

Pagamenti relativi al primo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,66	0,66	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETÀ 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
10/01/2024	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
12/01/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO	9.150,00	0,00	9.150,00	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE ALIGHIERI 9 - CAMPO CALCIO E PISTA ATLETICA - IMPEGNO DI SPESA
12/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.908,56	344,17	1.564,39	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
12/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3,93	0,19	3,74	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	5.287,73	953,52	4.334,21	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
12/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.759,90	317,36	1.442,54	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
12/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FABRIZIO DE PALO	480,98	86,73	394,25	MATERIALE PULIZIA PER UFFICI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FABRIZIO DE PALO	500,00	90,17	409,83	MATERIALE PULIZIA PER UFFICI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIAIME/ALESSANDRO	6.179,66	1.114,36	5.065,30	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO 30.04.2023 - 31.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
12/01/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIARDIN DEL PONT GEMMA E GIANFRANCO DI ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO	2.684,00	484,00	2.200,00	DECORAZIONI NATALIZIE LUMINOSE - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
12/01/2024	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 PROPRIETÀ ENEL SOLE ANNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	6.066,00	0,00	6.066,00	FUNZIONAMENTO CONSORZIO ACEA PINEROLESE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
12/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	390,40	70,40	320,00	LAVORI DI PULIZIA RIO CASAVECCHIA-VIGNASSA E FORNITURA TERRA VEGETALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	427,00	77,00	350,00	LAVORI DI PULIZIA RIO CASAVECCHIA-VIGNASSA E FORNITURA TERRA VEGETALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	47,82	8,62	39,20	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.V.C. S.R.L.	817,40	147,40	670,00	MANCORRENTI CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIAIME/ALESSANDRO	6.000,00	1.081,97	4.918,03	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO 30.04.2023 - 31.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
12/01/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	13.420,00	2.420,00	11.000,00	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE VIA AZZARIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
12/01/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MICOL S.R.L.	6.189,55	1.116,15	5.073,40	FORNITURA ED INSTALLAZIONE FARETTI PER ILLUMINAZIONE INSEGNA ROTONDA VIALE GALILEO FERRARIS ANGOLO VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	13,74	1,25	12,49	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	15,74	1,43	14,31	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	346,83	62,54	284,29	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	128,09	23,10	104,99	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	330,53	59,60	270,93	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	338,68	61,07	277,61	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	119,94	21,63	98,31	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	338,68	61,07	277,61	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	111,78	20,16	91,62	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,20	0,47	4,73	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,42	0,49	4,93	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,78	0,53	5,25	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	7,77	0,71	7,06	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	16,10	1,46	14,64	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	23,77	2,16	21,61	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	28,72	2,61	26,11	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,20	0,47	4,73	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,76	0,52	5,24	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	159,83	14,53	145,30	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	10,56	1,90	8,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	43,55	7,85	35,70	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	47,71	8,60	39,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	104,58	18,86	85,72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	205,97	37,14	168,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	488,18	88,03	400,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	561,05	101,17	459,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	586,98	105,85	481,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	599,30	108,07	491,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	852,12	153,66	698,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2024	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
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	760,19	69,11	691,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	993,30	90,30	903,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	26,64	4,80	21,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	309,18	55,75	253,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	382,17	68,92	313,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	596,24	107,52	488,72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	596,25	107,52	488,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	625,91	112,87	513,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	770,97	139,03	631,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.041,81	187,87	853,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.696,95	306,01	1.390,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	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
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	6,12	1,10	5,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	29,66	5,35	24,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	71,26	12,85	58,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	81,39	14,68	66,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	356,35	64,26	292,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3.712,35	669,44	3.042,91	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	38,58	6,96	31,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	316,99	57,16	259,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	64,59	11,65	52,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	183,20	33,04	150,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	260,84	47,04	213,80	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	283,04	51,04	232,00	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	605,12	109,12	496,00	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	201,91	36,42	165,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	223,36	40,28	183,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	574,73	103,64	471,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
16/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	13,26	13,26	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
16/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	35,11	35,11	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
16/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	149,28	0,00	149,28	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32
16/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	204,35	0,00	204,35	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETÀ 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
16/01/2024	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
16/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	9.900,00	1.785,25	8.114,75	FONDI PNRR "MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - AFFIDAMENTO I
16/01/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	5,40	0,21	5,19	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
16/01/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	EUROSOFT S.R.L.	790,00	142,46	647,54	MANUTENZIONE IV TRIMESTRE COMPUTER COMUNE
16/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IN REMOTO - MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.
16/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DASEIN S.R.L.	2.928,00	528,00	2.400,00	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
16/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	107,95	4,15	103,80	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
16/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	769,79	29,61	740,18	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
16/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.149,69	44,22	1.105,47	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.297,19	49,89	1.247,30	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
16/01/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	1.119,30	53,30	1.066,00	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2023/2024. CIG.N. Z313C8E190.
16/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	291,47	11,21	280,26	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
16/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	556,52	21,40	535,12	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
16/01/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	EUROSOFT S.R.L.	89,06	16,06	73,00	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE HARD DISK DANNEGGIATO SU COMPUTER ANAGRAFE/SEGRETERIA.
16/01/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	EUROSOFT S.R.L.	1.183,40	213,40	970,00	ACQUISTO NUOVO PC PER UFFICIO ANAGRAFE
16/01/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	NUOVO PUNTO DI VIDEO - SORVEGLIANZA FINESTRA SULLE VALLI
17/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PONS/SONIA	600,00	0,00	600,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE
17/01/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	22,00	100,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA. Spese amministr. e tecniche connessioni BT
17/01/2024	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.
18/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	4.000,00	0,00	4.000,00	INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE SALDO.
19/01/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	3.300,00	0,00	3.300,00	PASS - PROGETTI INDIVIDUALI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023.
22/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TORINO	29,34	0,00	29,34	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE 3137/2023 - CITTA' DI TORINO
22/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. ORDINE 59/2023 E 87/2023 - COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
22/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VOLVERA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE - REGISTRO MESSI N. 521 - ASSOCIAZIONE DI COMUNI VOLVERA E PISCINA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO SCUOLA MALVA ARNALDI DI BIBIANA PER L'ANNO 2023
22/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	204,90	0,00	204,90	CONTRIBUTO DOVUTO A RENDICONTAZIONE ANNO 2022 PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO "TERRE DEL DAHU".
22/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BAROTTO SABRINA CARTOLERIA	78,16	0,00	78,16	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. N. Z3036FB605.
23/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	888,30	0,00	888,30	ATTIVITÀ PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DE SIMONE/GIUSEPPE	36,15	8,90	27,25	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI PIETRO/GIANCARLO	36,15	8,31	27,84	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
23/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAFUNDI TEODOSIO AVVOCATO	286,00	0,00	286,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO LAVORI CAMPO HOCKEY
23/01/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PAFUNDI TEODOSIO AVVOCATO	5.106,92	805,00	4.301,92	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI PER GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO PER LAVORI CAMPO DA HOCKEY SU PRATO
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOLA/MASSIMO	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSTAGNO/MARTINA	50,61	12,46	38,15	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANMARTINO/MAURO	50,61	12,46	38,15	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANTIANO/DANIELE	43,38	10,68	32,70	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESSORE/GERMANO	43,38	10,68	32,70	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
23/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	747,46	2.288,54	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024
25/01/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	UGHETTO/FRANCESCO	11.005,91	0,00	11.005,91	P.M.O. - Scheda 7_047/17 - POTATURA E TAGLIO PIANTE LUNGO STRADA B.TA CASERME - LOC. PRA MARTINO - IMPEGNO DI SPESA ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AFFIDAMENTO INCARICO
29/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	219,52	0,00	219,52	IMPEGNO SPESE POSTE ITALIANE - ANNO 2023
29/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	683,20	123,20	560,00	PROGRAMMA SERVICE PER POLIZIA MUNICIPALE
29/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	170,80	30,80	140,00	Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali
29/01/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	170,80	30,80	140,00	Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali
29/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	SPESE DI TESORERIA COMUNALE
29/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SO.GE.R.T	781,01	140,84	640,17	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 2023-2026
29/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.152,90	207,90	945,00	SERVIZI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI ANNO 2023
30/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,66	0,66	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
30/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2,64	2,64	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
30/01/2024	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
30/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	12,00	0,00	12,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32
31/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE	651,00	0,00	651,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE ANNO 2024 - CANALE DEL MULINO
05/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ANNO 2023 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO. EROGAZIONE ACCONTO.
07/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	8,00	0,00	8,00	PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.L. 267 DEL 1878/2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER CARICA ELETTIVA. SALDO.
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,48	0,77	4,71	Fatt. F1-24-00014437 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/84 - FORNITURA GAS METANO
09/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	0,97	0,18	0,79	NdC. F2-24-02000355 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/88; Fatt. F2-24-02000354 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/89; Fatt. F2-24-02000065 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/90; Fatt. F2-24-02000066 del 26/01/2024 Prot. 01/2024
09/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	280,34	2,80	277,54	NdC. F2-24-02000344 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/94; NdC. F2-24-02000348 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/97; NdC. F2-24-02000345 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/99; NdC. F2-24-02000339 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/10
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.016,40	363,61	1.652,79	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	5.586,49	1.007,40	4.579,09	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.859,32	335,29	1.524,03	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
09/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	37.441,59	0,00	37.441,59	DICEMBRE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023
09/02/2024	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	4.580,72	0,00	4.580,72	DICEMBRE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023
09/02/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	O.V.M.A./MACCHINE AGRICOLE DI COSTABELLO MASSIMO	1.616,50	291,50	1.325,00	ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE E RIPARAZIONI VARIE ATTREZZI IN USO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
09/02/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	O.V.M.A./MACCHINE AGRICOLE DI COSTABELLO MASSIMO	717,36	129,36	588,00	ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE E RIPARAZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di attrezzature					VARIE ATTREZZI IN USO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
09/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICSO SRL	107,24	19,34	87,90	CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICSO SRL	107,24	19,34	87,90	CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	206,64	37,26	169,38	MONTAVIVANDE PRESSO REFETTORIO ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE PER IL PERIODO 1/7/2022 - 30/06/2025
09/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GREEN TECHNO SRL	3.000,00	540,98	2.459,02	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO 30.03.2020 - 31.12.2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
09/02/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN TECHNO SRL	4.880,00	880,00	4.000,00	LAVORI DI TAGLIO ERBA E ROVI LUNGO LE STRADE COMUNALI DEL CONCENTRICO, DELLE STRADE DI ACCESSO ALLE BORGATE E DELLA SCALINATA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE AGNELLI E VIA NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN
09/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GREEN TECHNO SRL	18.060,00	3.256,72	14.803,28	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO 30.03.2020 - 31.12.2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
09/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GREEN TECHNO SRL	7.000,00	1.262,30	5.737,70	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO 30.03.2020 - 31.12.2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	716,25	35,87	680,38	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	124,71	7,37	117,34	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	86,57	7,28	79,29	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	559,92	28,87	531,05	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.043,47	51,42	992,05	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	7.410,46	361,72	7.048,74	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	149,26	8,83	140,43	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	4.297,78	211,76	4.086,02	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	716,25	35,87	680,38	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	0,41	0,02	0,39	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.432,51	71,76	1.360,75	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	716,25	35,87	680,38	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
09/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.681,42	86,70	1.594,72	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
12/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	85,40	15,40	70,00	Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali
12/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	170,80	30,80	140,00	Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali
12/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	1.220,00	220,00	1.000,00	LIBRETTO PER IL RENDICONTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
12/02/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	EUROSOFT S.R.L.	73,20	13,20	60,00	FORNITURA TAMBURO PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG. N. B01F5A16B4.
12/02/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	IWIRD SRL	113,17	20,41	92,76	ACQUISTO BACHECA DA COLLOCARE ALL'ESTERNO DELL'ENTRATA DEL PUBBLICO. CIG. N. B01F580B77.
12/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	976,00	176,00	800,00	SPESE PER LA RILEGATURA DOCUMENTI ANAGRAFE
12/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	EUROSOFT S.R.L.	2.903,60	523,60	2.380,00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA COMPUTER ANNO 2024
12/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	Affidamento del servizio di pulizia presso i locali comunali per trimestre 2024
12/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Prestrazioni di servizio in supporto all'ufficio personale in remoto semestre 2024
12/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO GENNAIO - GIUGNO 2024
12/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MABERT S.A.S	98,92	0,00	98,92	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. N. Z3036FB605.
12/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	914,92	35,19	879,73	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.424,97	54,81	1.370,16	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.579,40	60,75	1.518,65	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	145,74	5,61	140,13	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	356,24	13,70	342,54	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	683,39	26,28	657,11	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/02/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	13.580,54	0,00	13.580,54	LIQUIDAZIONE ONERE DOVUTO ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA PER COMANDO DIPENDENTE DELL'UNIONE PERIODO 01.01.2023- 31.12.2023.
12/02/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	215,24	0,00	215,24	LIQUIDAZIONE ONERE DOVUTO ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA PER COMANDO DIPENDENTE DELL'UNIONE PERIODO 01.01.2023- 31.12.2023.
12/02/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUTEL	500,00	0,00	500,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024
12/02/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA	3.480,00	0,00	3.480,00	CONTRIBUTO ANNO 2024 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE ACCONTO.
12/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE VERDE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA CROCE VERDE DI PORTE.
12/02/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,44	0,44	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
13/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,55	6,55	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
13/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	58,75	0,00	58,75	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
13/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	66,32	0,00	66,32	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
14/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEDE.
14/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA	290,40	0,00	290,40	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "F. Marro" di Villar Perosa a sostegno del progetto sperimentale a curvatura sportiva nella Scuola Secondaria di I° grado per il rimborso delle spese di spostament
15/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BADINO SIMONA ING. JR.	1.903,20	300,00	1.603,20	IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
15/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GEUNA ARCH. GUIDO	1.268,80	200,00	1.068,80	VARIANTE P.R.G.I. AI SENSI ART. 17 COMMA 12 L.R. 56/1977 ED ANALISI QUESITO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
16/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE SPA	3,00	0,54	2,46	Fatt. 0000924900000925/1 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/132 - Contributi a

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						forfait da connessioni BT CUP:B92E22049820006
16/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE SPA	166,28	29,99	136,29	Fatt. 0000924900000925/2 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/132 - Contributi a forfait da connessioni BT CUP:B92E22049820006
16/02/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	ING. GIACOTTO MASSIMO	1.268,80	200,00	1.068,80	LAVORI DI SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO A VALLE STRADA BORGATA CASERME
19/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMARETTO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROT. N. 695/24 - COMUNE DI POMARETTO
19/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.
20/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	4.000,00	0,00	4.000,00	RIMBORSO COSTI DIGESTIONE PARCO DELLA SOCIETA' OPERAIA
21/02/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	EUREKA! IDEE PER LO SVILUPPO DI PASQUETTI DOTT. PAOLO	19.520,00	3.520,00	16.000,00	Assistenza tecnico-specialistica progetto di riqualificazione ex albergo Pra Martino
22/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE	150,00	0,00	150,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ""G. SCIREA"" DI VIALE G. FERRARIS - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RILASCIO PARE
22/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	410,00	0,00	410,00	CONTRIBUTO ANAC LAVORI PALESTRA ""ISTITUTO MARRO"" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3, ""PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE"" -
22/02/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	7.250,00	0,00	7.250,00	PROCEDURA GARA DI APPALTO LAVORI PALESTRA ""ISTITUTO MARRO"" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3, ""PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE"" -
22/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	1.176,44	0,00	1.176,44	COMMISSIONE GIUDICATRICE LAVORI PALESTRA ""ISTITUTO MARRO"" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3, ""PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LO SPORT NELLE SCUOLE” -
22/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	342,56	0,00	342,56	COMMISSIONE GIUDICATRICE LAVORI PALESTRA “ISTITUTO MARRO” DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3, “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE” -
22/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	747,47	2.288,53	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024
23/02/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	DOCT. CHIRICO GIUSEPPE	896,00	170,40	725,60	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE, ANNI 2023-2024-2025, RELATIVO AD ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE SUL LAVORO ART. 25-40 D.LGS 81/2008 E D.G.R. OTTOBRE 2015 N. 29-2328.
23/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CUCCO ARCH. GIORGIO	1.040,00	0,00	1.040,00	VARIANTE P.R.G.I. AI SENSI ART. 17 COMMA 12 L.R. 56/1977 ED ANALISI QUESITO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
23/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	792,06	0,00	792,06	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ""VIA DANTE - parte contributo incassato nel 2020 quindi FPV. liquidazione rup
26/02/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	NOVALI EGIDIO S.N.C.	89,39	16,12	73,27	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA FASCIA DA SINDACO. ORDINE MEPA 7645018. CIG. N. B03DDA0BB8.
26/02/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	MDM DI BERTOLO DAVIDE	280,60	50,60	230,00	PULIZIA MOSTRA AVVOCATO AGNELLI
26/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	21,59	0,83	20,76	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI
26/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	89,57	0,00	89,57	IMPEGNO SPESE POSTE ITALIANE - ANNO 2023
26/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	256,20	46,20	210,00	GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022-2024 (anno 2024)
26/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	545,34	98,34	447,00	GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022-2024
26/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""VIVERE LE ALPI""	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ""VIVERE LE ALPI"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE STORICO DI VILLAR PEROSA.
26/02/2024	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	148,33	26,75	121,58	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
26/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	203,58	36,71	166,87	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	533,80	96,26	437,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	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 PROPRIETA' COMUNALE
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4,84	0,87	3,97	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	243,99	44,00	199,99	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	864,77	155,94	708,83	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	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
26/02/2024	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
26/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	231,50	41,75	189,75	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	277,42	25,22	252,20	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	306,17	55,21	250,96	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.716,37	156,03	1.560,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	9.209,13	1.660,66	7.548,47	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	49,05	4,46	44,59	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	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
26/02/2024	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
26/02/2024	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
26/02/2024	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
26/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	194,52	35,08	159,44	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2024	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
26/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	248,82	44,87	203,95	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	262,25	23,84	238,41	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	747,22	67,93	679,29	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	6.828,14	1.231,30	5.596,84	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	146,47	26,41	120,06	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
26/02/2024	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
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	162,66	29,33	133,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	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
26/02/2024	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
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	864,77	155,94	708,83	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	325,00	29,55	295,45	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	144,23	13,11	131,12	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	230,40	20,95	209,45	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	473,38	59,53	413,85	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.848,41	513,65	2.334,76	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	82,47	14,87	67,60	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
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	243,99	44,00	199,99	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.729,54	311,89	1.417,65	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRD SERVICE S.R.L.	1.103,59	199,01	904,58	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	273,84	49,38	224,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	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 2024
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	675,45	121,80	553,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3.565,06	642,88	2.922,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	20,09	1,83	18,26	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	20,41	3,68	16,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	36,07	3,28	32,79	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	226,42	20,58	205,84	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	1.552,38	141,13	1.411,25	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	44,63	8,05	36,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	162,67	29,33	133,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	864,76	155,94	708,82	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUTUR GARDEN S.R.L.	1.403,00	253,00	1.150,00	ABBATTIMENTO CIPRESSI DEPERITI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
26/02/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	35,01	3,18	31,83	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	142,35	25,67	116,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
27/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - CITTA' DI PINEROLO - N.ro Prot 304/2024
27/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	0,66	0,66	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
27/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' 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
27/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI GRUGLIASCO	23,68	0,00	23,68	Diritto allo studio – rimborso libri di testo scuole primarie anno scolastico 2023/2024
01/03/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRE PELLICE	2.978,74	0,00	2.978,74	CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE DAL 01.06.2020 AL 09.07.2020. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TORRE PELLICE DELLE COMPETENZE DOVUTE.
04/03/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	FONDI PNRR "MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022) – PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - AFFIDAMENTO
04/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	853,48	0,00	853,48	PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.L. 267 DEL 1878/2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER CARICA ELETTIVA PER I MESI DA GIUGNO 2023 A GENNAIO 2024.
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	5,88	0,00	5,88	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32
04/03/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	170,80	30,80	140,00	Stampa locandine e manifesti per manifestazione bombardamenti a Villar Perosa.
04/03/2024	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	158,60	28,60	130,00	POSIZIONAMENTO ADESIVO PVC
04/03/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IT DESIGN SRL	24,40	4,40	20,00	ISCRIZIONE NOMINATIVO PERSONA DEFUNTA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER INCISIONE
06/03/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.193,00	0,00	1.193,00	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI 4° TRIMESTRE 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
06/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO	97,00	0,00	97,00	CANTIERI DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2024 - VERSAMENTO INPS E IRAP
06/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	56,36	0,00	56,36	CANTIERI DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2024 - VERSAMENTO INPS E IRAP
11/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	201,60	201,60	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
11/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	916,35	0,00	916,35	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
11/03/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	597,00	0,00	597,00	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI XL INSURANCE COMPANY CIG B0B3DFBDB2
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	1.393,00	0,00	1.393,00	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI XL INSURANCE COMPANY CIG B0B3DFBDB2
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	218,58	0,00	218,58	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	1.367,39	0,00	1.367,39	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	218,58	0,00	218,58	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	218,58	0,00	218,58	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	218,58	0,00	218,58	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	634,69	0,00	634,69	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	634,69	0,00	634,69	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	634,69	0,00	634,69	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	130,64	0,00	130,64	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	218,58	0,00	218,58	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3CEEFB5
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	420,00	0,00	420,00	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI ITAS MUTUA CIG:B0B3FFB439
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	2.380,00	0,00	2.380,00	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 - TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI ITAS MUTUA CIG:B0B3FFB439
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	18,87	0,00	18,87	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG B0B418CF20
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	85,78	0,00	85,78	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG B0B418CF20
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	28,96	0,00	28,96	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ASSICURAZIONI SPA CIG B0B418CF20
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	119,45	0,00	119,45	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG B0B418CF20
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	14,47	0,00	14,47	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG B0B418CF20
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	14,47	0,00	14,47	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG B0B418CF20
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	995,00	0,00	995,00	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 POLIZZA KASKO KM NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA CIG: B0B42ADD9E
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	4.882,64	0,00	4.882,64	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	1.752,46	0,00	1.752,46	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	381,42	0,00	381,42	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	281,42	0,00	281,42	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	2.365,31	0,00	2.365,31	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	2.365,31	0,00	2.365,31	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	2.365,31	0,00	2.365,31	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	747,47	0,00	747,47	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	assicurazione contro i danni					CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	854,89	0,00	854,89	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
11/03/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	2.520,06	0,00	2.520,06	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI ANNO 2024 - CODICE AVDS: 603107 INCENDIO ALLRISKS PD UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG:B0B3A4D458
12/03/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANCI DIGITALE S.P.A.	666,46	120,18	546,28	ACCESSO ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) 2024
12/03/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	32,39	1,25	31,14	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI
12/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	50,12	0,00	50,12	SPESE POSTALI ANNO 2024
12/03/2024	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	EUROSOFT S.R.L.	1.210,24	218,24	992,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL FIREWALL. CIG. N. B055D7C10D.
12/03/2024	U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente	MAGGIOLI S.P.A.	488,00	88,00	400,00	PROPOSTA TECNICO ECONOMICA
12/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTEOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESI FEBBRAIO - MARZO 2024
12/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Prestrazioni di servizio in supporto all'ufficio personale in remoto semestre 2024
12/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO GENNAIO - GIUGNO 2024
12/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	161,93	6,23	155,70	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.133,74	43,61	1.090,13	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.694,85	65,18	1.629,67	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.793,83	68,99	1.724,84	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	388,62	14,95	373,67	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
12/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	734,01	28,23	705,78	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
15/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINASCA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI PINASCA - CRON 20/2024
20/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BENEDETTO/DAVIDE	281,12	25,86	255,26	QUOTA RUP LAVORI PALESTRA "ISTITUTO MARRO" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3, "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE"
20/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BIANCO PASQUALE/DAVIDE	327,97	30,18	297,79	QUOTA RUP LAVORI PALESTRA "ISTITUTO MARRO" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3, "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE"
20/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BRUNO/STEFANIA	327,97	30,18	297,79	QUOTA RUP LAVORI PALESTRA "ISTITUTO MARRO" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3, "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE"
20/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	747,46	2.288,54	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2024
21/03/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	ENRICO CASTIGLIA	2.505,88	395,00	2.110,88	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CASTIGLIA PER COLLABORAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO.
21/03/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	PAFUNDI TEODOSIO AVVOCATO	3.744,00	700,00	3.044,00	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI PER GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO
21/03/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	PAFUNDI TEODOSIO AVVOCATO	696,80	0,00	696,80	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI PER GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO
22/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI TORINO	24,49	0,00	24,49	"Rimborso cedole librerie a.s. 23/24"

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.221,64	400,62	1.821,02	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4,84	0,87	3,97	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.878,80	338,80	1.540,00	SOSTITUZIONE CIRCOLATORI ACS CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	6.904,93	1.245,15	5.659,78	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.037,43	367,41	1.670,02	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
22/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FABRIZIO DE PALO	393,18	70,90	322,28	MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/03/2024	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
22/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C.	915,00	165,00	750,00	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI VIA NAZIONALE 14 - EX SCUOLA SKF - ORA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA ED AFFIDAMENTO INCARICO
22/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	1.804,09	325,33	1.478,76	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EX SCUOLA RIV DI VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
22/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DCINETECH DI RAFFAELE MEZZELA	2.187,46	394,46	1.793,00	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PROIEZIONE PRESSO IL CINEMA "UNA FINESTRA SULLE VALLI" - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA
22/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MANNO SILVESTRO	960,14	173,14	787,00	VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/03/2024	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 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FABRIZIO DE PALO	229,36	41,36	188,00	MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/03/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FUTUR GARDEN S.R.L.	9.674,60	1.744,60	7.930,00	POTATURA ALBERATE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	574,96	103,68	471,28	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	599,02	108,02	491,00	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	693,96	125,14	568,82	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	264,80	47,75	217,05	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	986,01	177,81	808,20	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	5.643,85	1.017,74	4.626,11	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	693,96	125,14	568,82	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	207,10	37,35	169,75	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.089,69	196,50	893,19	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	66,58	12,01	54,57	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	788,90	142,26	646,64	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	118,99	21,46	97,53	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	FEBBRAIO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
22/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	GENNAIO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
22/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	2.272,24	409,75	1.862,49	COLLEGAMENTO ELETTRICO, QUADRO ESTERNO E LINEA DI ALIMENTAZIONE POMPE PER SMALTIMENTO ACQUE PIAZZALE ANTISTANTE SPOGLIATOI CAMPO ""G.SCIREA"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
25/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	BADINO SIMONA ING. JR.	2.156,96	340,00	1.816,96	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.LGS 81/08 E S.M.I. E SVOLGIMENTO RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE
25/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BARUS/DOTT.ARCH. TALITA	646,00	101,83	544,17	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
25/03/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA	2.320,00	0,00	2.320,00	CONTRIBUTO ANNO 2023 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE SALDO.
26/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLA COMUNITÀ VILLARESE - ANNO 2023.
26/03/2024	U.2.02.01.07.004 - Apparat di telecomunicazione	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE	8.872,63	1.599,98	7.272,65	Interconnessione in fibra ottica spenta e servizio di connettività a 1GBPS per il municipio di Villar Perosa” - parte fondi ente
26/03/2024	U.2.02.01.07.004 - Apparat di telecomunicazione	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE	15.527,37	2.800,02	12.727,35	Interconnessione in fibra ottica spenta e servizio di connettività a 1GBPS per il municipio di Villar Perosa”
29/03/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	1.550,00	0,00	1.550,00	PASS - PROGETTI INDIVIDUALI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024.
29/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO VILLAR PEROSA	900,00	0,00	900,00	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DEL PRANZO DEGLI ANZIANI 2023.
29/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D.	10.000,00	0,00	10.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024 ALL'HOCKEY PRATO VALCHISONE PER SPESE DI TRASFERTA SQUADRA MASCHILE NEL CAMPIONATO 2023-2024.
29/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HOCKEY PRATO VALCHISONE FEMMINILE ASD	3.000,00	0,00	3.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024 ALL'HOCKEY PRATO VALCHISONE PER SPESE DI TRASFERTA SQUADRA FEMMINILE NEL CAMPIONATO 2023-2024.

Esporta CSV