

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2023

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 04/10/2023 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | PREVIFORMA S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 1143 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/715 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MENSILE (IN REMOTO) MESE DI SETTEMBRE 23 DETERMINA 81 DEL 23/03/2023 CIG |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 1,32 | 1,32 | 0,00 | Fatt. 6964/E/1 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/673 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissio |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 2,64 | 2,64 | 0,00 | Fatt. 6965/E/1 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/672 - Compensi previsti da contratto - n. 4 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Fatt. 6964/E/2 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/673 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissio |
| 04/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | Fatt. 6965/E/2 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/672 - Compensi previsti da contratto - n. 4 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 05/10/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 777,36 | 0,00 | 777,36 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GESTITO DALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. TPL - ACCORDO AGENZIA MOBILITA'. |
| 05/10/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 5.099,75 | 0,00 | 5.099,75 | RIMBORSO QUOTA RESIDUALE DEBITO AGESS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI ASSOCIATI - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA |
| 05/10/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 1,24 | 0,00 | 1,24 | RESIDUO SERVIZI ASSOCIATI 2021 |
| 05/10/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 516,42 | 0,00 | 516,42 | RESIDUO SERVIZI ASSOCIATI 2021 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 05/10/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STORELLO CRISTIANA | 1.241,96 | 223,96 | 1.018,00 | ACQUISTO TELE PLESSO SCOLASTICO F.MARRO |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TECNOTEAM S.R.L. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORE E B/N IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2024. CIG. N. ZBD346B9CA. |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEI SERVIZI INTERNET COMUNALI E DEL DOMINIO PER IL TRIENNIO 2022/2024. CIG. N. Z2734C58E3. |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.451,80 | 261,80 | 1.190,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI PER L'ANNO 2023. |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | PREVIFORMA S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE 2023 - MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2023 |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE 2023 - MESI DA APRILE A SETTEMBRE. |
| 05/10/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 8.540,00 | 1.540,00 | 7.000,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE 2023 - MESI DA APRILE A SETTEMBRE. |
| 06/10/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | Erogazione contributo 2023 all'Hockey su Prato Valchisone per spese di trasferta squadra maschile e femminile nel campionato 2023-2024. |
| 06/10/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE FEMMINILE ASD | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Erogazione contributo 2023 all'Hockey su Prato Valchisone per spese di trasferta squadra maschile e femminile nel campionato 2023-2024. |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8,00 | 0,38 | 7,62 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 34,13 | 1,70 | 32,43 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 40,82 | 1,94 | 38,88 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 317,31 | 57,22 | 260,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 12,23 | 0,58 | 11,65 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 271,34 | 12,92 | 258,42 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 438,80 | 20,90 | 417,90 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 730,66 | 66,42 | 664,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 195,61 | 35,27 | 160,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 195,60 | 35,28 | 160,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 503,82 | 90,85 | 412,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 137,63 | 6,55 | 131,08 | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 109,48 | 19,74 | 89,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 41,57 | 7,50 | 34,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 48,64 | 8,77 | 39,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.620,89 | 472,62 | 2.148,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 150,00 | 26,99 | 123,01 | MATERIALE VARIO PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e | EDIL MATERIALI S.A.S. | 454,05 | 81,87 | 372,18 | MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | materiali di consumo n.a.c. | | | | | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 832,48 | 149,82 | 682,66 | MATERIALE VARIO PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 100,00 | 17,99 | 82,01 | MATERIALE VARIO PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 450,00 | 81,15 | 368,85 | MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 350,00 | 62,99 | 287,01 | MATERIALE VARIO PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SERVICE BINTEK SRL | 111,02 | 20,02 | 91,00 | CONTROLLO SISTEMA DI ALLARME MUNICIPIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICSO SRL | 214,48 | 38,68 | 175,80 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO |
| 09/10/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PREFABBRICATI EL.BA SRL | 1.006,50 | 181,50 | 825,00 | CORDOLI STRADALI IN CALCESTRUZZO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e | GIAIME/ALESSANDRO | 820,32 | 147,93 | 672,39 | MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | riparazioni di beni immobili | | | | | 30.04.2023 – 31.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE ANNO 2023 |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIAIME/ALESSANDRO | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 | LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE NEL PARCO DELLA SOCIETA' OPERAIA PRESSO NUOVA ROTONDA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIAIME/ALESSANDRO | 11.359,34 | 2.048,40 | 9.310,94 | MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO 30.04.2023 – 31.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MA.LU.DA. MULTISERVICE DI BARALE BRUNO | 333,00 | 0,00 | 333,00 | AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' CIMITERIALI IN CASO DI ASSENZA PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONI IN MERITO |
| 09/10/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.022,31 | 0,00 | 42.022,31 | AGOSTO 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 |
| 10/10/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2023 - COMMISSIONI |
| 11/10/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 16.235,85 | 2.927,78 | 13.308,07 | Fatt. 000063/23/2 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/722 - CUP: B97H22003340004 - CIG: 9434732B23 - I Stato Avanzamento Lavori di asfaltatura strade varie di proprietà comunale (corrispondente al finale) |
| 11/10/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 166.147,90 | 29.961,09 | 136.186,81 | Fatt. 000063/23/1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/722 - CUP: B97H22003340004 - CIG: 9434732B23 - I Stato Avanzamento Lavori di asfaltatura strade varie di proprietà comunale (corrispondente al finale) |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC | 35,00 | 0,00 | 35,00 | P.M.O. SCHEDA 1_003/17 – CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI PULIZIA RII E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA PONTICELLI TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS 267/2000 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 13/10/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC | 5,00 | 0,00 | 5,00 | CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 395,28 | 71,28 | 324,00 | Fatt. 0000022/PA del 29/09/2023 Prot. 01/2023/725 - SERVIZI DI PULIZIE |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | MAGGIOLI S.P.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 0001150883 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/723 - FATTURA Formazione presso il cliente per l'Area Demografica svolta il 07/09/2023 |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | SODEXO ITALIA S.P.A. | 10,80 | 0,42 | 10,38 | Fatt. 6400042532 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/733 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 2.057,41 | 371,01 | 1.686,40 | Fatt. 00474/12 del 05/10/2023 Prot. 01/2023/726 - @ASS CONT II SEMESTRE, @IT DICH IVA E IRAP |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 48,58 | 1,87 | 46,71 | Fatt. 6400042533 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/729 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 739,47 | 28,44 | 711,03 | Fatt. 6400042531/1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/731 - SETTEMBRE 2023 INS. MATERNA E ELEMENTARI PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI |
| 13/10/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 210,51 | 8,10 | 202,41 | Fatt. 6400042531/2 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/731 - SETTEMBRE 2023 INS. MEDIE PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI |
| 13/10/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Fatt. 54/PA del 06/10/2023 Prot. 01/2023/734 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO MIBACT, CIG: Z8F3C7C02B |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.079,00 | 0,00 | 2.079,00 | P 12/PA del 02/10/2023 Prot. 01/2023/719 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DAVIERO ELENA | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | P.M.O. SCHEDA 7_038/17 REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA IMPIANTO SPORTIVO "G. SCIREA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ED IMPEGNO DI SPESA |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MATINA/EMANUELE | 1.738,60 | 0,00 | 1.738,60 | RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICA AL SEGRETARIO COMUNALE. |
| 16/10/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | PLAVAN PAOLO | 10.760,40 | 1.680,00 | 9.080,40 | LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI |
| 16/10/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | ODETTO/ARCH. DANILO | 5.839,82 | 920,53 | 4.919,29 | INTERVENTI PER RIASFALTATURE E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VALLE LUNGO LA SP23 - VIA NAZIONALE INTEGRATI CON PIATTAFORME RIALZATE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PR |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | PALMERO/MARA ISTRUTTORE SERV.POLIZIA MUNICIPALE | 1.211,14 | 0,00 | 1.211,14 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""92° CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE NEO-ASSUNTI"" - PRIMA PARTE DAL 5 GIUGNO 2023 AL 7 LUGLIO 2023. |
| 16/10/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 679,03 | 1.760,89 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023 |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 66,00 | 0,00 | 66,00 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"" . IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI GIUGNO 2023 |
| 17/10/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 38,42 | 0,00 | 38,42 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"" . IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 23/10/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 | Fatt. FPA 5101/23 del 27/08/2023 Prot. 01/2023/678 - Soggiorno Marino presso Hotel Real di Cesenatico dal 27/08 al 10/09/2023. Determina N.177 del 29/06/2023 CIG:Z873BBCEDF |
| 23/10/2023 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | OPENAPI S.R.L. | 114,31 | 20,61 | 93,70 | Fatt. 371 /5 del 05/10/2023 Prot. 01/2023/727 - FATTURA 1 Business Key Lite CNS con |
| 24/10/2023 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MASSELLO | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 | PSR 8.5.1. Rimborso della somma derivante dalla vendita del materiale legnoso ricavato. |
| 26/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINEROLO | 10,65 | 0,00 | 10,65 | RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE DI PINEROLO PROT. 2513/2023 |
| 27/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 1,81 | 1,81 | 0,00 | Fatt. 16336/D/1 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/687 - Lotto N. 64 del 31/08/2023, RICERCA MEZZI, Nr 1 per 0,360 cad., AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 7 per dettaglio vedasi rendicontazione |
| 27/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 7,29 | 7,29 | 0,00 | Fatt. 15626/D/1 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/686 - Lotto N. 63 del 31/08/2023, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a m |
| 27/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 51,95 | 0,00 | 51,95 | Fatt. 16336/D/2 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/687 - Lotto N. 64 del 31/08/2023, RICERCA MEZZI, Nr 1 per 0,360 cad., AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 7 per dettaglio vedasi rendicontazione |
| 27/10/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 60,35 | 0,00 | 60,35 | Fatt. 15626/D/2 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/686 - Lotto N. 63 del 31/08/2023, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a m |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 181/PA del 25/10/2023 Prot. 01/2023/780 - Servizio Manutenzione ed Assistenza dal 01/07/2023 al 31/10/2023, periodo 01/07/2023 - 31/10/2023 CIG Z0D3A888A0 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 30/10/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 222,56 | 0,00 | 222,56 | Fatt. 1023254060 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/724 - 30070858-002 |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.053,47 | 189,97 | 863,50 | Fatt. 00346/05 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/737 - III TRIMESTRE CONTO ANNUALE, PERSONALE DIP cedolino base, PERSONALE DIP ced aggiuntivo, CEDOLINO AMMIN CONS COMM, CEDOLINO PROF OCCAS ALTRI, CEDOLINO CANTIERI, |
| 30/10/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.451,80 | 261,80 | 1.190,00 | Fatt. 36/PA del 26/10/2023 Prot. 01/2023/781 - Servizio di pulizia presso i vostri locali nel mese di OTTOBRE 2023 |
| 30/10/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBRERIE GIUNTI SRL | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | Fatt. 2023013390 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/738 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO PINEROLO Via Cascina Vasta |
| 30/10/2023 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | MICOL S.R.L. | 2.312,71 | 417,05 | 1.895,66 | Fatt. 151/EL del 24/10/2023 Prot. 01/2023/779 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER POSA DEFIBRILLATORE VIA NAZIONALE |
| 31/10/2023 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA | 560,00 | 0,00 | 560,00 | QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2023 - QUOTA ERASMONET 2023 |
| 31/10/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo Associazione ""Centro d'Incontro"" per trasporto anziani al soggiorno marino anno 2023. |
| 03/11/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | HOWDEN ASSITECA S.P.A. | 3.736,00 | 0,00 | 3.736,00 | CODICE AVVISO AVDS: 530632 - CODICE CLIENTE: 346939 - POLIZZA 1423/230/118828383 - COMUNE DI VILLAR PEROSA |
| 03/11/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 25.946,25 | 0,00 | 25.946,25 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 9,71 | 1,75 | 7,96 | Fatt. 8A00759893 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/755 - NUVOLA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 147,46 | 26,59 | 120,87 | Fatt. 8A00761347 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/744 - MUNICIPIO Fattura |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,87 | 28,83 | 131,04 | Fatt. 8A00760443 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/774 - MUNICIPIO Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 191,64 | 34,56 | 157,08 | Fatt. 8A00760393 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/771 - MUNICIPIO Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 290,36 | 52,36 | 238,00 | Fatt. 8A00764037 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/742 - MUNICIPIO Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 8A00763347 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/743 - MUNICIPIO Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 725,41 | 130,70 | 594,71 | Fatt. 7X04586501 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/739 - RICARICHE CELLULARI Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 57,78 | 10,42 | 47,36 | Fatt. 8A00764550 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/775 - SCUOLA MATERNA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | Fatt. 8A00759873 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/820 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set SCUOLA MATERNA |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 171,00 | 30,84 | 140,16 | Fatt. 8A00758679 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/747 - SCUOLA MATERNA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 231,29 | 41,71 | 189,58 | Fatt. 8A00761072 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/741 - SCUOLA MATERNA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 8A00762098 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/773 - SCUOLA MEDIA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* 01/08/23 - 30/09/23 dal 01/08/2023 al 30/09/2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | Fatt. 8A00759639 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/756 - SCUOLA ELEMENTARE Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | Fatt. 8A00759321 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/770 - SCUOLA MEDIA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 195,40 | 35,24 | 160,16 | Fatt. 8A00762237 del 11/10/2023 Prot. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | 01/2023/740 - SCUOLA ELEMENTARE Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 197,81 | 35,67 | 162,14 | Fatt. 8A00760698 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/746 - SCUOLA MEDIA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 236,81 | 42,70 | 194,11 | Fatt. 8A00761604 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/776 - SCUOLA ELEMENTARE Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 146,51 | 26,42 | 120,09 | Fatt. 8A00761809 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/772 - BIBLIOTECA Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 165,61 | 15,06 | 150,55 | Fatt. 2300019379-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/752 - CENTRO POLIFUNZIONALE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 274,91 | 24,99 | 249,92 | Fatt. 2300019380-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/769 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/05/2023 - 30/09/2023 SCUOLA MATERNA |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 43,52 | 3,96 | 39,56 | Fatt. 2300019375-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/766 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 SCUOLA MEDIA |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 87,82 | 7,98 | 79,84 | Fatt. 2300019381-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/754 - EX SCUOLA RIV Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/05/2023 - 30/09/2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 267,98 | 24,36 | 243,62 | Fatt. 2300019374-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/767 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2023 - 30/09/2023 SCUOLA ELEMENTARE |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 195,87 | 17,81 | 178,06 | Fatt. 2300019378-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/768 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/05/2023 - 30/09/2023 PALESTRA VIA DANTE |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 3,26 | 0,30 | 2,96 | Fatt. 2300019376-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/765 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2023 - 30/09/2023 PIAZZA DELLA PACE |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 8,79 | 0,80 | 7,99 | Fatt. 2300019382-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/753 - FONTANA PIAZZA GIGLI Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2023 - 30/09/2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 193,89 | 17,63 | 176,26 | Fatt. 2300019377-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/748 - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | PALAZZO COMUNALE Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/05/2023 - 30/09/2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 236,36 | 21,49 | 214,87 | Fatt. 2300019373-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/751 - PARCO VIALE FERRARIS Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 31,43 | 2,86 | 28,57 | Fatt. 2300019371-PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/764 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 CIMITERO COMUNALE |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,80 | 0,51 | 10,29 | NdC. F1-23-00158533 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/763; NdC. F1-23-00158405 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/760; Fatt. F1-23-00158467 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/762; Fatt. F1-23-00167795 del 19/10/2023 Prot. 01/20 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.022,31 | 0,00 | 42.022,31 | SETTEMBRE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BLEMME/SPURGHDI BERTORELLO MARTA | 274,50 | 49,50 | 225,00 | Fatt. 143/1 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/732 - CIG ZBC3CBC21A det prot 7301 Servizio con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazione scarichi presso locale caldaia istituto Marro. |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BLEMME/SPURGHDI BERTORELLO MARTA | 274,50 | 49,50 | 225,00 | Fatt. 143/2 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/732 - CIG ZBC3CBC21A det prot 7301 Servizio con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazione scarichi presso locale caldaia istituto Marro. |
| 03/11/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GRD SERVICE S.R.L. | 175,89 | 31,72 | 144,17 | Fatt. 152/01 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/736 - ** Rif. Doc. di Trasporto 397 del 20/09/2023; ** Rif. Conferma Ordine Cliente 475/OdV del 19/09/2023; ** Determinazione n 110 del 19/09/2023 - CIG: Z063C8003B, |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 3.737,85 | 674,04 | 3.063,81 | Fatt. 144/EL del 18/10/2023 Prot. 01/2023/777 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 Illuminazione pubblica nuova rotonda di Viale Galileo Ferraris - Impe |
| 03/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. SF00125828 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/821 - CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Adeguamento |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/10/2023 al 31/10/2023, |
| 03/11/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GARZENA F.LLI S.R.L. | 3.521,73 | 320,16 | 3.201,57 | Fatt. 224/2 del 03/10/2023 Prot. 01/2023/749 - CODICE CUP B95F22000400007 Lavori di asfaltatura e completamento della pista ciclabile di valle lungo la SP23/Via - Nazionale - Integrati con piattaforme rialzate |
| 03/11/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GARZENA F.LLI S.R.L. | 164.320,26 | 14.938,20 | 149.382,06 | Fatt. 224/1 del 03/10/2023 Prot. 01/2023/749 - CODICE CUP B95F22000400007 Lavori di asfaltatura e completamento della pista ciclabile di valle lungo la SP23/Via - Nazionale - Integrati con piattaforme rialzate |
| 06/11/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 2.400,00 | 432,79 | 1.967,21 | Fatt. FATTPA 6_23 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/824 - Serie di rilegature faldoni forniti per archivio |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | PREVIFORMA S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 1259 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/830 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MENSILE (IN REMOTO) MESE DI OTTOBRE 23 DETERMINA 9 DEL 25/06/2023 CIG. Z |
| 09/11/2023 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | RICHAUD MONICA ANNA | 198,00 | 18,00 | 180,00 | Fatt. 14 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/828 - n. 2 corone di alloro con scritta ""Villar Perosa ai suoi caduti"". Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n.267 del 20.10.2023. CIG N. Z423CF01FE |
| 09/11/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECOPRINT SRL | 622,31 | 112,22 | 510,09 | Fatt. 691/00 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/819 - Registratore protocollo TOPToo con custodia dorso 8 cm blu, Cartelle portaprogetti Esselte C30 EUROBOX dorso 10 cm presspan, Cartelle portaprogetti Esselte C30 EU |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | Fatt. 2023-1280 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/827 - Corso Il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, Formazione obbligatoria, in e-learning, in autoapprendimento, per 3 dipendenti. Attivo dal 26/10/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | SODEXO ITALIA S.P.A. | 37,78 | 1,45 | 36,33 | Fatt. 6400047368 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/837 - FORNITURA PASTI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 134,96 | 0,00 | 134,96 | Fatt. 1023279010 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/831 - Fattura nr. 1023279010 del 06/11/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 3.916,64 | 0,00 | 3.916,64 | Fatt. 62/PA del 27/10/2023 Prot. 01/2023/814 - LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2023-2024 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 178,12 | 6,85 | 171,27 | Fatt. 6400047369 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/836 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 339,38 | 13,05 | 326,33 | Fatt. 6400044042 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/816 - INFANZIA rifatturazione fasce isee dal 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 822,06 | 31,62 | 790,44 | Fatt. 6400044043 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/817 - PRIMARIA rifatturazione fasce isee dal 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.151,68 | 44,30 | 1.107,38 | Fatt. 6400047370 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/832 - INFANZIA rifatturazione fasce isee dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.743,42 | 67,05 | 1.676,37 | Fatt. 6400047367/1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/835 - materna elementari PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.947,29 | 74,90 | 1.872,39 | Fatt. 6400047371 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/834 - PRIMARIA rifatturazione fasce isee dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 341,84 | 13,15 | 328,69 | Fatt. 6400044044 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/815 - SECONDARIA rifatturazione fasce isee dal 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 361,64 | 13,91 | 347,73 | Fatt. 6400047367/2 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/835 - medie PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 807,66 | 31,06 | 776,60 | Fatt. 6400047372 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/833 - SECONDARIA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | rifatturazione fasce isee dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 09/11/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GARAVELLO ANDREA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. 8/PA del 06/11/2023 Prot. 01/2023/829 - libri SOGNANDO LA LIBERTA' di C. Bounous |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO | 92,00 | 0,00 | 92,00 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"" - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. |
| 09/11/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIERO ELENA | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | INCARICO ARCH. DAVIERO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DELLA SOCIETA' OPERAIA |
| 10/11/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2023 - COMMISSIONI |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINASCA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO NOTIFICHE ATTI - COMUNE DI PINASCA |
| 14/11/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINASCA | 105,13 | 0,00 | 105,13 | COMUNE DI VILLAR PEROSA - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 |
| 14/11/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 57,34 | 0,00 | 57,34 | RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | CALDARINI & ASSOCIATI SRL | 222,00 | 0,00 | 222,00 | Fatt. 1263.23 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/847 - 1.01 - Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Pizzocaro 7.11.23 Pubblici Esercizi; Iscrizione: Zaccagna, Rivalsa importo bollo |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 214,72 | 38,72 | 176,00 | Fatt. 1474/V del 31/10/2023 Prot. 01/2023/843 - Fattura servizi TD01 MANUTENZIONE III TRIMESTRE 2023 |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Fatt. 1473/V del 31/10/2023 Prot. 01/2023/842 - Fattura servizi TD01 MANUTENZIONE II TRIMESTRE 2023 |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | EUROSOFT S.R.L. | 778,36 | 140,36 | 638,00 | Fatt. 1475/V/1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/841 - Fattura servizi TD01SOSTITUZIONE NUOVO SERVER |
| 14/11/2023 | 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. 1286 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/845 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio di collaborazione per la gestione del personale IN REMOTO DA OTTOBRE 2023 DETERMINA 298 DEL 10/11/2023 CIG. Z733D |
| 14/11/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SLURP S.N.C. DI CATALIN CRISTIAN & C. | 115,00 | 20,74 | 94,26 | Fatt. 4/PA del 10/11/2023 Prot. 01/2023/846 - SERVIZIO PRANZO EFFETTUATO IL |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 09/11/2023 - CIG Z393D3C3A5 |
| 14/11/2023 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 66,37 | 11,97 | 54,40 | Fatt. 1475/V/2 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/841 - Fattura servizi TD01SOSTITUZIONE NUOVO SERVER |
| 14/11/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PERRERO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO NOTIFICHE ATTI RIF. VERBALE N.27/2022 |
| 20/11/2023 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA |
| 20/11/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. VILLARESE PER CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE E A SQUADRE. |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 60,26 | 10,87 | 49,39 | Fatt. F2-23-02075364 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/806 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VIA LAURENTI AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 99,91 | 18,01 | 81,90 | Fatt. F2-23-02075370/1 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/798 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA VIALE G. FERRARIS SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 121,98 | 22,00 | 99,98 | Fatt. F2-23-02075347 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/802 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 143,94 | 25,96 | 117,98 | Fatt. F2-23-02075371 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/807 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA BRAIDA RIFUGI AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 687,12 | 123,91 | 563,21 | Fatt. F2-23-02075363 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/793 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3,65 | 0,17 | 3,48 | Fatt. F1-23-00171424 del 17/11/2023 Prot. 01/2023/892 - FORNITURA GAS METANO OTT-NOV 2023 CENTRALE ACS PALESTRA |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 734,69 | 66,79 | 667,90 | Fatt. F2-23-02075367 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/804 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 363,62 | 65,57 | 298,05 | Fatt. F2-23-02075362/2 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/789 - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 363,61 | 65,57 | 298,04 | Fatt. F2-23-02075362/1 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/789 - SCUOLA MEDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 776,31 | 139,99 | 636,32 | Fatt. F2-23-02075440 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/784 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 55,14 | 9,94 | 45,20 | Fatt. F2-23-02075372 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/801 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPUNTO VIA DAMIANO AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 66,60 | 12,01 | 54,59 | Fatt. F2-23-02075370/2 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/798 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA VIALE G. FERRARIS SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 518,00 | 93,41 | 424,59 | Fatt. F2-23-02075368/1 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/809 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 637,19 | 114,90 | 522,29 | Fatt. F2-23-02075353 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/795 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DELLA PACE AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 683,97 | 123,34 | 560,63 | Fatt. F2-23-02075365 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/810 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA DANTE AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 99,91 | 18,02 | 81,89 | Fatt. F2-23-02075370/3 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/798 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA VIALE G. FERRARIS SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 199,71 | 36,01 | 163,70 | Fatt. F2-23-02075369 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/790 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 388,51 | 70,06 | 318,45 | Fatt. F2-23-02075368/2 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/809 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 40,88 | 7,37 | 33,51 | Fatt. F2-23-02075356 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/792 - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 40,89 | 7,37 | 33,52 | Fatt. F2-23-02075361 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/788 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA B.GO MURETTI 3 PILONE S.PIETRO AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,62 | 8,59 | 39,03 | Fatt. F2-23-02075355 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/797 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 114,28 | 20,61 | 93,67 | Fatt. F2-23-02075352 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/813 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 136,79 | 24,67 | 112,12 | Fatt. F2-23-02075357 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/799 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA SACHS AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 303,79 | 54,78 | 249,01 | Fatt. F2-23-02075373 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/812 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ. CASERME AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 344,70 | 62,16 | 282,54 | Fatt. F2-23-02075348 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/787 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA INCERTI AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 350,13 | 63,14 | 286,99 | Fatt. F2-23-02075349 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/803 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 494,14 | 89,11 | 405,03 | Fatt. F2-23-02075350 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 495,11 | 89,28 | 405,83 | Fatt. F2-23-02075346 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/794 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA 32 AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 686,93 | 123,87 | 563,06 | Fatt. F2-23-02075358 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/786 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 11 AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 909,44 | 164,00 | 745,44 | Fatt. F2-23-02075351 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/805 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE 1 AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.079,27 | 194,62 | 884,65 | Fatt. F2-23-02075360 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/791 - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI FRAZ. CASERME AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.102,05 | 198,73 | 903,32 | Fatt. F2-23-02075354 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/808 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 97 SOC. OPERAIA AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.356,76 | 244,66 | 1.112,10 | Fatt. F2-23-02075359 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/796 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA B.GO MORANA 1 AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.018,12 | 544,25 | 2.473,87 | Fatt. F2-23-02075345 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/785 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MICCA 2A LUGLIO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 58,49 | 10,55 | 47,94 | Fatt. F2-23-02075366 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/811 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 66,60 | 12,01 | 54,59 | Fatt. F2-23-02075370/4 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/798 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA VIALE G. FERRARIS SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 388,51 | 70,06 | 318,45 | Fatt. F2-23-02075368/3 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/809 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGO-SETT 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BERTETTO DARIO | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 5/PA del 11/11/2023 Prot. 01/2023/883 - Riparazione porta basculante del magazzino comunale, e sostituzione cavo d'acciaio |
| 22/11/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 780,98 | 140,83 | 640,15 | Fatt. FTPAM62 0000009 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/899 - Fattura nr. FTPAM62 0000009 del 22/11/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Fatt. 19901354/1 del 16/11/2023 Prot. 01/2023/886 - BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICSO SRL | 214,48 | 38,68 | 175,80 | Fatt. 484/PA del 20/11/2023 Prot. 01/2023/891 - Fattura nr. 484/PA del 20/11/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA | 2.935,45 | 0,00 | 2.935,45 | Fatt. 19901354/2 del 16/11/2023 Prot. 01/2023/886 - BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 22/11/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MA.LU.DA. MULTISERVICE DI BARALE BRUNO | 570,00 | 0,00 | 570,00 | Fatt. 21/PA/1 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/838 - prestazione di mano d'opera eseguita da MA.LU.DA Multiservice di Barale Bruno - Determinazione n. 127 del 20.10.2023 CIG Z4E3CDE4F8 lavori di mano d'opera per ri |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GAYDOU RENZO S.A.S. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 179/V del 23/10/2023 Prot. 01/2023/778 - FATTURA IMMEDIATA scissione pagamenti ai sensi art. 17 Ter D.P.R.633/72 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BRA SERVIZI SRL | 972,58 | 175,38 | 797,20 | Fatt. 10980 del 11/11/2023 Prot. 01/2023/848 - NOVEMBRE 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MA.LU.DA. MULTISERVICE DI BARALE BRUNO | 290,00 | 0,00 | 290,00 | Fatt. 21/PA/2 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/838 - prestazione di mano d'opera eseguita da MA.LU.DA Multiservice di Barale Bruno - Determinazione n. 127 del 20.10.2023 CIG Z4E3CDE4F8 lavori di mano d'opera per ri |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | IT DESIGN SRL | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Fatt. FPA 12/23 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/818 - INCISIONI SU VS TARGA IN OTTONE |
| 22/11/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | MICOL S.R.L. | 8.231,10 | 1.484,30 | 6.746,80 | Fatt. 171/EL del 15/11/2023 Prot. 01/2023/880 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIAN |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.022,31 | 0,00 | 42.022,31 | OTTOBRE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 42,08 | 7,59 | 34,49 | Fatt. 6004303 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/855 - E.E. 10/2023 pod it001e01443669 - EX SCUOLA P.LAURENTI, 10069 - 11 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 98,44 | 17,75 | 80,69 | Fatt. 6004071 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/873 - E.E. 10/2023 pod it001e00661030 - RIFUGI via della braida snc, 10069 - 207 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 499,35 | 90,05 | 409,30 | Fatt. 6004306 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/863 - E.E. 10/2023 pod it001e01443798 - MUNICIPIO piazza |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | della liberta' 1, 10069 - 1329 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 508,95 | 91,78 | 417,17 | Fatt. 6004305 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/868 - E.E. 10/2023 pod it001e00650280 - C.T. via ferraris snc, 10069 - 1284 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 886,35 | 159,83 | 726,52 | Fatt. 6004072 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/874 - E.E. 10/2023 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2772 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 189,38 | 10,78 | 178,60 | Fatt. 7001297/1 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/876 - GAS 10/2023 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 764 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 764 s |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 110,48 | 8,42 | 102,06 | Fatt. 7001361 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/881 - GAS MATERNA 10/2023 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 - 74 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 1.770,76 | 160,98 | 1.609,78 | Fatt. 6004309 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/872 - E.E. 10/2023 pod it001e00542205 - SCUOLA MATERNA via dante snc, 10069 - 5557 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 2.531,21 | 129,37 | 2.401,84 | Fatt. 7001295 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/879 - GAS MATERNA 10/2023 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 - 2139 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029215 - via dante alighieri |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 616,08 | 111,10 | 504,98 | Fatt. 6004076/2 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/853 - E.E. 10/2023 pod it001e01400518 - ISTITUTO COMPRENSIVO, 10069 - 3573 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 616,07 | 111,09 | 504,98 | Fatt. 6004076/1 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/853 - E.E. 10/2023 pod it001e01400518 - ISTITUTO COMPRENSIVO, 10069 - 3573 kwh dal |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 1.442,16 | 260,06 | 1.182,10 | Fatt. 6004073 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/857 - E.E. 10/2023 pod it001e00701769 - EX SCUOLA RIV, 10069 - 4300 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 2.035,75 | 105,78 | 1.929,97 | Fatt. 7001298 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/878 - GAS MEDIE SKF 10/2023 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 1709 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 189,38 | 10,78 | 178,60 | Fatt. 7001297/2 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/876 - GAS 10/2023 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 764 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 764 s |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 38,76 | 6,99 | 31,77 | Fatt. 6004304 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/858 - E.E. 10/2023 pod it001e01443952 - CENTRO INCONTRO via caserme 43, 10069 - 0 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 378,88 | 68,32 | 310,56 | Fatt. 6004075 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/854 - E.E. 10/2023 pod it001e00650283 - CINEMA, 10069 - 1002 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 350,98 | 45,26 | 305,72 | Fatt. 6004602 del 16/11/2023 Prot. 01/2023/885 - E.E. HOCKEY 10/2023 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 308 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 1 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 356,96 | 25,84 | 331,12 | Fatt. 7001362 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/882 - GAS PALESTRA 10/2023 pdr 01180000029216 - via dante alighieri 1b, 10069 - 251 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029216 - via dante alighieri |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 499,00 | 89,98 | 409,02 | Fatt. 6004074 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/860 - E.E. 10/2023 pod it001e00771920 - PALESTRA via alighieri snc, 10069 - 1297 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 40,59 | 5,09 | 35,50 | Fatt. 7001296 del 14/11/2023 Prot. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 01/2023/877 - GAS MOSTRA 10/2023 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 18 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 18 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 29,66 | 5,35 | 24,31 | Fatt. 6004307 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/851 - E.E. 10/2023 pod it001e01444107 - BORGATA MURETTI 3 - 0 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 58,27 | 10,51 | 47,76 | Fatt. 6004393 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/865 - E.E. 10/2023 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 121 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 72,21 | 13,02 | 59,19 | Fatt. 6004302 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/862 - E.E. 10/2023 pod it001e02660407 - VIA NAZIONALE CABINA SACHS, 10069 - 116 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 175,31 | 31,61 | 143,70 | Fatt. 6004398 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/852 - E.E. 10/2023 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 489 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 220,22 | 39,71 | 180,51 | Fatt. 6004396 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/870 - E.E. 10/2023 pod it001e02414376 - FRAZIONE via caserme snc, 10069 - 640 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 273,65 | 49,35 | 224,30 | Fatt. 6004444 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/861 - E.E. 10/2023 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 809 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 321,34 | 57,95 | 263,39 | Fatt. 6004443 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/864 - E.E. 10/2023 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 963 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 521,86 | 94,11 | 427,75 | Fatt. 6004395 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/871 - E.E. 10/2023 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1595 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 583,67 | 105,25 | 478,42 | Fatt. 6004441 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/866 - E.E. 10/2023 pod it001e01395688 - PARCO GIOCHI via |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | caserme 1, 10069 - 1801 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 649,45 | 117,11 | 532,34 | Fatt. 6004397 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/859 - E.E. 10/2023 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1988 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 694,11 | 125,17 | 568,94 | Fatt. 6004606 del 16/11/2023 Prot. 01/2023/884 - E.E. I.P. 10/2023 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 153 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pod it001e10239853 - piazza della liberta' |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 920,67 | 166,02 | 754,65 | Fatt. 6004445 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/856 - E.E. 10/2023 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2882 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 3.306,42 | 596,24 | 2.710,18 | Fatt. 6004394 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/867 - E.E. 10/2023 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 10512 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 37,73 | 6,80 | 30,93 | Fatt. 6004470 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/849 - E.E. 10/2023 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 19 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Fatt. 6004442 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/869 - E.E. 10/2023 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 753 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 568,16 | 32,37 | 535,79 | Fatt. 7001297/3 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/876 - GAS 10/2023 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 764 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 10/2023 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 764 s |
| 22/11/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 83,79 | 15,11 | 68,68 | Fatt. 6004308 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/850 - E.E. 10/2023 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 173 kwh dal 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 23/11/2023 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FORWARDTO | 6.500,00 | 1.172,13 | 5.327,87 | Fatt. 14 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/898 - Processo di progettazione partecipata guidata da metodi di esplorazione di scenari e costruzione di visioni strategiche condivise e relative |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | roadmap - riqualificazion |
| 23/11/2023 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SAPPE' ALESSANDRO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | LAVORI DI ABBELLIMENTO ARREDO URBANO |
| 23/11/2023 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 20,22 | 0,00 | 20,22 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO |
| 23/11/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 679,03 | 1.760,89 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2023 |
| 23/11/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.285,20 | 0,00 | 1.285,20 | ATTIVITÀ PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 23/11/2023 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | ENRICO CASTIGLIA | 2.505,88 | 395,00 | 2.110,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N.294 DEL 8/11/2023 |
| 24/11/2023 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | SONDECO S.R.L. | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINE GEOGNOSTICA |
| 24/11/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO ALBERTO & C. S.N.C. | 8.135,63 | 1.467,08 | 6.668,55 | Affidamento incarico per lavori di fornitura e posa di "29 PANNELLI DIBOND IN Via Nazionale a Villar Perosa (TO)" – dimensione singolo pannello 200 x 150 - Ditta APM PUBBLICITA' di MONCHIERO A. & C. s.n.c. - |
| 27/11/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 969,29 | 174,79 | 794,50 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM TRIENNIO 2022/2024 |
| 28/11/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO | 53,69 | 0,00 | 53,69 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. N. Z3036FB605. |
| 28/11/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAUS SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2023. CIG. N. Z8F3C7C02B. |
| 29/11/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 1.020,78 | 0,00 | 1.020,78 | PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.L. 267 DEL 1878/2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER CARICA ELETTIVA. SALDO. |
| 29/11/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 253,38 | 0,00 | 253,38 | PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.L. 267 DEL 1878/2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER CARICA ELETTIVA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023. |
| 01/12/2023 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 1.944,45 | 0,00 | 1.944,45 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/12/2023 |
| 01/12/2023 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 983,86 | 0,00 | 983,86 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/12/2023 |
| 01/12/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | ISTIT. PER IL CREDITO SPORTIVO | 1.855,51 | 0,00 | 1.855,51 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/12/2023 |
| 01/12/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | ISTIT. PER IL CREDITO SPORTIVO | 1.778,20 | 0,00 | 1.778,20 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/12/2023 |
| 04/12/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | HALLEY INFORMATICA SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali |
| 04/12/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | HALLEY INFORMATICA SRL | 875,96 | 157,96 | 718,00 | Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali |
| 04/12/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE YOSEKAN SUGIYAMA PER PROGETTO JUDO BIMBI. |
| 11/12/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2023 - COMMISSIONI |
| 12/12/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 17.233,56 | 0,00 | 17.233,56 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 |
| 12/12/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MICOL S.R.L. | 33.048,42 | 3.004,40 | 30.044,02 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA. |
| 13/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 8,89 | 8,89 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 13/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 11,13 | 11,13 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 13/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 156,58 | 156,58 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 13/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 50,60 | 0,00 | 50,60 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 13/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 92,66 | 0,00 | 92,66 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 13/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 726,79 | 0,00 | 726,79 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | HALLEY INFORMATICA SRL | 890,60 | 160,60 | 730,00 | Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali |
| 18/12/2023 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | RICHAUD MONICA ANNA | 55,00 | 5,00 | 50,00 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER COMMEMORAZIONE. CIG. N. ZA33D7B54A. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.04.004 - Acquisito di servizi per formazione obbligatoria | CONSORZIO ENTI FORM | 90,00 | 0,00 | 90,00 | CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR: IL FONDO 2023 E LA SUA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | CONTRATTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MAGGIOLI S.P.A. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO PER ATTIVITA' CONNESSE AL SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. CIG. N. ZA43CDB29D. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16,19 | 0,62 | 15,57 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022-2024 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 242,64 | 0,00 | 242,64 | IMPEGNO SPESE POSTE ITALIANE - ANNO 2023 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.451,80 | 261,80 | 1.190,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI PER L'ANNO 2023. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IN REMOTO - MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 178,12 | 6,85 | 171,27 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.052,18 | 40,47 | 1.011,71 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.522,12 | 58,55 | 1.463,57 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.756,85 | 67,57 | 1.689,28 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 421,02 | 16,19 | 404,83 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 817,64 | 31,45 | 786,19 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE INTEGRATIVA 3° TRIM.2022 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | PREVIFORMA S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO SECONDO SEMESTRE 2023 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 4,10 | 4,10 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 8,48 | 8,48 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 52,25 | 0,00 | 52,25 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 55,27 | 0,00 | 55,27 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 18/12/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CANTIERE SENZA SENSI APS | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | Erogazione contributo al Cantiere all'Associazione "Cantiere senza Sensi" APS per la realizzazione della rassegna teatrale 2023. |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit  n.a.c | FESTI ILARIA - ECONOMO | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO |
| 18/12/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FESTI ILARIA - ECONOMO | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO |
| 18/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FESTI ILARIA - ECONOMO | 31,70 | 0,00 | 31,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO |
| 18/12/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FESTI ILARIA - ECONOMO | 60,20 | 0,00 | 60,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit  | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 1.980,84 | 487,68 | 1.493,16 | DETERMINAZIONE DELL'INDENNIT  DI FUNZIONE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022-2023-2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2022 E 2023. |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.02.002 - Indennit  di missione e di trasferta | PALMERO/MARA ISTRUTTORE SERV.POLIZIA MUNICIPALE | 1.479,60 | 0,00 | 1.479,60 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""92° CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE NEO-ASSUNTI"" - SECONDA PARTE DAL 7 SETTEMBRE 2023 AL 18 OTTOBRE 2023 E UL |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit  | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 3.961,68 | 975,37 | 2.986,31 | DETERMINAZIONE DELL'INDENNIT  DI FUNZIONE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022-2023-2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2022 E 2023. |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit  | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 2.640,96 | 650,20 | 1.990,76 | DETERMINAZIONE DELL'INDENNIT  DI FUNZIONE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022-2023-2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2022 E 2023. |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit  | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 1.980,84 | 499,57 | 1.481,27 | DETERMINAZIONE DELL'INDENNIT  DI FUNZIONE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022-2023-2024. IMPEGNO E |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2022 E 2023. |
| 19/12/2023 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 2.495,20 | 0,00 | 2.495,20 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO – LIQUIDAZIONE SOMME AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.689,19 | 1.740,33 | 948,86 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.546,45 | 0,00 | 2.546,45 | DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022-2023-2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2022 E 2023. |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 907,20 | 0,00 | 907,20 | ATTIVITÀ PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.644,36 | 259,20 | 1.385,16 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 38,76 | 6,99 | 31,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 42,18 | 7,61 | 34,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 58,89 | 10,62 | 48,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 100,16 | 18,06 | 82,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 117,68 | 21,22 | 96,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 476,76 | 85,97 | 390,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 480,40 | 86,63 | 393,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 710,62 | 36,05 | 674,57 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 356,39 | 20,10 | 336,29 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 1.835,94 | 166,90 | 1.669,04 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 6.877,21 | 336,13 | 6.541,08 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 250,49 | 13,07 | 237,42 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 252,94 | 45,61 | 207,33 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 649,09 | 32,93 | 616,16 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 673,03 | 121,36 | 551,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 673,03 | 121,37 | 551,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 1.538,74 | 277,48 | 1.261,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 5.347,21 | 263,27 | 5.083,94 | FORNITURA GAS METANO PER |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 57,30 | 5,86 | 51,44 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 333,32 | 16,91 | 316,41 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 382,36 | 68,95 | 313,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 205,35 | 37,03 | 168,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 644,67 | 116,25 | 528,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 1.643,04 | 85,74 | 1.557,30 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 9,00 | 0,46 | 8,54 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 29,66 | 5,35 | 24,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 65,40 | 11,79 | 53,61 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 72,70 | 13,11 | 59,59 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 144,67 | 26,09 | 118,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 229,88 | 41,45 | 188,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 291,90 | 52,64 | 239,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 334,33 | 60,29 | 274,04 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 518,41 | 93,48 | 424,93 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 599,95 | 108,19 | 491,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 708,54 | 127,77 | 580,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 968,88 | 174,72 | 794,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 3.451,71 | 622,44 | 2.829,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 145,80 | 26,29 | 119,51 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 160,53 | 28,95 | 131,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 389,84 | 70,30 | 319,54 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 852,13 | 153,66 | 698,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 126,45 | 6,42 | 120,03 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 390,62 | 19,81 | 370,81 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 554,77 | 28,15 | 526,62 | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 203,96 | 36,78 | 167,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SENTRA ENERGIA S.P.A. | 594,46 | 107,20 | 487,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 225,01 | 40,58 | 184,43 | MATERIALE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 236,10 | 42,58 | 193,52 | MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FERRERO/PAOLO | 450,00 | 0,00 | 450,00 | LAVORI DI SABBIAIATURA PER PULIZIA SCRITTE DA PARTE DI IGNOTI SU SCALINATA IN PIETRA SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 650,81 | 117,36 | 533,45 | AMPLIAMENTO IMPIANTO TVCC TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/12/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | KROMO SRL | 498,28 | 89,85 | 408,43 | MATERIALE PER TINTEGGIATURA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 1.160,00 | 209,17 | 950,83 | MATERIALE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL MATERIALI S.A.S. | 420,00 | 75,74 | 344,26 | MATERIALE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 2.485,95 | 448,29 | 2.037,66 | MANUTENZIONE E MODIFICA IMPIANTI I.P.E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 2.719,09 | 490,33 | 2.228,76 | SPOSTAMENTO LINEA AREA I.P. BORGATA CASERME - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/12/2023 | 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 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE IMPIANTI I.P. DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE ANNO 2023 |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.022,31 | 0,00 | 42.022,31 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 902,80 | 162,80 | 740,00 | MANUTENZIONE INVERNALE POMPE ELETTRICHE FONTANE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 59,78 | 10,78 | 49,00 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 9,71 | 1,75 | 7,96 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 147,94 | 26,68 | 121,26 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,87 | 28,83 | 131,04 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 203,61 | 36,72 | 166,89 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 290,36 | 52,36 | 238,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 724,77 | 130,70 | 594,07 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 57,78 | 10,42 | 47,36 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 232,82 | 41,98 | 190,84 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 85,40 | 15,40 | 70,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 171,00 | 30,84 | 140,16 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 195,40 | 35,24 | 160,16 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 203,96 | 36,78 | 167,18 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 254,57 | 45,91 | 208,66 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 146,50 | 26,42 | 120,08 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 100,92 | 18,20 | 82,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 522,61 | 94,24 | 428,37 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.659,10 | 299,18 | 1.359,92 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 820,49 | 147,96 | 672,53 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 932,08 | 168,08 | 764,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.659,10 | 299,18 | 1.359,92 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.447,92 | 261,10 | 1.186,82 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 481,90 | 86,90 | 395,00 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 854,14 | 154,03 | 700,11 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.172,50 | 211,43 | 961,07 | CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 86,62 | 15,62 | 71,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BIEMME/SPURGHDI BERTORELLO MARTA | 305,00 | 55,00 | 250,00 | SPURGO SCARICHI IMPIANTO SPORTIVO HOCKEY SU PRATO ""S.MICHELLONET""- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 19/12/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 685,64 | 123,64 | 562,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/12/2023 | 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 VARIE DEL FABBRICATO DI VIA ASIAGO N. 5/7 GESTIONE 2022/2023 |
| 27/12/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | HALLEY INFORMATICA SRL | 1.491,45 | 268,95 | 1.222,50 | Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali |
| 27/12/2023 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BOUNOUS MICHELE ALESSANDRO | 3.580,01 | 0,00 | 3.580,01 | INTEGRAZIONE INCARICO ABBELLIMENTO ARREDO URBANO |
| 27/12/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 247,90 | 44,70 | 203,20 | FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2024. IMPEGNO DI SPESA. |
| 27/12/2023 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 790,56 | 142,56 | 648,00 | PULIZIA PALESTRE COMUNALE DAL 01.10.2023 AL 30.11.2023 |
| 27/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TECNOTEAM S.R.L. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORE E B/N IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2024. CIG. N. ZBD346B9CA. |
| 27/12/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 114,56 | 20,66 | 93,90 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. |
| 27/12/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.006,07 | 181,42 | 824,65 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. |
| 27/12/2023 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E C. | 249,90 | 45,06 | 204,84 | ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER UFFICIO SCUOLA. CIG N. Z5B3DD1EE5. |
| 27/12/2023 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | GONELLA TERESIO | 2.562,00 | 400,00 | 2.162,00 | ASSISTENZA TECNICO - SPECIALISTICA CAMPO HOCKEY |
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 56,36 | 0,00 | 56,36 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI AGOSTO 2023 |
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO | 97,00 | 0,00 | 97,00 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI AGOSTO 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 51,26 | 0,00 | 51,26 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI SETTEMBRE 2023 |
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO | 88,00 | 0,00 | 88,00 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI SETTEMBRE 2023 |
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 56,36 | 0,00 | 56,36 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI OTTOBRE 2023 |
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO | 97,00 | 0,00 | 97,00 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI OTTOBRE 2023 |
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 53,81 | 0,00 | 53,81 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI NOVEMBRE 2023 |
| 29/12/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO | 92,00 | 0,00 | 92,00 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MESE DI NOVEMBRE 2023 |
| 31/12/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 382,94 | 0,00 | 382,94 | Quota interessi II semestre 2023 |
| 31/12/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 1.822,41 | 0,00 | 1.822,41 | Quota interessi II semestre 2023 |
| 31/12/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 1,76 | 0,00 | 1,76 | Quota interessi II semestre 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 31/12/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 27,65 | 0,00 | 27,65 | Quota interessi II semestre 2023 |
| 31/12/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica