

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI S.R.L.	321.616,69	29.237,88	292.378,81	Fatt. 46-FE del 30/08/2024 Prot. 01/2024/803 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""ISTITUTO MARRO"", UTILIZZATA SOLO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ADESIO
02/10/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE	4.169,90	0,00	4.169,90	Provvedimenti di decadenza per morosità – impegno e liquidazione nei confronti di ATC PIEMONTE CENTRALE
04/10/2024	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	COMUNE DI MASSELLO	56.408,30	0,00	56.408,30	Bando relativo al PSR 2014-2020 – Misura 8 – Operazione 8.5.1:“Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 22 ottobre 2019,
04/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	438,26	79,03	359,23	Fatt. 110/EL del 20/09/2024 Prot. 01/2024/808 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 Affidamento incarico dei lavori vari di natura elettrica presso immob
04/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	901,45	162,56	738,89	Fatt. 111/EL del 20/09/2024 Prot. 01/2024/809 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 Affidamento incarico relativo ai lavori vari di natura elettrica pres
04/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,67	1,02	4,65	Fatt. F1-24-00114929 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/807 - FORNITURA GAS METANO
04/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DEVALLE ALESSANDRO	549,00	99,00	450,00	Fatt. 43/1 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/810 - FATTURA PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA PRESSO VS. SCUOLA ELEMENTARE MATERNA - MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CODICE CIG: B20771EEA8, Privacy - Ai sensi dell'ART. 13 del
04/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DEVALLE ALESSANDRO	225,70	40,70	185,00	Fatt. 43/2 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/810 - FATTURA PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA PRESSO VS. SCUOLA ELEMENTARE MATERNA - MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CODICE CIG: B20771EEA8, Privacy - Ai sensi dell'ART. 13 del

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	179,11	32,30	146,81	Fatt. 6005708/2 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/805 - E.E. I.C. ELEMENTARI 8/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1069 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
04/10/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MICSO SRL	214,48	38,68	175,80	Fatt. 439/PA del 03/10/2024 Prot. 01/2024/815 - Canone mensile WADSL K100M/20M Affidamento incarico per connessione Internet sede provvisoria Scuola Media (Ex Scuola SKF) # Periodo dal 18/09/2024 al 17/11/2024
04/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	179,11	32,30	146,81	Fatt. 6005708/1 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/805 - E.E. I.C. MEDIE 8/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1069 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
04/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	Fatt. 6005709 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/804 - E.E. BORGO MURETTI 8/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
04/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	Fatt. SF00157055 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/813 - CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/09/2024 al 30/09/2024,
04/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	703,00	126,77	576,23	Fatt. 6005748 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/806 - E.E. I.P. 8/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 113 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024, 7/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1,
07/10/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	4.150,00	0,00	4.150,00	PASS - PROGETTI INDIVIDUALI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.
07/10/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	PAFUNDI TEODOSIO AVVOCATO	1.903,20	300,00	1.603,20	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI PER GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO
07/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS	2.000,00	0,00	2.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI MANUTENZIONI VARI DEL FABBRICATO DI VIA ASIAGO N. 5/7 GESTIONE 2024/2025 E LIQUIDAZIONE
07/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	494,00	0,00	494,00	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI VILLAR PEROSA PER LA RISISTEMAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEL PRATO DI FRONTE ALLA BOCCIOFILA.
07/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEL PAESE 2024.
08/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	26,99	1,04	25,95	Fatt. 7400043359 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/817 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/09/2024 al 30/09/2024
08/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TECNOTEAM S.R.L.	644,16	116,16	528,00	Fatt. 279/24/2 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/812 - n.2 fotocopiatori ineco Develop 300i Rata n. 6 Periodo 01.07.2024 - 30.09.2024
08/10/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LEONARDO WEB S.R.L.	488,00	88,00	400,00	Fatt. 583 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/822 - Rinnovo dominio comune.villarperosa.to.it per l'anno 2024 Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.villarperosa.to.it Rinnovo servizio Telegram Host
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	Fatt. 51/PA del 25/09/2024 Prot. 01/2024/811 - Servizio di pulizia presso i vostri locali nel mese di SETTEMBRE 2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Fatt. 1091 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/820 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio di collaborazione per la gestione del personale IN REMOTO MESE DI SETTEMBRE ORDINE MEPA 7980888 DEL 17/07/2024 CI
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 1092 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/821 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE) ORDINE MEPA 7941920 DEL 25/06/2024 CIG. B239357EF8 D
08/10/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	43,18	1,66	41,52	Fatt. 7400043360 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/818 - N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/09/2024 al 30/09/2024
08/10/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	442,60	17,03	425,57	Fatt. 7400043358/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/816 - insegnanti mat e elem PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI
08/10/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	129,55	4,98	124,57	Fatt. 7400043358/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/816 - insegnanti medie PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI
10/10/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
10/10/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	BUONAGURO LEONARDO	10.952,72	1.709,63	9.243,09	IMPEGNO OPERATO CTU IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,44	0,44	0,00	Fatt. 19973/D/1 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/792 - Lotto N. 78751 del 31/08/2024, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 0 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a mezzo pec, Nr 1 per
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	14,41	0,00	14,41	Fatt. 19973/D/2 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/792 - Lotto N. 78751 del 31/08/2024, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 0 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a mezzo pec, Nr 1 per
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	46,44	46,44	0,00	Fatt. 21310/D/1 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/801 - Lotto N. 80133 del 31/08/2024, COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, Determina Dirigenzi
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	211,08	0,00	211,08	Fatt. 21310/D/2 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/801 - Lotto N. 80133 del 31/08/2024, COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, Determina Dirigenzi
15/10/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IMPRESA GODINO S.R.L. DI GODINO ROBERTO	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Fatt. E46/2024 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/823 - Intervento PMO - Anno 2024 - Rifacimento tratto canalette in via Dante Alighieri e ripristino scolo acqua in via Juvarra.
15/10/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IMPRESA GODINO S.R.L. DI GODINO ROBERTO	6.098,78	1.099,78	4.999,00	Fatt. E47/2024 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/824 - Lavori di messa in sicurezza di una parte dell'area del parcheggio della cd. Finestra sulle Valli - CIG B32C04837B
17/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.036,00	1.082,03	1.953,97	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PONS/SONIA	300,00	0,00	300,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE
21/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA	560,00	0,00	560,00	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA DI ERASMONET - ANNO 2024.
22/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	Assegnazione contributo al Corpo Musicale di Villar Perosa per attività di educazione e formazione musicale di base ad indirizzo bandistico anno 2024.
22/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO""	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo all'Associazione ""Centro d'Incontro"" per trasporto anziani al soggiorno marino anno 2024.
29/10/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	59,40	0,00	59,40	TIROCINIO FORMATIVO: DETERMINAZIONE DI MERITO
29/10/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	TIROCINIO FORMATIVO: DETERMINAZIONE DI MERITO
29/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.056,01	0,00	1.056,01	PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.L. 267 DEL 1878/2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER CARICA ELETTIVA PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2024.
29/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MINISTERO DELL'INTERNO	1.747,47	0,00	1.747,47	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI 2023 NON UTILIZZATO
29/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	193,25	34,85	158,40	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025, CARTELLINE ALLEGATI E PERGAMENE PER MATRIMONI / UNIONI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA.
29/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECOPRINT SRL	990,47	178,61	811,86	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI. CIG N. B36D1779B7
29/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	113,93	0,00	113,93	SPESE POSTALI ANNO 2024
29/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	2.057,41	371,01	1.686,40	GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022-2024 (anno 2024)
29/10/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	994,12	179,27	814,85	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
29/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2024
29/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PREVIFORMA S.R.L.	976,00	176,00	800,00	Fatt. 1171 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/884 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 RELAZIONE AL CONTO ANNUALE E CONTO ANNUALE ANNO 2024 DETERMINA 16 DEL 26/01/2024 CIG. B017E93776
29/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SO.GE.R.T	1.277,17	225,02	1.052,15	Fatt. 3099 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/864 - RISCOSSO DPA DAL 01-01-2024 AL 31-08-2024 SU C.C. ENTE. AGGIO 27,00% SU RISCOSSO DI EURO 3.788,30., RIMBORSO SPESE NOTIFICA.
31/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,32	0,96	4,36	Fatt. F1-24-00123906 del 18/10/2024 Prot. 01/2024/867 - FORNITURA GAS METANO
31/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	L.&G. SOLUTION S.R.L.	732,00	132,00	600,00	Fatt. 889/02 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/888 - ATTIVAZIONE SPID E CIE SU PIATTAFORMA TRASPARE
31/10/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BLEMME/SPURGHDI BERTORELLO MARTA	463,60	83,60	380,00	Fatt. 222 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/853 - det. 146 del 9.10.24 CIG B35E4F0973 Servizio con autocarro canal-jet di disotturazione servizi igienici del laghetto
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	219,48	19,95	199,53	Fatt. 2400018277-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/876 - MUNICIPIO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	27,17	2,47	24,70	Fatt. 2400018282-PA/1 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/877 - FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	208,95	19,00	189,95	Fatt. 2400018279-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/869 - MATERNA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	199,89	18,17	181,72	Fatt. 2400018274-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/871 - ELEMENTARI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	44,26	4,02	40,24	Fatt. 2400018275-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/874 - MEDIE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	439,97	40,00	399,97	Fatt. 2400018280-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/873 - EX SCUOLA SKF Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	637,42	57,95	579,47	Fatt. 2400018281-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/880 - FONTANA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PIAZZA GIGLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2023 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	27,17	2,47	24,70	Fatt. 2400018282-PA/2 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/877 - FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	39,74	10,04	29,70	NdC. 2400807428-ID del 21/10/2024 Prot. 01/2024/879; NdC. 2400019236-PA del 28/10/2024 Prot. 01/2024/892; Fatt. 2400019237-PA del 28/10/2024 Prot. 01/2024/891 - HOCKEY Bolletta Servizio Idrico relativa al perio
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	143,89	13,08	130,81	Fatt. 2400018278-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/870 - PALESTRA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	400,95	36,45	364,50	Fatt. 2400018276-PA/2 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/878 - FONTANA PIAZZA DELLA PACE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	54,34	4,94	49,40	Fatt. 2400018282-PA/4 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/877 - FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	129,27	11,75	117,52	Fatt. 2400018276-PA/1 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/878 - FONTANA PIAZZA DELLA PACE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	164,73	14,98	149,75	Fatt. 2400018273-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/875 - PARCO VIALE FERRARIS Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	27,17	2,47	24,70	Fatt. 2400018282-PA/3 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/877 - FINESTRA SULLE VALLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	32,00	2,91	29,09	Fatt. 2400018271-PA del 21/10/2024 Prot. 01/2024/872 - CIMITERO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 15/10/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	42,79	7,72	35,07	Fatt. 6006131 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/839 - E.E. CENTRO INCONTRO 9/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 0 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	56,35	10,16	46,19	Fatt. 6006134 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/850 - E.E. EX

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCUOLA LAURENTI 9/2024 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 47 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	94,48	17,04	77,44	Fatt. 6005938 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/846 - E.E. RIFUGI 9/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 183 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	476,40	85,91	390,49	Fatt. 6006127 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/838 - E.E. COMUNE 9/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1228 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	288,51	40,08	248,43	NdC. 7001335 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/866; Fatt. 7001326 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/858; Fatt. 7001328 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/860; Fatt. 7001325 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/857; Fatt. 7001329 del 1
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	310,60	56,01	254,59	Fatt. 6006227/2 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/856 - E.E. I.C. ELEMENTARI 9/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1944 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.330,09	120,92	1.209,17	Fatt. 6006124 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/845 - E.E. MATERNA 9/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 4158 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	289,01	52,12	236,89	Fatt. 7001330 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/861 - GAS EX SCUOLA SKF 9/2024 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 173 smc dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	296,83	53,53	243,30	Fatt. 6006132 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/831 - E.E. CINEMA 9/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 802 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	310,59	56,01	254,58	Fatt. 6006227/1 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/856 - E.E. I.C. MEDIE 9/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1944 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	344,63	62,15	282,48	Fatt. 6006136 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/832 - E.E. HOCKEY 9/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 485 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	508,95	91,78	417,17	Fatt. 6006122 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/834 - E.E.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PALESTRA 9/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1318 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	982,72	177,21	805,51	Fatt. 6006125 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/837 - E.E. EX SCUOLA RIV 9/2024 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 2775 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	Fatt. 6006228 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/855 - E.E. BORG.MURETTI 9/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	71,21	12,84	58,37	Fatt. 6005942 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/847 - E.E. CABINA SACHS 9/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 101 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	86,40	15,58	70,82	Fatt. 6006129 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/830 - E.E. 9/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 211 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	161,54	29,13	132,41	Fatt. 6006128 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/840 - E.E. 9/2024 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 445 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	202,58	36,53	166,05	Fatt. 6005944 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/848 - E.E. 9/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 583 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	255,96	46,16	209,80	Fatt. 6006130 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/849 - E.E. 9/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 753 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	298,40	53,81	244,59	Fatt. 6005940 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/835 - E.E. 9/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 890 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	413,69	74,60	339,09	Fatt. 6005943 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/828 - E.E. C.T. 9/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1005 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	496,11	89,46	406,65	Fatt. 6005941 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/844 - E.E. SOCIETA OPERAIA 9/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1517 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	529,54	95,49	434,05	Fatt. 6006135 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/829 - E.E. PARCO GIOCHI 9/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1630 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	543,05	97,93	445,12	Fatt. 6006126 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/843 - E.E. 9/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 1695 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	642,83	115,92	526,91	Fatt. 6006269 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/865 - E.E. I.P. 8/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 143 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024, 9/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1,
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	714,46	108,65	605,81	Fatt. 6005937 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/836 - E.E. 9/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1845 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024, 9/2024 pod it001e01402229 -
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	790,35	142,52	647,83	Fatt. 6006176 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/842 - E.E. 9/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2465 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3.005,70	542,01	2.463,69	Fatt. 6006205 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/854 - E.E. 9/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 9556 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	28,89	5,21	23,68	Fatt. 6006123 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/841 - E.E. FONTANA 9/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 28 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,13	7,06	32,07	Fatt. 6006133 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/827 - E.E. ECOPUNTO 9/2024 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 16 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	99,34	17,91	81,43	Fatt. 6005939 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/833 - E.E. CIMITERO 9/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 225 kwh dal 01/09/2024 al 30/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,18	6,34	28,84	Fatt. 8A00693957 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/895 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Contributo di disattivazione 19/09/24 dal 19/09/2024 al 19/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,18	6,34	28,84	Fatt. 8A00692634 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/896 - Fattura

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Contributo di disattivazione 27/09/24 dal 27/09/2024 al 27/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,18	6,34	28,84	Fatt. 8A00693211 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/897 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Contributo di disattivazione 27/09/24 dal 27/09/2024 al 27/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,18	6,34	28,84	Fatt. 8A00692116 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/898 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Contributo di disattivazione 27/09/24 dal 27/09/2024 al 27/09/2024
31/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	45.318,61	0,00	45.318,61	SETTEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
31/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	26.370,46	0,00	26.370,46	CONGUAGLIO GENN-AGO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
04/11/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	2.500,00	0,00	2.500,00	CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E SALDO.
04/11/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	1.216,56	0,00	1.216,56	AVDS: 724616 - Codice cliente: 346939 - Polizza: 203830431 - CIG: B40332AB9B - Periodo 31.10.2024/28.02.2025 - Auto Flotte RCA + CVT NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
04/11/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	13.966,00	0,00	13.966,00	Impegno di spesa e liquidazione contributo spese di funzionamento Consorzio Acea Pinerolese anno 2024
05/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI PINASCA	131,12	0,00	131,12	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI.
05/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	4.000,00	0,00	4.000,00	Incarico alla Locale squadra A.I.B. per lavori di manutenzione strade comunali montane – Liquidazione seconda rata.
07/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINASCA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - CRON 150/2024 - COMUNE DI PINASCA
08/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,66	0,66	0,00	Fatt. 21742/D/1 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/852 - FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRAFICA, N. 1 RIC. ANAG. TARI, Determina Dirigenziale : 9 del 18/02/2021, Determina Dirigenziale : 42 del 23/11/2021, Determina Dir
08/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,00	0,00	3,00	Fatt. 21742/D/2 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/852 - FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRAFICA, N. 1 RIC.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANAG. TARI, Determina Dirigenziale : 9 del 18/02/2021, Determina Dirigenziale : 42 del 23/11/2021, Determina Dir
11/11/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	540,82	0,00	540,82	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI 3° TRIMESTRE 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
11/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE	199,27	0,00	199,27	Comune di Villar Perosa – Rimborso libri di testo San Germano Chisone
12/11/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
14/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	22,88	22,88	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
14/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	103,99	0,00	103,99	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
14/11/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LA SIER S.N.C. DI FRASCATI E IBI	1.066,28	192,28	874,00	Fatt. 2024/FE51288/3108 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/962 - determina numero 150 del 24/10/24 CIG: B343EC357E CUP: B98E24000110004 assunzione impegni di spesa per esecuzione lavori in somma urgenza derivanti da e
15/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDIL MATERIALI S.A.S.	42.901,00	7.736,25	35.164,75	Fatt. 30/P del 28/10/2024 Prot. 01/2024/955 - ESECUZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA DERIVANTI DALL'EVENTO CALAMITOSO del 05.09.2024 CIG: B343E20EF8 CUP:B98E24000080004
15/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FUTUR GARDEN S.R.L.	14.716,01	2.653,71	12.062,30	Fatt. 0000043/PA del 11/11/2024 Prot. 01/2024/960 - Assunzione impegni di spesa per esecuzione lavori in somma urgenza derivanti dall'evento calamitoso del 05/09/2024 - determina numero 150 del 24/10/2024 CIG:
15/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,08	0,08	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
15/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,15	0,00	6,15	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
18/11/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	RICHAUD MONICA ANNA	198,00	18,00	180,00	Fatt. 7 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/929 - 2 Corone alloro per celebrazione della solennità civile del 04 novembre 2024
18/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	134,20	24,20	110,00	Fatt. FATTPA 19_24 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/902 - KIT di nr. 6 timbri con manico con dicitura Comune di Villar Perosa Torino, secondo vostre indicazioni e misure
18/11/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi	ALFASIC S.R.L.	1.210,00	0,00	1.210,00	Fatt. 2/19 del 24/10/2024 Prot. 01/2024/893 - Corso

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per formazione obbligatoria					multiaziendale - primo soccorso gruppi B,C - Corso multiaziendale - antincendio livello 2
18/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 166/PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/957 - Servizio Manutenzione ed Assistenza dal 01/07/2024 al 31/10/2024, sistema di videosorveglianza del comune di Villar Perosa. Periodo: 01/07/2024 - 31/10/2024 CIG B
18/11/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	37,78	1,45	36,33	Fatt. 7400048553 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/921 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pa
18/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	173,20	0,00	173,20	Fatt. 1024274487 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/917 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BIANCOTTO MANGIMI SRLS	3,44	0,13	3,31	Fatt. 68/2 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/925 - TERRICCI, TORBA, 4 PIANTE DA ESTERNO DA ORNAMENTO, PIETRE DA ABBELLIMENTO, MANODOPERA, CIG B322D29AFB DETERMINA DEL 23/09/2024 - DETERMINA COMUNALE N. 251 DEL 23/09
18/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BIANCOTTO MANGIMI SRLS	512,40	19,71	492,69	Fatt. 68/1 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/925 - TERRICCI, TORBA, 4 PIANTE DA ESTERNO DA ORNAMENTO, PIETRE DA ABBELLIMENTO, MANODOPERA, CIG B322D29AFB DETERMINA DEL 23/09/2024 - DETERMINA COMUNALE N. 251 DEL 23/09
18/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Fatt. 1230 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/905 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio di collaborazione per la gestione del personale IN REMOTO MESE DI OTTOBRE ORDINE MEPA 7980888 DEL 17/07/2024 CIG.
18/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 1231 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/904 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MENSILE (IN REMOTO)MEDE DI OTTOBRE 2024 ORDINE MEPA 7941920 DEL 25/06/20
18/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	PIOVANO LORENZO	17,01	0,00	17,01	Fatt. 6/PA del 29/10/2024 Prot. 01/2024/894 - cedole a.s. 24/25

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					
18/11/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	L.B. SERVIZI DI BARAL LUCA	1.100,00	0,00	1.100,00	Fatt. FPA 11/24 del 01/11/2024 Prot. 01/2024/906 - SERVIZIO SCUOLABUS MESI SETTEMBRE 2024 - OTTOBRE 2024 DET. N. 254 DEL 1/10/2024. CIG B33F7423BB
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	129,54	4,98	124,56	Fatt. 7400048554 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/922 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	284,02	10,92	273,10	Fatt. 7400045087 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/899 - INFANZIA rifatturazione fasce isee dal 01/09/2024 al 30/09/2024
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	554,35	21,32	533,03	Fatt. 7400045557 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/914 - PRIMARIA rifatturazione fasce isee dal 01/09/2024 al 30/09/2024
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.291,57	49,68	1.241,89	Fatt. 7400048555 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/920 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 INFANZIA rifatturazione fasce isee dal 01/10/2024 al 31
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.872,97	72,04	1.800,93	Fatt. 7400048552/1 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/924 - INSEGNANTI MATERNA E PRIMARIA PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	2.323,36	89,36	2.234,00	Fatt. 7400048556 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/919 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 PRIMARIA rifatturazione fasce isee dal 01/10/2024 al 31
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	196,45	7,56	188,89	Fatt. 7400045536 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/913 - SECONDARIA rifatturazione fasce isee dal 01/09/2024 al 30/09/2024
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	431,81	16,61	415,20	Fatt. 7400048552/2 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/924 - INSEGNANTI SECONDARIA PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI
18/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	726,06	27,93	698,13	Fatt. 7400048557 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/923 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 SECONDARIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						rifatturazione fasce isee dal 01/10/2024 al
18/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIRRENIA S.R.L.	753,96	135,96	618,00	Fatt. 326/PS del 31/10/2024 Prot. 01/2024/910 - CARRELLO PORTALIBRI PER BIBLIOTECA
18/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LIBRERIE GIUNTI SRL	3.746,00	0,00	3.746,00	Fatt. 2024013442 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/912 - FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI PINEROLO BIBLIOTECA DI VILLAR PEROSA FORNITURA LIBRI
18/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	488,00	88,00	400,00	Fatt. FATTPA 20_24 del 05/11/2024 Prot. 01/2024/915 - Materiale per la protezione civile
18/11/2024	U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione	MICOL S.R.L.	7.470,84	1.347,20	6.123,64	Fatt. 129/EL del 07/11/2024 Prot. 01/2024/918 - INCARICO PER SISTEMAZIONE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATE DAI LAVORI DELLA FIBRA DA PARTE DELLA DITTA R5
18/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO	25,36	0,00	25,36	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 48/24 DEL REG. DEL 14.10.2024 E N. 50/24 DEL REG. DEL 11.11.2024 - impegno e liquidazione
19/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	457,36	82,47	374,89	Fatt. 5/PA/2 del 01/11/2024 Prot. 01/2024/907 - Manutenzione straordinaria dell'impianto idraulico presso l'Ex scuola in frazione Caserme, come da preventivo in vs. possesso.
19/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	938,52	169,24	769,28	Fatt. 218/EL del 15/11/2024 Prot. 01/2024/965 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA
19/11/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MICSO SRL	214,48	38,68	175,80	Fatt. 493/PA del 18/11/2024 Prot. 01/2024/969 - Canone mensile WADSL K100M/20M Affidamento incarico per connessione Internet sede provvisoria Scuola Media (Ex Scuola SKF) # Periodo dal 18/11/2024 al 17/01/2025
19/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	25,39	4,58	20,81	Fatt. 5/PA/1 del 01/11/2024 Prot. 01/2024/907 - Manutenzione straordinaria dell'impianto idraulico presso l'Ex scuola in frazione Caserme, come da preventivo in vs. possesso.
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	Fatt. SF00160699 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/903 - CO-HG010 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80-Gestione impianti IP di ns. propriet?? -Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/10/202
19/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	BETON VAL CHISONE S.N.C.	77,49	13,97	63,52	Fatt. 163 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/908 - COD.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					C.E.R.. 17.09.04, SPESE GESTIONE FORMULARIO
19/11/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IT DESIGN SRL	683,20	123,20	560,00	Fatt. 2/2 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/911 - TARGA CINERARIA E INCISIONI
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	49,03	8,84	40,19	Fatt. 6006657 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/937 - E.E. CENTRO INCONTRO 10/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 21 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	103,31	18,63	84,68	Fatt. 6006459 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/953 - E.E. RIFUGI 10/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 213 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	594,25	107,16	487,09	Fatt. 6006654 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/932 - E.E. COMUNE 10/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1624 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	946,07	170,60	775,47	Fatt. 1287/2024/1 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/967 - COMUNE, NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023,
19/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	Fatt. 1287/2024/3 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/967 - MATERNA, NOVEMBRE-DICEMBRE 2024AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023,
19/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	Fatt. 1287/2024/2 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/967 - ELEMENTARI, NOVEMBRE-DICEMBRE 2024AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023,
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.970,16	179,11	1.791,05	Fatt. 6006650 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/943 - E.E. MATERNA 10/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 6303 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	334,38	60,30	274,08	Fatt. 6006662 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/935 - E.E. HOCKEY 10/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 660 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	379,16	68,37	310,79	Fatt. 6006658 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/945 - E.E. CINEMA 10/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 944 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	540,54	97,47	443,07	Fatt. 1287/2024/4 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/967 - MEDIE, NOVEMBRE-DICEMBRE 2024AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023,
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	614,87	110,88	503,99	Fatt. 6006648 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/947 - E.E. PALESTRA 10/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1669 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	836,99	150,93	686,06	Fatt. 6006652 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/951 - E.E. 10/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2587 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.661,04	299,53	1.361,51	Fatt. 6006651 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/938 - E.E. EX SCUOLA SKF 10/2024 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 5077 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.653,98	478,59	2.175,39	Fatt. 6006462/3 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/946 - E.E. 10/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 11502 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	135,01	24,35	110,66	Fatt. 1287/2024/5 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/967 - BIBLIOTECA, NOVEMBRE-DICEMBRE 2024AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023,
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	Fatt. 6006653 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/939 - E.E. BORGATA MURETTI 10/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	75,09	13,54	61,55	Fatt. 6006464 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/952 - E.E. CABINA SACHS 10/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 114 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	179,17	32,31	146,86	Fatt. 6006655 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/954 - E.E. 10/2024 pod it001e00822801 - via

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						incerti snc, 10069 - 500 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	231,36	41,72	189,64	Fatt. 6006462/1 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/946 - E.E. 10/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 11502 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	232,58	41,94	190,64	Fatt. 6006466 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/936 - E.E. 10/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 674 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	294,91	53,18	241,73	Fatt. 6006656 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/949 - E.E. U2 10/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 870 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	344,66	62,15	282,51	Fatt. 6006461 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/934 - E.E. 10/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 1030 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	526,22	94,89	431,33	Fatt. 6006661 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/941 - E.E. PARCO GIOCHI 10/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1605 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	578,08	104,24	473,84	Fatt. 6006463 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/933 - E.E. SOCIETA' OPERAIA 10/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1766 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	703,84	126,92	576,92	Fatt. 6006458 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/940 - E.E. 10/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 2151 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.047,91	168,11	879,80	Fatt. 6006457 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/950 - E.E. 10/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2897 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 10/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2897 kwh dal 01
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	20,41	3,68	16,73	Fatt. 6006649 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/948 - E.E. FONTANA 10/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 0 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,42	7,11	32,31	Fatt. 6006659 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/931 - E.E. ECOPUNTO 10/2024 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 17 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	57,96	10,45	47,51	Fatt. 6006660 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/930 - E.E. EX SCUOLA P. LAURENTI 10/2024 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 53 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	785,30	141,61	643,69	Fatt. 6006465 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/944 - E.E. CT 10/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2193 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	242,76	43,78	198,98	Fatt. 6006460 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/942 - E.E. CIMITERO 10/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 718 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	757,41	136,58	620,83	Fatt. 6006462/2 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/946 - E.E. 10/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 11502 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	45.318,61	0,00	45.318,61	OTTOBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
20/11/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,50	0,00	5,50	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE, SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DELL'UFFICIO TRIBUTI IL GIORNO 17/10/2024.
20/11/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15,20	0,00	15,20	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE, SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE IL GIORNO 10/10/2024.
20/11/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8,60	0,00	8,60	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE, SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE IL GIORNO 02/10/2024.
20/11/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	12,60	0,00	12,60	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE, SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANAGRAFE IL GIORNO 02/10/2024.
20/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.036,00	1.102,34	1.933,66	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BARUS/DOTT.ARCH. TALITA	1.887,97	297,60	1.590,37	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
20/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	718,20	0,00	718,20	ATTIVITÀ PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
20/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGNANO SERGIO AVVOCATO	2.112,05	0,00	2.112,05	ASSISTENZA PROCEDIMENTO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
22/11/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	15,00	0,00	15,00	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
22/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	31.133,26	5.589,23	25.544,03	Fatt. 000048/24 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/926 - Lavori di messa in sicurezza tratti stradali di proprietà comunale - asfaltatura strade varie II SAL (manutenzione ordinaria), Lavori di messa in sicurezza tra
27/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CITTA' DI PINEROLO - N.RO DI PROT.3415/2024
28/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLAVAN PAOLO	77,65	0,00	77,65	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. 267/2000 E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI
28/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLAVAN PAOLO	5.572,35	870,00	4.702,35	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL FONDO DI CUI AL D.L. 104/2023 ED IMPEGNO DI SPESA
28/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PLAVAN PAOLO	5.738,09	908,00	4.830,09	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. 267/2000 E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	292,08	0,00	292,08	PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.L. 267 DEL 1878/2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER CARICA ELETTIVA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.
28/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	250,00	0,00	250,00	Assegnazione contributo all'Associazione "Piemonte Movie" per trasporto e accordatura Pianoforte.
28/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ANNO 2024 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO. EROGAZIONE ACCONTO.
29/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	25.376,00	4.576,00	20.800,00	Fatt. E52/2024 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/968 - Assunzione impegni di spesa per esecuzione lavori in somma urgenza derivanti dall'evento calamitoso del 05/09/2024.
29/11/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 36/2024 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/984 - Assunzione impegni di spesa per esecuzione lavori in somma urgenza - derivanti dall'evento calamitoso del 05/09/2024 - determina numero 150 del 24/10/2024
02/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POLATO ROBERTO	2.000,00	0,00	2.000,00	RIQUALIFICAZIONE FONTANA BORGATA MIANDASSA
02/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SISCOM S.P.A.	969,29	174,79	794,50	Fatt. 2024/5677/2 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/966 - Vs. ordine diretto di acquisto n.6767792 del 19.04.2022; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Saldo - ATTIVITA' DI
02/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	4.163,54	0,00	4.163,54	Fatt. 58/PA del 27/11/2024 Prot. 01/2024/985 - libri di testo scuola elementare a.s. 2024/2025
02/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BAROTTO SABRINA CARTOLERIA	24,22	0,00	24,22	Fatt. FATTPA 6_24 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/963 - cedole librerie 2024-2025
03/12/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.039,28	0,00	1.039,28	ACCONTO IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
03/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORRE PELLICE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - Prot. A 19003 – P 19174 - COMUNE DI TORRE PELLICE (TO)
05/12/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	COMUNE DI VILLAR PEROSA	14.419,00	14.419,00	0,00	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 C. 533 LEGGE 213/2023
05/12/2024	U.1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del	COMUNE DI VILLAR PEROSA	5.365,00	5.365,00	0,00	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 C. 4 DECRETO 29 MARZO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizio sanitario nazionale					
06/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	7.468,89	1.346,85	6.122,04	Fatt. SPI24VE-00642 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/991 - Evento calamitoso del 05/09/2024 Assunzione impegni di spesa per esecuzione lavori in somma urgenza derivanti dall evento calamitoso del 05/09/2024 - Deter
09/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	75,57	2,91	72,66	Fatt. 7400054098 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1005 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/11/2024 al 30/11/2024
09/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	123,01	0,00	123,01	Fatt. 1024298686 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/999 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2024
09/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Fatt. 1370 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/998 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio di collaborazione per la gestione del personale IN REMOTO MESE DI NOVEMBRE 24 ORDINE MEPA 7980888 DEL 17/07/2024
09/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 1371 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/997 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE ORDINE MEPA 7941920 DEL 25/06/2024 CIG. B239357EF8 DETE
09/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.041,33	40,05	1.001,28	Fatt. 7400054100 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1002 - INFANZIA rifatturazione fasce isee dal 01/11/2024 al 30/11/2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.511,33	58,13	1.453,20	Fatt. 7400054097/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1000 - INS. MAT ED ELEM 8 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI
09/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	2.030,40	78,09	1.952,31	Fatt. 7400054101 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1001 - PRIMARIA rifatturazione fasce isee dal 01/11/2024 al 30/11/2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	134,94	5,19	129,75	Fatt. 7400054099 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1004 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/11/2024 al 30/11/2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	388,63	14,95	373,68	Fatt. 7400054097/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1000 - INS. MEDIE PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI
09/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	SODEXO ITALIA S.P.A.	631,16	24,28	606,88	Fatt. 7400054102 del 30/11/2024 Prot.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					01/2024/1003 - SECONDARIA rifatturazione fasce isee dal 01/11/2024 al 30/11/2024
10/12/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
12/12/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PAFUNDI TEODOSIO AVVOCATO	7.295,60	1.150,00	6.145,60	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI PER TUTELA LEGALE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO.
12/12/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	ENRICO CASTIGLIA	6.280,56	990,00	5.290,56	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CASTIGLIA PER COLLABORAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO.
13/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI S.R.L.	242.083,38	22.007,58	220.075,80	Fatt. 64-FE del 27/11/2024 Prot. 01/2024/995 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ""ISTITUTO MARRO"", UTILIZZATA SOLO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ADESIO
13/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LUCIGNANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI - PROT.N.12382/2024 DEL COMUNE DI LUCIGNANO (AREZZO)
16/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	4,75	4,75	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
16/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	40,50	0,00	40,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
16/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECOPRINT SRL	229,12	41,32	187,80	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. GIG N. B4308A17C7
16/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IRISCO S.R.L.	3.030,96	96,36	2.934,60	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	558,17	100,65	457,52	Fatt. SST24VE-00333/1 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/996 - Fornitura Energia Term.ACS OTT 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	800,00	144,26	655,74	Fatt. 143/EL/1 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/990 - Affidamento incarico per servizio di manutenzione e pronto

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						intervento agli impianti ed attrezzature antincendio
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4,93	0,89	4,04	Fatt. F1-24-00151731 del 16/12/2024 Prot. 01/2024/1031 - FORNITURA GAS METANO
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	6,58	1,12	5,46	Fatt. F1-24-00146711 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/973 - FORNITURA GAS METANO
17/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CALVETTO E C. S.N.C.	141,00	25,43	115,57	Fatt. 43 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/988 - FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
17/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CALVETTO E C. S.N.C.	264,85	47,76	217,09	Fatt. 42 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/987 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER EDIFICI COMUNALI
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	300,30	54,15	246,15	Fatt. 143/EL/5 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/990 - Affidamento incarico per servizio di manutenzione e pronto intervento agli impianti ed attrezzature antincendio
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FROSSASCO SPURGHI SNC	463,60	83,60	380,00	Fatt. 555/V del 13/12/2024 Prot. 01/2024/1028 - Intervento di disostruzione grigliani e lavaggio entrata asilo ed atrio coperto con autocarro
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	495,93	89,43	406,50	Fatt. SST24VE-00313/1 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/986 - Conduzione centrali termiche 2024/25-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	400,00	72,13	327,87	Fatt. 143/EL/4 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/990 - Affidamento incarico per servizio di manutenzione e pronto intervento agli impianti ed attrezzature antincendio
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.734,82	312,84	1.421,98	Fatt. SST24VE-00333/2 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/996 - Fornitura Energia Term.ACS OTT 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	511,89	92,31	419,58	Fatt. SST24VE-00333/3 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/996 - Fornitura Energia Term.ACS OTT 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	540,00	97,38	442,62	Fatt. 143/EL/2 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/990 - Affidamento incarico per servizio di manutenzione e pronto intervento agli impianti ed attrezzature antincendio
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione	MICOL S.R.L.	540,00	97,38	442,62	Fatt. 143/EL/3 del 28/11/2024 Prot.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					01/2024/990 - Affidamento incarico per servizio di manutenzione e pronto intervento agli impianti ed attrezzature antincendio
17/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRD SERVICE S.R.L.	1.919,21	346,09	1.573,12	Fatt. 233/01 del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1014 - ** Rif. Doc. di Trasporto 520 del 05/12/2024; ** Determinazione nr 180 del 28/11/2024 - CIG: B481DFD236, ** Rif. Conferma Ordine Cliente 570/OdV del 29/11/2024;
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	Fatt. SF00164001 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/993 - CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione impianti IP di ns. propriet?? -Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/11/20
17/12/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C.	2.023,98	364,98	1.659,00	Fatt. 25 PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1030 - INTERVENTI PRESSO EX SCUOLA RIV
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	40,75	7,35	33,40	Fatt. 6006779/1 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/974 - E.E. IP 10/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 113 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 9/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1
17/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C.	225,50	20,50	205,00	Fatt. 402 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/1032 - 05/09 Intervento su chiamata per allagamento locali c/o Caserma dei Carabinieri in Via Dante Alighieri, 3 Villar Perosa. Aspirato acqua da locali.Preventivo num. 11
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	6,62	0,60	6,02	Fatt. 2400021799-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1021 - SCUOLA CASCINETTE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 04/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	15,16	1,38	13,78	Fatt. 2400021801-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1017 - SEDE AIB Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 06/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SERVICE BINTEK SRL	265,35	47,85	217,50	Fatt. 33/P del 22/11/2024 Prot. 01/2024/983 - ATTIVITA' DI CONTROLLO CENTRALINO TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BINTEK S.R.L. - CIG: B4585FEFC9
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	59,57	10,74	48,83	Fatt. 7001381 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/980 - GAS LOCALI MOSTRA 10/2024 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 24 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	96,79	17,45	79,34	Fatt. 7001461/2 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/978 - 1GAS HOCKEY 0/2024 pdr

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 23 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	146,11	26,35	119,76	Fatt. 7001382 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/979 - GAS MATERNA CUCINA 10/2024 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 - 88 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	407,87	73,55	334,32	Fatt. 7001458 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/982 - GAS PALESTRA 10/2024 pdr 01180000029216 - via dante alighieri 1b, 10069 - 250 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.376,40	428,53	1.947,87	Fatt. 7001459 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/981 - GAS MATERNA 10/2024 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 - 1717 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3.116,42	550,25	2.566,17	Fatt. 7001457 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/976 - GAS 10/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 2220 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 10/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 2220 s
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	6,97	1,26	5,71	Fatt. 7001461/1 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/978 - 1GAS HOCKEY 0/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 23 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	44,78	8,08	36,70	Fatt. 6006779/2 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/974 - E.E. IP 10/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 113 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 9/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	181,23	32,68	148,55	Fatt. 6006739/1 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/971 - ELEMENTARI E.E. IC MARRO 10/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1097 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	181,22	32,68	148,54	Fatt. 6006739/2 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/971 - MEDIE E.E. IC MARRO 10/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1097 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	294,99	53,19	241,80	Fatt. 6006779/3 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/974 - E.E. IP 10/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 113 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 9/2024 pod

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						it001e01402226 - piazza della liberta' 1
17/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3.794,79	684,31	3.110,48	Fatt. 7001460 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/977 - GAS EX SCUOLA SKF 10/2024 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 2774 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	220,62	39,78	180,84	Fatt. 6006779/5 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/974 - E.E. IP 10/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 113 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 9/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	20,35	3,67	16,68	Fatt. 6006779/4 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/974 - E.E. IP 10/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 113 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 9/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1
17/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	68,58	12,37	56,21	Fatt. 6006740 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/972 - E.E. 10/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 154 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,03	0,46	4,57	Fatt. 2400021800-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1018 - GIARDINI VIA NAZIONALE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 05/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,07	0,46	4,61	Fatt. 2400021802-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 06/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,31	0,48	4,83	Fatt. 2400021803-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1019 - GIARDINI VIALE AGNELLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 06/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,64	0,51	5,13	Fatt. 2400021805-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1016 - SERVIZI IGIENICI OASI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2024 - 12/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	6,34	0,58	5,76	Fatt. 2400021792-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1024 - SCUOLA FRAZ CASERME Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2024 - 12/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	8,60	0,78	7,82	Fatt. 2400021798-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1026 - SERV IGIE VIA MICCA Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 12/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	16,34	1,49	14,85	Fatt. 2400021794-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1025 - SERV IGIE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 05/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	29,47	2,68	26,79	Fatt. 2400021795-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1015 - FONTANELLA 2 VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 05/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	31,16	2,83	28,33	Fatt. 2400021796-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1020 - FONTANELLA 1 VIA BIANCIOTTO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2024 - 12/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	45,46	4,13	41,33	Fatt. 2400021797-PA del 12/12/2024 Prot. 01/2024/1023 - CIMITERO Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/07/2024 - 04/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.513,65	272,95	1.240,70	Fatt. SST24VE-00351 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1010 - Int.fornitura valvola miscelatrice acs spogliatoi campo calcio. Ns. prev.3608/CM/as del 07/11/2024. Vs. Determina Area Tecnica n. 165 del 13.11.2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	3.232,87	582,98	2.649,89	Fatt. SST24VE-00313/2 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/986 - Conduzione centrali termiche 2024/25-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin
17/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	5.616,50	0,00	5.616,50	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL CHISONE E GERMANASCA QUOTA PARTE DEI RISTORI lettera prot. 5303 del 03.10.2022
18/12/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	FESTI ILARIA - ECONOMO	3,00	0,00	3,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 12
18/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FESTI ILARIA - ECONOMO	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 12
18/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FESTI ILARIA - ECONOMO	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 12
18/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FESTI ILARIA - ECONOMO	91,22	0,00	91,22	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 12
18/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FESTI ILARIA - ECONOMO	178,00	0,00	178,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 12
19/12/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	3.125,00	0,00	3.125,00	PASS - PROGETTI INDIVIDUALI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE PERIODO DAL 01/10/2024 AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						31/12/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
19/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINASCA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI - CRON 216/2024 COMUNE DI PINASCA
19/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	88,52	0,00	88,52	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA
19/12/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	594,80	0,00	594,80	COFINANZIAMENTO PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI STRATEGIA URBANA DELL'AREA DEL PINEROLESE
19/12/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	100,00	0,00	100,00	COFINANZIAMENTO PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI STRATEGIA URBANA DELL'AREA DEL PINEROLESE
19/12/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	480,06	0,00	480,06	COFINANZIAMENTO PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI STRATEGIA URBANA DELL'AREA DEL PINEROLESE
19/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CANTIERE SENZA SENSI APS	2.000,00	0,00	2.000,00	Erogazione contributo all'Associazione "Cantiere senza Sensi" per la realizzazione della manifestazione Oltre il solito Natale 2024.
19/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.036,00	1.232,34	1.803,66	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024
19/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.277,00	560,60	1.716,40	INDENNITA DI CARICA PERIODO 10/06/2024 - 31/12/2024
19/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.354,78	825,95	2.528,83	INDENNITA DI CARICA PERIODO 10/06/2024 - 31/12/2024
19/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	473,51	117,99	355,52	INDENNITA DI CARICA PERIODO 10/06/2024 - 31/12/2024
19/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.677,39	412,97	1.264,42	INDENNITA DI CARICA PERIODO 10/06/2024 - 31/12/2024
19/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DEPETRIS/RAFFAELLA	200,00	49,24	150,76	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA D, ACCESSO EX D1 -. LIQUIDAZIONE COMPENSO
20/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	756,00	0,00	756,00	ATTIVITA' PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
20/12/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	DOTT. CHIRICO GIUSEPPE	540,00	99,20	440,80	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE, ANNI 2023-2024-2025, RELATIVO AD ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE SUL LAVORO ART. 25-40 D.LGS 81/2008 E D.G.R. OTTOBRE 2015 N. 29-2328.
20/12/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	BADINO SIMONA ING. JR.	1.167,30	184,00	983,30	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.LGS 81/08 E S.M.I. E SVOLGIMENTO RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE
20/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALVA/DOTT.ING. ENRICO	1.903,20	300,00	1.603,20	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ENEL POSIZIONATE SULLE FACCIAE ED ALL'INTERNO DEL CORTILE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "F.MARRO" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
20/12/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	BOTTANI PAOLO	4.000,00	630,52	3.369,48	AFFIDAMENTO INCARICO ING. PAOLO BOTTANI PER REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	579,95	104,58	475,37	Fatt. 6007293 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1053 - E.E. COMUNE 11/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1474 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	55,42	9,99	45,43	Fatt. 6007300 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1071 - E.E. EX SCUOLA P.LAURENTI 11/2024 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 40 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	110,95	20,01	90,94	Fatt. 6007276 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1052 - E.E. RIFUGI 11/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 226 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	245,22	44,22	201,00	Fatt. 6007282/3 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1069 - E.E. 11/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2151 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	926,95	166,54	760,41	Fatt. 7001598/1 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1041 - GAS C.T. 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3250 smc dal 01/11/2024 al

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						30/11/2024, 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	575,67	103,81	471,86	Fatt. 7001601 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1045 - GAS MATERNA CUCINA 10/2024 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 - 92 smc dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 11/2024 pdr 01180000029214 - via dante alig
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.977,07	179,73	1.797,34	Fatt. 6007289 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1061 - E.E. MATERNA 11/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 5929 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	782,07	141,03	641,04	Fatt. 6007286/2 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1055 - E.E. I.C. MARRO ELEM. 10/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 2257 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 11/2024 pod it001e01400518 - piazza
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	782,08	141,03	641,05	Fatt. 6007286/1 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1055 - E.E. I.C. MARRO MEDIE 10/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 2257 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 11/2024 pod it001e01400518 - piazza
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.996,14	359,96	1.636,18	Fatt. 6007290 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1051 - E.E. SKF 11/2024 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 5801 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	163,48	29,48	134,00	Fatt. 6007282/1 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1069 - E.E. 11/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2151 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	416,16	75,05	341,11	Fatt. 6007291/1 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1074 - E.E. BIBLIOTECA 11/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 3126 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	926,95	166,54	760,41	Fatt. 7001598/2 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1041 - GAS BIBLIOTECA 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3250 smc dal 01/11/2024 al 30/11/2024, 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b,
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	120,40	21,71	98,69	Fatt. 7001604 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1046 - GAS HOCKEY 11/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						35 smc dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	268,10	48,35	219,75	Fatt. 6007302 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1064 - E.E. HOCKEY 11/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 455 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	760,60	137,16	623,44	Fatt. 6007287 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1049 - E.E. PALESTRA 11/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 2020 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.342,84	422,48	1.920,36	Fatt. 7001600 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1043 - GAS PALESTRA 11/2024 pdr 01180000029216 - via dante alighieri 1b, 10069 - 1624 smc dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	36,94	6,66	30,28	Fatt. 7001599 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1044 - GAS MOSTRA 11/2024 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 8 smc dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	245,22	44,22	201,00	Fatt. 6007282/4 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1069 - E.E. 11/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2151 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	312,12	56,28	255,84	Fatt. 6007291/2 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1074 - E.E. MOSTRA 11/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 3126 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	457,87	82,57	375,30	Fatt. 6007298 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1056 - E.E. CINEMA 11/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 1157 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.853,92	333,10	1.520,82	Fatt. 7001598/4 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1041 - GAS CINEMA 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3250 smc dal 01/11/2024 al 30/11/2024, 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 1006
20/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. 158/EL del 19/12/2024 Prot. 01/2024/1075 - Affidamento incarico per servizio di fornitura e sostituzione delle lampade e riparazione linee di alimentazione
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	Fatt. 6007292 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1062 - E.E. BORGATA MURETTI 11/2024 pod it001e01444107 - piazza

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	78,52	14,16	64,36	Fatt. 6007281 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1072 - E.E. CABINA SACHS 11/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 119 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	135,20	24,38	110,82	Fatt. 6007295 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1070 - E.E. 10/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 244 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 11/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 260 kwh
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	180,61	32,57	148,04	Fatt. 6007294 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1054 - E.E. 11/2024 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 477 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	257,05	46,35	210,70	Fatt. 6007283 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1058 - E.E. 11/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 713 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	328,03	59,15	268,88	Fatt. 6007296 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1066 - E.E. U2 11/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 924 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	381,13	68,73	312,40	Fatt. 6007278 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1047 - E.E. 11/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 1086 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	653,11	117,77	535,34	Fatt. 6007280 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1050 - E.E. SOCIETA' OPERAIA 11/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1897 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	662,05	119,39	542,66	Fatt. 6007285 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1059 - E.E. I.P. 10/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 143 kwh dal 01/10/2024 al 31/10/2024, 11/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta'
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	735,16	132,57	602,59	Fatt. 6007301 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1063 - E.E. PARCO GIOCHI 11/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 2153 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	849,52	143,78	705,74	Fatt. 6007275 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1065 - E.E. 11/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 2319 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024, 11/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 2319 kwh dal 01/
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.039,53	187,46	852,07	Fatt. 6007284 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1073 - E.E. 11/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 3069 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3.838,61	692,21	3.146,40	Fatt. 6007279 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1057 - E.E. 11/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 11495 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	45.318,61	0,00	45.318,61	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	20,41	3,68	16,73	Fatt. 6007288 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1068 - E.E. FONTANA 11/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 0 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,48	7,12	32,36	Fatt. 6007299 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1048 - E.E. ECOPUNTO 11/2024 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 16 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	49,41	8,91	40,50	Fatt. 6007297 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1060 - E.E. CENTRO INCONTRO 11/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 21 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	163,48	29,48	134,00	Fatt. 6007282/2 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1069 - E.E. 11/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2151 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	312,11	56,28	255,83	Fatt. 6007291/3 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1074 - E.E. AMBULATORI 11/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 3126 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	926,95	166,54	760,41	Fatt. 7001598/3 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1041 - GAS AMBULATORI 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3250 smc dal 01/11/2024 al 30/11/2024, 11/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	170,54	30,75	139,79	Fatt. 6007277 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/1067 - E.E. CIMITERO 11/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 436 kwh dal 01/11/2024 al 30/11/2024
23/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FROSSASCO SPURGHI SNC	1.037,00	187,00	850,00	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI IN SOMMA URGENZA DERIVANTI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 05/09/2024 CIG: B343D46B13 – ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA CIG: B343E6F02E – FUTUR GARDEN SRL CIG: B
23/12/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEI TRACCIAMENTI DEI CAMPI MINIBASKET E PALLAMANO – PALESTRA “MARRO” – CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI s.r.l. – CIG: B4A25A6882
27/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D.	1.506,44	0,00	1.506,44	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA SOCIETÀ HOCKEY SU PRATO MASCHILE PER IL PARZIALE RISTORO DELLE SPESE DI TRASFERTA
27/12/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D.	493,56	0,00	493,56	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA SOCIETÀ HOCKEY SU PRATO MASCHILE PER IL PARZIALE RISTORO DELLE SPESE DI TRASFERTA
27/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA SOCIETÀ HOCKEY SU PRATO MASCHILE PER IL PARZIALE RISTORO DELLE SPESE DI TRASFERTA

Esporta CSV