-2021

Ritenute documento

Split 10 ist	26,00	2,60	10,00%
Split 22 ist	160,00	35,20	22,00%
Totale ritenute documento	186,00	37,80	

Liquidazione N. 334 del 19-11-2021					
Su Impegno N. 175 del 07-10-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 98 DETERMINA del 08-07-2020 avente per oggetto Affidamento incarico per il servizio di svuotamento dei sistemi individuali di trattamento delle acque reflue provenienti da insediamenti abitativi nelle borgate comunali. Z732D771EF CIG Z732D771EF					
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 il servizio di svuotamento dei sistemi individuali di trattamento delle acque reflue provenienti da insediamenti abitativi nelle borgate comunali. Z732D771EF				
Importo	Euro 7.700,00				
Beneficiario	613 JOURDAN ROBERTO				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
613 JOURDAN ROBERTO	56/PA del 11-11-2021	7.700,00	7.700,00	Z732D771EF	11-12-2021

Ritenute documento

Split 10 ist	7.000,00	700,00	10,00%
Totale ritenute documento	7.000,00	700,00	

Liquidazione N. 335 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 104 del 04-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 95 DETERMINA del 04-06-2021 avente per oggetto Affidamento incarico per il servizio di svuotamento dei sistemi individuali di trattamento delle acque reflue provenienti da insediamenti abitativi nella borgate comunali - CIG ZCD31B3A04 CIG ZCD31B3A04	
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 il servizio di svuotamento dei sistemi individuali di trattamento delle acque reflue provenienti da insediamenti abitativi nella borgate comunali - CIG ZCD31B3A04
Importo	Euro 6.978,40
Beneficiario	613 JOURDAN ROBERTO

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
613 JOURDAN ROBERTO	57/PA del 11-11-2021	6.978,40	6.978,40	ZCD31B3A04	11-12-2021

Ritenute documento

Split 10 ist	6.344,00	634,40	10,00%
Totale ritenute documento	6.344,00	634,40	

Liquidazione N. 336 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 207 del 18-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 186 DETERMINA del 18-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE (EMERGENZA COVID 19) - DITTA DEPS (CIG: Z1B337FB71) CIG Z1B337FB71	
5°livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1290 / Articolo RIMBORSO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 106 DL 34/2020)	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE (EMERGENZA COVID 19) - DITTA DEPS (CIG: Z1B337FB71)
Importo	Euro 160,00
Beneficiario	1862 DEPS di Fabrizio De Palo

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1862 DEPS di Fabrizio De Palo	311/EL del 27-10-2021	160,00	160,00	Z1B337FB71	30-11-2021

Ritenute documento

Split 5 ist	152,38	7,62	5,00%
Totale ritenute documento	152,38	7,62	

Liquidazione N. 337 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 208 del 18-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 187 DETERMINA del 18-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE DITTA DEPS - CIG ZA23380656 CIG ZA23380656	
5°livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2970 / Articolo 1 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE DITTA DEPS - CIG ZA23380656
Importo	Euro 425,65
Beneficiario	1862 DEPS di Fabrizio De Palo

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1862 DEPS di Fabrizio De Palo	312/EL del 27-10-2021	851,54	425,65	ZA23380656	30-11-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	697,98	153,56	22,00%
Totale ritenute documento	697,98	153,56	

Liquidazione N. 338 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 209 del 18-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 187 DETERMINA del 18-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE DITTA DEPS - CIG ZA23380656 CIG ZA23380656	
5°livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

<i>Capitolo</i> 3400 / <i>Articolo</i> 1 SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE MED.ACQUISTO BENI	
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LE SCUOLE DITTA DEPS - CIG ZA23380656
<i>Importo</i>	Euro 425,89
<i>Beneficiario</i>	1862 DEPS di Fabrizio De Palo

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1862 DEPS di Fabrizio De Palo	312/EL del 27-10-2021	851,54	425,89	ZA23380656	30-11-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	697,98	153,56	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	697,98	153,56	

Liquidazione N. 339 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 211 del 18-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 189 DETERMINA del 18-10-2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA TONER E CARTELLINE - CIG ZAE3381651 CIG ZAE3381651	
5°livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
<i>Capitolo</i> 480 / <i>Articolo</i> 3 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA TONER E CARTELLINE - CIG ZAE3381651
<i>Importo</i>	Euro 111,14
<i>Beneficiario</i>	1155 PROCED S.R.L.

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1155 PROCED S.R.L.	2021S3002103 del 28-10-2021	111,14	111,14	ZAE3381651	10-01-2022

Ritenute documento

Split 22 ist	91,10	20,04	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	91,10	20,04	

Liquidazione N. 340 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 210 del 18-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 188 DETERMINA del 18-10-2021 avente per oggetto CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE SCANNER E PULIZIA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2050 CIG ZF43381593 CIG ZF43381593	
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>	CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE SCANNER E PULIZIA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 2050 CIG ZF43381593
<i>Importo</i>	Euro 73,20
<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.	215/Pa del 25-10-2021	73,20	73,20	ZF43381593	31-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	60,00	13,20	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	60,00	13,20	

Liquidazione N. 341 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 192 del 06-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 174 DETERMINA del 06-10-2021 avente per oggetto ACQUISTO ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD ANTIVIRUS CENTRALIZZATO - FASCIA 1-10 E DISCO SSD - CIG Z693356223 CIG Z693356223	
5°livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
<i>Capitolo</i> 480 / <i>Articolo</i> 1 ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI	
<i>Causale</i>	ACQUISTO ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD ANTIVIRUS CENTRALIZZATO - FASCIA 1-10 E DISCO SSD - CIG Z693356223
<i>Importo</i>	Euro 416,61
<i>Beneficiario</i>	564 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
564 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin	2022 del 29-10-2021	416,61	416,61	Z693356223	30-11-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	341,48	75,13	22,00%
Totale ritenute documento	341,48	75,13	

Liquidazione N. 342 del 19-11-2021

Su Impegno N. 46 del 02-03-2021 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 Euro 131,15

Beneficiario 595 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2013 ENEL SOLE SRL	SF00038901 del 30-10-2021	131,15	131,15	ZE130CBF5A	19-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	107,50	23,65	22,00%
Totale ritenute documento	107,50	23,65	

Liquidazione N. 343 del 19-11-2021

Su Impegno N. 14 del 11-02-2021 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 Euro 385,83

Beneficiario 835 BONI SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
835 BONI SPA	21FP000569 del 31-10-2021	385,83	385,83	Z143033799	31-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	316,25	69,58	22,00%
Totale ritenute documento	316,25	69,58	

Liquidazione N. 344 del 19-11-2021

Su Impegno N. 273 del 31-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 64 GIUNTA COMUNALE del 20-11-2019 avente per oggetto Realizzazione di nuova centrale idroelettrica su acquedotto comunale. Approvazione progetto definitivo (det. 141/20 euro 1000 Barus e 142/20 euro 761,28 Ferrarotti)
CIG

5°livello 17.01-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale

Capitolo 10010 / Articolo
REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO COMUNALE

Causale Realizzazione di nuova centrale idroelettrica su acquedotto comunale. Approvazione progetto definitivo (det. 141/20 euro 1000 Barus e 142/20 euro 761,28 Ferrarotti)

Importo Euro 22,00

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1313 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	2021037053 del 02-11-2021	122,00	22,00		02-11-2021

Ritenute documento

RID RITENUTA IVA SPLIT ISTIT.	22,00	22,00	*****%
Totale ritenute documento	22,00	22,00	

Liquidazione N. 345 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 37 del 02-03-2021 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	Euro 187,25
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002239 del 29-10-2021	187,25	187,25	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	153,48	33,77	22,00%
Totale ritenute documento	153,48	33,77	

Liquidazione N. 346 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 38 del 02-03-2021 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	Euro 53,50
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002237 del 29-10-2021	53,50	53,50	ZDE30CBF86	02-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	43,85	9,65	22,00%
Totale ritenute documento	43,85	9,65	

Liquidazione N. 347 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 39 del 02-03-2021 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	Euro 96,87
Beneficiario 1277 WEKIWI SRL	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002238 del 29-10-2021	96,87	96,87	ZDE30CBF86	02-12-2021

Ritenute documento

Split 10 ist	88,06	8,81	10,00%
Totale ritenute documento	88,06	8,81	

Liquidazione N. 348 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 40 del 02-03-2021 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	Euro 398,03
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002240 del 29-10-2021	398,03	398,03	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	326,25	71,78	22,00%
Totale ritenute documento	326,25	71,78	

Liquidazione N. 349 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 41 del 02-03-2021 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	Euro 42,43
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002234 del 29-10-2021	42,43	42,43	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	34,78	7,65	22,00%
Totale ritenute documento	34,78	7,65	

Liquidazione N. 350 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 42 del 02-03-2021 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	Euro 377,66
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002232 del 29-10-2021	377,66	377,66	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 comm	305,46	67,20	22,00%
Totale ritenute documento	305,46	67,20	

Liquidazione N. 351 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 43 del 02-03-2021 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

Importo	Euro 36,87
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002235 del 29-10-2021	36,87	36,87	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	30,22	6,65	22,00%
Totale ritenute documento	30,22	6,65	

Liquidazione N. 352 del 19-11-2021

Su Impegno N. 44 del 02-03-2021 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

Importo **Euro 104,08**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002233 del 29-10-2021	104,08	104,08	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	85,31	18,77	22,00%
Totale ritenute documento	85,31	18,77	

Liquidazione N. 353 del 19-11-2021

Su Impegno N. 45 del 02-03-2021 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

Importo **Euro 52,28**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002236 del 29-10-2021	52,28	52,28	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	42,85	9,43	22,00%
Totale ritenute documento	42,85	9,43	

Liquidazione N. 354 del 19-11-2021

Su Impegno N. 47 del 02-03-2021 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)

Importo **Euro 1.458,23**

Beneficiario 1277 WEKIWI SRL

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

1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002241 del 29-10-2021	1.458,23	1.458,23	ZAA30CBF3 C	03-12-2021
-----------------	----------------------------------	----------	----------	----------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	1.195,27	262,96	22,00%
Totale ritenute documento	1.195,27	262,96	

Liquidazione N. 355 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 65 del 16-04-2021 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
Importo	Euro 72,54
Beneficiario	1277 WEKIWI SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1277 WEKIWI SRL	D-VE2100002242 del 29-10-2021	72,54	72,54	ZDE30CBF86	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 comm	59,46	13,08	22,00%
Totale ritenute documento	59,46	13,08	

Liquidazione N. 356 del 19-11-2021	
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 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 205,50
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	76/PA del 31-10-2021	205,50	205,50	88505286C0	03-12-2021

Ritenute documento

Split 4 ist	197,60	7,90	4,00%
Totale ritenute documento	197,60	7,90	

Liquidazione N. 357 del 19-11-2021	
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 702,72
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	75/PA del 31-10-2021	702,72	702,72	ZE9332D168	03-12-2021

Ritenute documento

Split 22 ist	576,00	126,72	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	576,00	126,72	

Liquidazione N. 358 del 19-11-2021	
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 1.579,14
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	77/PA del 31-10-2021	1.763,01	1.579,14	88505286C0	03-12-2021

Ritenute documento

Split 4 ist	1.695,20	67,81	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.695,20	67,81	

Liquidazione N. 359 del 19-11-2021	
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 183,87
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	77/PA del 31-10-2021	1.763,01	183,87	88505286C0	03-12-2021

Ritenute documento

Split 4 ist	1.695,20	67,81	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.695,20	67,81	

Liquidazione N. 360 del 19-11-2021	
Su Impegno N. 227 del 20-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 178 DETERMINA del 08-10-2021 avente per oggetto Affidamento lavori di rimozione albero sradicato sulla strada comunale della borgata Balbencia - CIG ZAA336156F CIG ZAA336156F	
5°livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11860 / Articolo MANUTENZ. SISTEM. E MESSA IN SICUREZZA STRADE	
Causale	Affidamento lavori di rimozione albero sradicato sulla strada comunale della borgata Balbencia - CIG ZAA336156F
Importo	Euro 610,00

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
998 BREUZA MATTIA	30/04 del 24-10-2021	610,00	610,00	ZAA336156F	23-11-2021

Ritenute documento

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-11-2021

Perrero, lì 19-11-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro