



COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 216

del 16-10-2024

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

Laura Richaud

firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

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 28-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richaud Laura

firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Liquidazione N. 442 del 16-10-2024	
Su Impegno N. 12 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 300 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - SENTRA CIG ZCC3E03B19 CIG ZCC3E03B19	
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 - SENTRA CIG ZCC3E03B19
Importo	Euro 1.716,43
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005729 del 11-09-2024	1.716,43	1.716,43	ZCC3E03B19	20-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	1.406,91	309,52	22,00%
Totale ritenute documento	1.406,91	309,52	

Liquidazione N. 443 del 16-10-2024	
Su Impegno N. 17 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4	
5° livello 09.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5600 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER MONITORAGGIO FRANE	
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4
Importo	Euro 41,57
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005751 del 11-09-2024	41,57	41,57	ZDF3E053D4	20-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	34,07	7,50	22,00%
Totale ritenute documento	34,07	7,50	

Liquidazione N. 444 del 16-10-2024	
Su Impegno N. 19 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3000 / Articolo 1 UTENZE E CANONI PER EDIFICIO SCOLASTICO	

Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4
Importo	Euro 92,66
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005754 del 11-09-2024	92,66	92,66	ZDF3E053D4	20-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 10%	84,24	8,42	10,00%
Totale ritenute documento	84,24	8,42	

Liquidazione N. 445 del 16-10-2024					
Su Impegno N. 21 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4					
5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
Capitolo 5800 / Articolo SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U					
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4				
Importo	Euro 123,57				
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005730 del 11-09-2024	123,57	123,57	ZDF3E053D4	20-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	101,29	22,28	22,00%
Totale ritenute documento	101,29	22,28	

Liquidazione N. 446 del 16-10-2024					
Su Impegno N. 23 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4					
5° livello 17.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica					
Capitolo 8930 / Articolo ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA IDROELETTRICA					
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4				
Importo	Euro 148,69				
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005750 del 11-09-2024	148,69	148,69	ZDF3E053D4	20-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	121,88	26,81	22,00%
Totale ritenute documento	121,88	26,81	

Liquidazione N. 447 del 16-10-2024					
Su Impegno N. 25 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4					
5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica					
Capitolo 5000 / Articolo 3 ILLUMINAZIONE CASE E IMPIANTI DI PROPR. C.LE					
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4				
Importo	Euro 727,66				
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.				

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

2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005733 del 11-09-2024	599,13	599,13	ZDF3E053D4	20-10-2024
<i>Ritenute documento</i>					
Split Istituzionale 22%		491,09	108,04	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>		491,09	108,04		
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005752 del 11-09-2024	128,53	128,53	ZDF3E053D4	20-10-2024
<i>Ritenute documento</i>					
Split Istituzionale 22%		105,35	23,18	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>		105,35	23,18		

Liquidazione N. 448 del 16-10-2024					
Su Impegno N. 214 del 18-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 186 DETERMINA del 18-09-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per l'acquisto dell'Antivirus Centralizzato Eset Endpoint Protection Standard Fascia 1-10, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B3142D0732 CIG B3142D0732					
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 l'acquisto dell'Antivirus Centralizzato Eset Endpoint Protection Standard Fascia 1-10, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B3142D0732				
Importo	Euro 385,52				
Beneficiario	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	1760 del 18-09-2024	385,52	385,52	B3142D0732	20-10-2024

<i>Ritenute documento</i>					
Split Istituzionale 22%		316,00	69,52	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>		316,00	69,52		

Liquidazione N. 449 del 16-10-2024					
Su Impegno N. 18 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4					
5° livello 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica					
Capitolo 480 / Articolo 6 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI					
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4				
Importo	Euro 129,09				
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005732 del 11-09-2024	129,09	129,09	ZDF3E053D4	21-10-2024

<i>Ritenute documento</i>					
Split Istituzionale 22%		105,81	23,28	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>		105,81	23,28		

Liquidazione N. 450 del 16-10-2024					
Su Impegno N. 20 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4					
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	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4				
Importo	Euro 54,27				
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.				

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

2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005731 del 11-09-2024	54,27	54,27	ZDF3E053D4	21-10-2024
----------------------------	------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	44,48	9,79	22,00%
Totale ritenute documento	44,48	9,79	

Liquidazione N. 451 del 16-10-2024					
Su Impegno N. 22 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4					
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	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4				
Importo	Euro 62,63				
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.				

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005753 del 11-09-2024	62,63	62,63	ZDF3E053D4	21-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	51,34	11,29	22,00%
Totale ritenute documento	51,34	11,29	

Liquidazione N. 452 del 22-10-2024					
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	VPA24-0071 del 30-09-2024	385,83	385,83	Z143033799	30-10-2024

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 453 del 22-10-2024					
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	SF00158446 del 30-09-2024	127,09	127,09	ZF435E090A	30-10-2024

Ritenute documento

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

2013 ENEL SOLE SRL	SF00159488 del 30-09-2024	627,79	627,79	ZF435E090A	30-10-2024
--------------------	---------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 454 del 22-10-2024	
Su Impegno N. 189 del 20-08-2024 a Competenza approvato con Atto n. 160 DETERMINA del 19-08-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di un toner per la stampante IR C3226i A3, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: CIG B2CD34639F	
5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 480 / Articolo 1 ACQUISTO BENI PER FUNZ. UFFICI	
Causale	Affidamento incarico per la fornitura di un toner per la stampante IR C3226i A3, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG:
Importo	Euro 78,08
Beneficiario	418 VISOCOM S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
418 VISOCOM S.R.L.	126/Pa del 16-09-2024	78,08	78,08	B2CD34639F	23-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	64,00	14,08	22,00%
Totale ritenute documento	64,00	14,08	

Liquidazione N. 455 del 22-10-2024	
Su Impegno N. 202 del 12-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 180 DETERMINA del 12-09-2024 avente per oggetto Affidamento incarico per la fornitura di un toner ciano per la stampante IR C3226i A3, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B3053794C5 CIG B3053794C5	
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 la fornitura di un toner ciano per la stampante IR C3226i A3, nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B3053794C5
Importo	Euro 114,19
Beneficiario	418 VISOCOM S.R.L.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
418 VISOCOM S.R.L.	125/Pa del 16-09-2024	114,19	114,19	B3053794C5	23-10-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22%	93,60	20,59	22,00%
Totale ritenute documento	93,60	20,59	

Liquidazione N. 456 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 118 del 30-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Impegno di spesa come da Ns. Pr. 2540 del 29-04-2024, richiesta ricevuta con ns Pr. n.5542 dell 08.10.2024 CIG	
5° livello 09.03-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	
Capitolo 5820 / Articolo PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIO ACEA E GESTIONE ATOR	
Causale	Contributo spese di funzionamento consorzio anno 2024 - acconto
Importo	Euro 1.400,00
Beneficiario	812 CONSORZIO ACEA PINEROLESE

Liquidazione N. 457 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 119 del 30-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Impegno di spesa come da Ns. Pr. 2540 del 29-04-2024, nuova richiesta ns Pr. n. 5542 dell08.10.2024 CIG	
5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 5800 / Articolo SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U	
Causale	Contributo spese di funzionamento consorzio anno 2024- saldo
Importo	Euro 1.634,00
Beneficiario	812 CONSORZIO ACEA PINEROLESE

Liquidazione N. 458 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 209 del 12-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile anno 2024 CIG	
5° livello 01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	
Capitolo 1260 / Articolo IMPOSTE, TASSE RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIB .	
Causale	demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile anno 2024 NAP A18-2400833
Importo	Euro 762,00
Beneficiario	100 REGIONE PIEMONTE

Liquidazione N. 459 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 269 del 23-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Canone per uso acqua pubblica NAP A16-2407576 CIG	
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	Canone per uso acqua pubblica NAP A16-2407576
Importo	Euro 3.326,20
Beneficiario	100 REGIONE PIEMONTE

Liquidazione N. 461 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 24 del 29-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINA del 29-12-2023 avente per oggetto Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4 CIG ZDF3E053D4	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5440 / Articolo 7 UTENZE E CANONI PER GESTIONE SII	
Causale	Autorizzazione al Pagamento fatture emesse per energia elettrica utenze comunali - SENTRA CIG: ZDF3E053D4
Importo	Euro 594,86
Beneficiario	2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.

Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2221 SENTRA ENERGIA S.p.A.	6005728 del 11-09-2024	594,86	594,86	ZDF3E053D4	20-10-2024

Ritenute documento

Split Commerciale 22%	482,82	106,22	22,00%
Totale ritenute documento	482,82	106,22	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 29-10-2024

Perrero, lì 29-10-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Emanuele Matina
firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.