

## 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	B.IEMME/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	B.IEMME/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



<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
						ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO 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 COMPRESIVO 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 - Acquisto 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

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
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



<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
						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 SABBIAATURA PER PULIZIA SCRITTE DA PARTE DI IGNOTI SU SCALINATA IN PIETRA SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA E 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 LAMPADIE 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