



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 190

del 30-08-2023

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 15-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Solaro Graziano

Liquidazione N. 341 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 185 del 17-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222 CIG ZDD3872222	
5° livello 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 200 / Articolo STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
Importo	Euro 2.150,72
Beneficiario	2142 ADECCO ITALIA SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2023.0553.00365 del 31-07-2023	3.313,34	2.150,72	ZDD3872222	07-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	381,92	84,02	22,00%
Totale ritenute documento	381,92	84,02	

Liquidazione N. 342 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 186 del 17-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222 CIG ZDD3872222	
5° livello 01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 210 / Articolo ONERI PREV/ASSIT. E ASSICUR. OBBLIG. A CARICOCOMUNE SU STIP. PERSON. AMM.VO	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
Importo	Euro 511,87
Beneficiario	2142 ADECCO ITALIA SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2023.0553.00365 del 31-07-2023	3.313,34	511,87	ZDD3872222	07-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	381,92	84,02	22,00%
Totale ritenute documento	381,92	84,02	

Liquidazione N. 343 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 187 del 17-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222 CIG ZDD3872222	
5° livello 01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 1260 / Articolo 1 VERSAMENTO IRAP PERS. AMM.VO	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
Importo	Euro 182,81

Beneficiario 2142 ADECCO ITALIA SPA

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2023.0553.00365 del 31-07-2023	3.313,34	182,81	ZDD3872222	07-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	381,92	84,02	22,00%
Totale ritenute documento	381,92	84,02	

Liquidazione N. 344 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 188 del 17-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 17-11-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222 CIG ZDD3872222	
5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 480 / Articolo 2 FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Causale	Affidamento incarico per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG ZDD3872222
Importo	Euro 467,94
Beneficiario 2142 ADECCO ITALIA SPA	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2142 ADECCO ITALIA SPA	2023.0553.00365 del 31-07-2023	3.313,34	467,94	ZDD3872222	07-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	381,92	84,02	22,00%
Totale ritenute documento	381,92	84,02	

Liquidazione N. 345 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 251 del 13-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 214 DETERMINA del 25-11-2020 avente per oggetto Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZA92EA8193 CIG ZA92EA8193	
5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 7340 / Articolo SGOMBERO NEVE	
Causale	Affidamento servizio di sgombero neve dalle strade comunali per il periodo dal 1-11-2020 al 30-6-2024. CIG ZA92EA8193
Importo	Euro 2.436,12
Beneficiario 1989 omissis	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1989 CURTI DANIELE	1/PA del 13-08-2023	2.436,12	2.436,12	ZA92EA8193	14-09-2023

Liquidazione N. 346 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 29 del 22-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 43 DETERMINA del 22-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z243A0C588 CIG Z243A0C588	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7430 / Articolo 1 ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z243A0C588
Importo	Euro 1.285,59
Beneficiario 2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004828 del 11-08-2023	1.285,59	1.285,59	Z243A0C588	11-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	1.053,76	231,83	22,00%
Totale ritenute documento	1.053,76	231,83	

Liquidazione N. 347 del 30-08-2023

Su Impegno N. 31 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 92,38
Beneficiario	2139 PLT PUREGREEN S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004825 del 11-08-2023	92,38	92,38	Z473A1459A	13-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	75,72	16,66	22,00%
Totale ritenute documento	75,72	16,66	

Liquidazione N. 348 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 32 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 64,98
Beneficiario	2139 PLT PUREGREEN S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004833 del 11-08-2023	64,98	64,98	Z473A1459A	11-09-2023

Ritenute documento

Split 10 ist	52,42	5,24	10,00%
Split 22 ist	6,00	1,32	22,00%
Totale ritenute documento	58,42	6,56	

Liquidazione N. 349 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 33 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 525,08
Beneficiario	2139 PLT PUREGREEN S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004826 del 11-08-2023	483,40	483,40	Z473A1459A	13-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	396,23	87,17	22,00%
Totale ritenute documento	396,23	87,17	

2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004827 del 11-08-2023	41,68	41,68	Z473A1459A	11-09-2023
---------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	34,16	7,52	22,00%
Totale ritenute documento	34,16	7,52	

Liquidazione N. 350 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 34 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 420,44
Beneficiario 2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004822 del 11-08-2023	420,44	420,44	Z473A1459A	11-09-2023

Ritenute documento

Split 22 comm	344,62	75,82	22,00%
Totale ritenute documento	344,62	75,82	

Liquidazione N. 351 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 35 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 36,55
Beneficiario 2139 omissis	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004830 del 11-08-2023	36,55	36,55	Z473A1459A	11-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	29,96	6,59	22,00%
Totale ritenute documento	29,96	6,59	

Liquidazione N. 352 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 36 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 79,40
Beneficiario 2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004831 del 11-08-2023	79,40	79,40	Z473A1459A	13-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	65,08	14,32	22,00%
Totale ritenute documento	65,08	14,32	

Liquidazione N. 353 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 37 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	

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 Z473A1459A
Importo	Euro 126,31
Beneficiario	2139 PLT PUREGREEN S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004829 del 11-08-2023	126,31	126,31	Z473A1459A	13-09-2023

Ritenute documento

Split 22 comm	103,53	22,78	22,00%
Totale ritenute documento	103,53	22,78	

Liquidazione N. 354 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 38 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 53,39
Beneficiario	2139 PLT PUREGREEN S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004832 del 11-08-2023	53,39	53,39	Z473A1459A	11-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	43,76	9,63	22,00%
Totale ritenute documento	43,76	9,63	

Liquidazione N. 355 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 39 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A
Importo	Euro 107,77
Beneficiario	2139 PLT PUREGREEN S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004823 del 11-08-2023	107,77	107,77	Z473A1459A	13-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	88,34	19,43	22,00%
Totale ritenute documento	88,34	19,43	

Liquidazione N. 356 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 41 del 23-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 45 DETERMINA del 23-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z473A1459A CIG Z473A1459A	
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 Z473A1459A

Importo	Euro 45,71
Beneficiario	2139 PLT PUREGREEN S.P.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2139 PLT PUREGREEN S.P.A.	20230040004824 del 11-08-2023	45,71	45,71	Z473A1459A	11-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	37,47	8,24	22,00%
Totale ritenute documento	37,47	8,24	

Liquidazione N. 357 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 122 del 07-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 130 DETERMINA del 07-06-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per acquisto 11 SIM traffico dati per controllo a distanza dei debatterizzatori installati presso le vasche dellacquedotto comunale- CIG	
5° livello 09.04-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 5440 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII	
Causale	Affidamento incarico per acquisto 11 SIM traffico dati per controllo a distanza dei debatterizzatori installati presso le vasche dellacquedotto comunale- CIG
Importo	Euro 425,46
Beneficiario	1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1077 TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	7X03570529 del 10-08-2023	425,46	425,46	Z093B77374	11-09-2023

Ritenute documento

Split 22 comm	348,74	76,72	22,00%
Totale ritenute documento	348,74	76,72	

Liquidazione N. 358 del 30-08-2023	
Su Impegno N. 153 del 23-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 148 DETERMINA del 23-06-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura e posa di targa per variazione della toponomastica - CIG ZAF3BAB47E	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11860 / Articolo MANUTENZ. SISTEM. E MESSA IN SICUREZZA STRADE	
Causale	Affidamento incarico per fornitura e posa di targa per variazione della toponomastica - CIG ZAF3BAB47E
Importo	Euro 585,60
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	218 del 08-08-2023	585,60	585,60	ZAF3BAB47E	12-09-2023

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 359 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 109 del 18-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 110 DETERMINA del 16-05-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per cablaggio e sistemazione illuminazione dei locali in borgata Trossieri per spostamento uffici comunali - CIG ZA33B2ECDE	
5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 10340 / Articolo 1 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE	
Causale	Affidamento incarico per cablaggio e sistemazione illuminazione dei locali in borgata Trossieri per spostamento uffici comunali - CIG ZA33B2ECDE
Importo	Euro 1.592,71
Beneficiario	990 ELSYNET SRL

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

990 ELSYNET SRL	15000378 del 31-07-2023	3.185,42	1.592,71	ZA33B2ECD E	31-08-2023
-----------------	-------------------------	----------	----------	----------------	------------

Ritenute documento

Split 22 ist	2.611,00	574,42	22,00%
Totale ritenute documento	2.611,00	574,42	

Liquidazione N. 360 del 01-09-2023	
Su Impegno N. 180 del 04-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 137 DETERMINA del 13-06-2023 avente per oggetto Affidamento incarico per fornitura e gestione centralino IP in cloud, telefoni, cablaggio, portabilità numeri telefonici e attivazione fax to mail, per lo spostamento degli uffici comunali nei dei locali in borgata Trossieri - CIG ZA13B888B7 CIG ZA13B888B7	
5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 10340 / Articolo 1 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE	
Causale	Affidamento incarico per fornitura e gestione centralino IP in cloud, telefoni, cablaggio, portabilità numeri telefonici e attivazione fax to mail, per lo spostamento degli uffici comunali nei dei locali in borgata Trossieri - CIG ZA13B888B7
Importo	Euro 433,10
Beneficiario	990 ELSYNET SRL

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
990 ELSYNET SRL	15000379 del 31-07-2023	866,20	433,10	ZA13B888B7	02-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	710,00	156,20	22,00%
Totale ritenute documento	710,00	156,20	

Liquidazione N. 361 del 11-09-2023	
Su Impegno N. 26 del 22-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 22-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2023 - CIG Z803A0C4D6 CIG Z803A0C4D6	
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 2023 - CIG Z803A0C4D6
Importo	Euro 135,43
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)	F1-23-00120897 del 17-07-2023	135,43	135,43	Z803A0C4D6	31-08-2023

Ritenute documento

Split 5 ist	128,98	6,45	5,00%
Totale ritenute documento	128,98	6,45	

Liquidazione N. 362 del 11-09-2023	
Su Impegno N. 27 del 22-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 22-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2023 - CIG Z803A0C4D6 CIG Z803A0C4D6	
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 2023 - CIG Z803A0C4D6
Importo	Euro 255,59
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)	F1-23-00120896 del 17-07-2023	255,59	255,59	Z803A0C4D6	31-08-2023

Ritenute documento

Split 5 ist	243,42	12,17	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	243,42	12,17	

Liquidazione N. 363 del 11-09-2023	
Su Impegno N. 28 del 22-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINA del 22-02-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2023 - CIG Z803A0C4D6 CIG Z803A0C4D6	
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 2023 - CIG Z803A0C4D6
Importo	Euro 38,28
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)	F1-23-00120909 del 17-07-2023	3,54	3,54	Z803A0C4D6	31-08-2023

Ritenute documento

Split 5 ist	3,37	0,17	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	3,37	0,17	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-23-00120910 del 17-07-2023	13,68	13,68	Z803A0C4D6	31-08-2023
---	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	13,03	0,65	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	13,03	0,65	

691 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	F1-23-00120992 del 17-07-2023	21,06	21,06	Z803A0C4D6	31-08-2023
---	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split 5 ist	20,06	1,00	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	20,06	1,00	

Liquidazione N. 364 del 11-09-2023	
Su Impegno N. 145 del 23-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 147 DETERMINA del 23-06-2023 avente per oggetto Affidamento lavori di sistemazione di parte della staccionata lungo il percorso pedonale Funicolare - CIG ZE03BAB3F9 CIG ZE03BAB3F9	
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 sistemazione di parte della staccionata lungo il percorso pedonale Funicolare - CIG ZE03BAB3F9
Importo	Euro 2.684,00
Beneficiario	2146 M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2146 M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	6PA del 01-08-2023	2.684,00	2.684,00	ZE03BAB3F9	07-09-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	2.200,00	484,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.200,00	484,00	

Liquidazione N. 365 del 14-09-2023	
Su Impegno N. 61 del 01-01-2016 a Residuo 2014 approvato con Atto n. 138 DETERMINA del 21-08-2014 avente per oggetto SISTEM. E SOSTIT. CHIUSINO TOMBINO CIG ZAD0FEED37	
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	SISTEM. E SOSTIT. CHIUSINO TOMBINO
Importo	Euro 390,40
Beneficiario	59 IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS SNC - DI BARUS PAOLO & C.

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2014 IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS PAOLO DI BARUS MORENO & C.	37/PA del 29-08-2023	390,40	390,40	ZAD0FEED3 7	29-10-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	320,00	70,40	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	320,00	70,40	

Liquidazione N. 366 del 14-09-2023	
Su Impegno N. 120 del 24-05-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 62 DETERMINA del 17-04-2018 avente per oggetto Sistemazione di chiusino sulla S.P. 169 in Perrero capoluogo. Affidamento lavori - CIG Z5723396D6 CIG Z5723396D6	
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
<i>Capitolo</i> 7380 / <i>Articolo</i> SPESE PER LA VIABILITA'	
<i>Causale</i>	Sistemazione di chiusino sulla S.P. 169 in Perrero capoluogo. Affidamento lavori - CIG Z5723396D6
Importo	Euro 427,00
<i>Beneficiario</i>	59 IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS SNC - DI BARUS PAOLO & C.

<i>Fornitore</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2014 IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS PAOLO DI BARUS MORENO & C.	38/PA del 29-08-2023	427,00	427,00	Z5723396D6	29-10-2023

Ritenute documento

Split 22 ist	350,00	77,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	350,00	77,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 15-09-2023

Perrero, lì 15-09-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Graziano Solaro