



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 78

del 11-04-2024

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 inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

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 24-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

Liquidazione N. 193 del 11-04-2024	
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	VPA24-0023 del 28-03-2024	385,83	385,83	Z143033799	27-04-2024

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 194 del 11-04-2024	
Su Impegno N. 46 del 04-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 39 GIUNTA COMUNALE del 07-07-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A CIG ZF435E090A	
5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 7430 / Articolo SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUT. IMPIANTI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZF435E090A
Importo	Euro 754,88
Beneficiario	2013 ENEL SOLE SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2013 ENEL SOLE SRL	SF00139096 del 29-03-2024	127,09	127,09	ZF435E090A	02-05-2024

Ritenute documento

Split 22 ist	104,17	22,92	22,00%
Totale ritenute documento	104,17	22,92	

2013 ENEL SOLE SRL	SF00139469 del 29-03-2024	627,79	627,79	ZF435E090A	28-05-2024
--------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	514,58	113,21	22,00%
Totale ritenute documento	514,58	113,21	

Liquidazione N. 195 del 11-04-2024	
Su Impegno N. 274 del 15-11-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 251 DETERMINA del 15-11-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per manutenzione straordinaria della tubazione della centrale idroelettrica, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z9F3D4C336 CIG Z9F3D4C336	
5° livello 17.01-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	
Capitolo 10010 / Articolo REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO COMUNALE	
Causale	Affidamento incarico per manutenzione straordinaria della tubazione della centrale idroelettrica, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z9F3D4C336
Importo	Euro 1.500,00
Beneficiario	2230 BARBANERA DI YAMIL FICHERA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2230 BARBANERA DI YAMIL FICHERA	3/PA del 04-04-2024	1.500,00	1.500,00	Z9F3D4C336	04-05-2024

Liquidazione N. 196 del 11-04-2024	
Su Impegno N. 38 del 17-01-2024 a Competenza approvato con Atto n. 9 DETERMINA del 17-01-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z3B3E04CE2 CIG Z3B3E04CE2	
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 supporto ufficio Servizio Finanziario Anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: Z3B3E04CE2
Importo	Euro 585,60
Beneficiario	1999 PREVIFORMA SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1999 PREVIFORMA SRL	322 del 31-03-2024	585,60	585,60	Z3B3E04CE2	03-05-2024

Ritenute documento

Split 22 ist	480,00	105,60	22,00%
Totale ritenute documento	480,00	105,60	

Liquidazione N. 197 del 11-04-2024	
Su Impegno N. 51 del 05-02-2024 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 Z5337D4D55	
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 2.012,13
Beneficiario	1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	23/PA del 31-03-2024	546,56	546,56	Z5337D4D55	04-05-2024

Ritenute documento

Split 22 ist	448,00	98,56	22,00%
Totale ritenute documento	448,00	98,56	

1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	24/PA del 31-03-2024	1.606,18	1.465,57	Z5337D4D55	04-05-2024
---------------------------------	----------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

Split 4 ist	1.544,40	61,78	4,00%
Totale ritenute documento	1.544,40	61,78	

Liquidazione N. 198 del 11-04-2024	
---	--

Su Impegno N. 52 del 05-02-2024 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 140,61

Beneficiario 1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1166 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	24/PA del 31-03-2024	1.606,18	140,61	88505286C0	04-05-2024

Ritenute documento

Split 4 ist	1.544,40	61,78	4,00%
Totale ritenute documento	1.544,40	61,78	

Liquidazione N. 199 del 11-04-2024

Su Impegno N. 54 del 07-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Carburante per macchina a noleggio utilizzata per trasporto alunni
CIG Z463603B03

5° livello 04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Capitolo 3410 / Articolo 4
CARBURANTE PER MEZZO TRASPORTO ALUNNI

Causale Carburante per macchina a noleggio utilizzata per trasporto alunni

Importo Euro 60,02

Beneficiario 1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08130240 del 31-03-2024	60,02	60,02	Z463603B03	15-05-2024

Ritenute documento

Split 22 ist	49,20	10,82	22,00%
Totale ritenute documento	49,20	10,82	

Liquidazione N. 200 del 11-04-2024

Su Impegno N. 68 del 23-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 44 DETERMINA del 23-02-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di n.2 lastre copriloculo per cellette ossario/cinerarie, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B087CC79FB
CIG B087CC79FB

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 Affidamento incarico per la fornitura di n.2 lastre copriloculo per cellette ossario/cinerarie, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.CIG: B087CC79FB

Importo Euro 73,20

Beneficiario 1020 MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C. SNC

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1020 MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C. SNC	67 del 28-03-2024	73,20	73,20	B087CC79FB	28-04-2024

Ritenute documento

Split 22 ist	60,00	13,20	22,00%
Totale ritenute documento	60,00	13,20	

Liquidazione N. 202 del 17-04-2024

Su Impegno N. 33 del 08-01-2024 a Competenza approvato con Atto n. 33 CONSIGLIO COMUNALE del 29-12-2023 avente per oggetto SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2024
CIG

5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

<i>Capitolo</i> 5800 / <i>Articolo</i> SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U	
<i>Causale</i>	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2024
Importo	Euro 5.154,49
<i>Beneficiario</i>	812 CONSORZIO ACEA PINEROLESE

Liquidazione N. 221 del 24-04-2024	
Su Impegno N. 257 del 17-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 241 DETERMINA del 16-12-2021 avente per oggetto INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 2022-2024 CIG ZC83477806	
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>	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ANNI 2022-2024
Importo	Euro 834,08
<i>Beneficiario</i>	1309 Bardinella Federica

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1309 Bardinella Federica	FPA 40/24 del 04-04-2024	834,08	834,08	ZC83477806	04-05-2024

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 24-04-2024

Perrero, lì 24-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro