

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	1,10	0,00	1,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
03/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,96	0,96	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
03/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,58	3,58	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
03/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	16,12	0,00	16,12	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
03/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	33,23	0,00	33,23	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
03/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	2.128,66	383,85	1.744,81	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	313,40	56,51	256,89	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED EDIFICI COMUNALI E SERVIZI CON MEZZI D'OPERA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	912,44	164,54	747,90	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	89,00	16,05	72,95	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED EDIFICI COMUNALI E SERVIZI CON MEZZI D'OPERA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	912,44	164,54	747,90	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	1.216,22	219,32	996,90	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	303,77	54,78	248,99	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/04/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	BARUS PAOLO DI BARUS MORENO & C SAS	1.000,40	180,40	820,00	NOLEGGIO MEZZI PER CHIUSURA ACCESSI MANIFESTAZIONE ""VERNISSAGE JUVENTUS"" DEL 4 AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	105,80	19,08	86,72	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED EDIFICI COMUNALI E SERVIZI CON MEZZI D'OPERA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARUS PAOLO DI BARUS MORENO & C SAS	463,60	83,60	380,00	TRASPORTO MANUFATTI IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY PER FORMAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
03/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL MATERIALI S.A.S.	732,00	132,00	600,00	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED EDIFICI COMUNALI E SERVIZI CON MEZZI D'OPERA- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/04/2024	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
08/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PREVIFORMA S.R.L.	732,00	132,00	600,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIQUIDAZIONE N. 4 PRATICHE PENSIONISTICHE E PER LIQUIDAZIONE NUOVA PRATICA PENSIONISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
08/04/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SISCOM S.P.A.	1.195,60	215,60	980,00	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEL SERVIZIO SISPAGO - PORTALE PAGOPA - ANNO 2024
08/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	92,11	16,61	75,50	FORNITURA SUPPLEMENTARE REGISTRI DI STATO CIVILE E COPERTINE ALLEGATI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.
08/04/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	170,80	30,80	140,00	TARGHE CELEBRATIVE TITOLO HOCKEY SU PRATO
08/04/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	308,66	55,66	253,00	TARGA PER INTITOLAZIONE ARCHIVIO STORICO
08/04/2024	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.
08/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	439,20	79,20	360,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
08/04/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	892,13	160,88	731,25	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
08/04/2024	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
08/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					MUNICIPIO MESI FEBBRAIO - MARZO 2024
08/04/2024	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
08/04/2024	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
08/04/2024	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	F.LLI GONNET S.N.C.	488,00	88,00	400,00	Acquisto tavole in legno per panche
08/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE PER 'ADESIONE ALLA RASSEGNA GLOCAL FILM FESTIVAL E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ED EVENTI A VILLAR PEROSA.
08/04/2024	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	616,00	111,08	504,92	SISTEMAZIONE CORDOLI E VERDE PUBBLICO
08/04/2024	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	15.000,00	2.704,92	12.295,08	SISTEMAZIONE CORDOLI E VERDE PUBBLICO
08/04/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CROCE VERDE	117,63	0,00	117,63	CONTRIBUTO PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PIASTRE PER DEFIBRILLATORI
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	3.446,19	0,00	3.446,19	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - CANILE
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	6.271,93	0,00	6.271,93	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - PISCINA
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	2.916,67	0,00	2.916,67	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - CORSO DI SCI E PATTINAGGIO
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	1.744,56	0,00	1.744,56	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - SERVIZI ASSOCIATI
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	6.273,60	0,00	6.273,60	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - SUAP
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	642,86	0,00	642,86	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - PROTEZIONE CIVILE
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	3.640,55	0,00	3.640,55	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RIMBORSO MUTUO AGESS
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	134.239,50	0,00	134.239,50	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - SERVIZIO SOCIALE
09/04/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	26.000,00	0,00	26.000,00	RIPARTO DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2024 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
10/04/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	4 EMME SERVICE S.P.A.	2.696,20	486,20	2.210,00	ESECUZIONE PROVE E INDAGINI STRUTTURA EX ALBERGO DI PRA MARTINO
10/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROTERM S.R.L.	2.077,42	374,62	1.702,80	P.M.O. SCHEDA 7_038/17 - LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA IMPIANTO SPORTIVO G. SCIREA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 192 D.LGS 267/2000
10/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROTERM S.R.L.	42.291,91	7.626,41	34.665,50	P.M.O. SCHEDA 7_038/17 - LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA IMPIANTO SPORTIVO G. SCIREA - AFFIDAMENTO LAVORI
11/04/2024	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
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	80,43	80,43	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	8,60	8,60	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	9,02	9,02	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	15,99	15,99	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	16,46	16,46	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	131,55	131,55	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	143,08	143,08	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.216,93	1.216,93	0,00	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
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	182,31	182,31	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	217,95	217,95	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	258,24	258,24	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	282,35	282,35	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	70,58	70,58	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	122,12	122,12	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	50,43	50,43	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	55,63	55,63	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	100,83	100,83	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	67,92	67,92	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	77,75	77,75	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	5,57	5,57	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	5,57	5,57	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	10,80	10,80	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12,12	12,12	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12,29	12,29	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	12,94	12,94	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	25,68	25,68	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	28,83	28,83	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	34,01	34,01	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	35,42	35,42	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	43,09	43,09	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	45,14	45,14	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	49,69	49,69	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	51,17	51,17	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	73,34	73,34	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	86,91	86,91	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	89,72	89,72	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	94,93	94,93	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	99,59	99,59	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	108,07	108,07	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	147,85	147,85	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	527,40	527,40	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3,68	3,68	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	7,05	7,05	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	11,89	11,89	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	7,45	7,45	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	7,53	7,53	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	41,43	41,43	0,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	365,57	0,00	365,57	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	39,07	0,00	39,07	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	40,99	0,00	40,99	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	72,68	0,00	72,68	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	74,80	0,00	74,80	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	597,95	0,00	597,95	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	1.430,82	0,00	1.430,82	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	5.531,52	0,00	5.531,52	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	828,69	0,00	828,69	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	990,69	0,00	990,69	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	1.173,81	0,00	1.173,81	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	1.283,40	0,00	1.283,40	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	320,84	0,00	320,84	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	555,07	0,00	555,07	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	229,23	0,00	229,23	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	252,85	0,00	252,85	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	458,31	0,00	458,31	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	308,71	0,00	308,71	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	353,41	0,00	353,41	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	25,32	0,00	25,32	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	25,32	0,00	25,32	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	49,07	0,00	49,07	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	55,07	0,00	55,07	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	55,87	0,00	55,87	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	58,82	0,00	58,82	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	116,71	0,00	116,71	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	131,05	0,00	131,05	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	154,58	0,00	154,58	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	161,00	0,00	161,00	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	205,16	0,00	205,16	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	211,56	0,00	211,56	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	225,86	0,00	225,86	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	232,60	0,00	232,60	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	333,35	0,00	333,35	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	395,06	0,00	395,06	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	407,83	0,00	407,83	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	431,48	0,00	431,48	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	452,70	0,00	452,70	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	491,22	0,00	491,22	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	672,05	0,00	672,05	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	2.397,29	0,00	2.397,29	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	16,73	0,00	16,73	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	32,06	0,00	32,06	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	54,06	0,00	54,06	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	33,85	0,00	33,85	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	34,21	0,00	34,21	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESECUTIVA: 09784202400010994000
11/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	188,31	0,00	188,31	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:97/2024/81610 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09784202400010994000
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	1,32	1,32	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	16,04	16,04	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	35,00	35,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	60,68	60,68	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,00	0,00	6,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	127,71	0,00	127,71	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	219,15	0,00	219,15	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	275,81	0,00	275,81	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
12/04/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	BALMAS/GEOM. RENZO	161,10	0,00	161,10	ISTANZA AGENZIA DELLE ENTRATE
15/04/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPERIMENTALE A CURVATURA SPORTIVA NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO
15/04/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	Erogazione contributo straordinario alla Squadra Antincendi Boschivi di Villar Perosa per coprire le spese delle pratiche burocratiche di nazionalizzazione e di immatricolazione del nuovo mezzo A.I.B.
19/04/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI	11.942,00	5.980,77	5.961,23	l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ""CRISTALLIERA NEL VERDE - RINASCITA DELLA STORICA COLONIA (EX ALBERGO) DI PRA MARTINO - NUOVO POLO RICETTIVO NZEB"" al fine dell'inserimento del p
19/04/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI	26.000,00	0,00	26.000,00	l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ""CRISTALLIERA NEL VERDE - RINASCITA DELLA STORICA COLONIA (EX ALBERGO) DI PRA MARTINO - NUOVO POLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RICETTIVO NZEB"" al fine dell'inserimento del p
22/04/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	43,18	1,66	41,52	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI
22/04/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	50,42	0,00	50,42	SPESE POSTALI ANNO 2024
22/04/2024	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.
22/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.020,30	39,24	981,06	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.581,50	60,82	1.520,68	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.784,65	68,64	1.716,01	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	1.515,58	72,17	1.443,41	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2023/2024. CIG.N. Z313C8E190.
22/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	345,44	13,29	332,15	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	636,12	24,47	611,65	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2024	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO	8.869,40	1.599,40	7.270,00	LAVORI DI INSTALLAZIONE STACCONATE AREA BACINO
22/04/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	BUONAGURO LEONARDO	1.268,80	200,00	1.068,80	FONDO SPESE PER CTU ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO CAMPO HOCKEY SU PRATO
22/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	3.005,10	0,00	3.005,10	ATTIVITÀ PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
22/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.602,92	289,05	1.313,87	Fatt. SST24VE-00087/1 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/331 - Fornitura Energia Term.ACS FEB 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/04/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	1.806,92	325,84	1.481,08	Fatt. 48/EL del 10/04/2024 Prot. 01/2024/321 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 Affidamento incarico per lavori di natura elettrica per sostituzione d
22/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	6,08	1,10	4,98	Fatt. F1-24-00047403 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/351 - FORNITURA GAS METANO centrale ACS palestra
22/04/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO	79,00	12,41	66,59	Fatt. 13/R del 17/04/2024 Prot. 01/2024/342 - Revisione Ministeriale, Diritti MCTC, Spese Tariffa PagoPA, Spese Amministrative
22/04/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	61,00	11,00	50,00	Fatt. 439/2024/1 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/301 - Rif. Determinazione Area Tecnica n. 204 del 27/12/2022 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Sue Web e Pratiche Edilizie (anno 2024)
22/04/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 439/2024/2 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/301 - Rif. Determinazione Area Tecnica n. 204 del 27/12/2022 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Sue Web e Pratiche Edilizie (anno 2024)
22/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	4.981,92	898,38	4.083,54	Fatt. SST24VE-00087/2 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/331 - Fornitura Energia Term.ACS FEB 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
22/04/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.470,01	265,08	1.204,93	Fatt. SST24VE-00087/3 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/331 - Fornitura Energia Term.ACS FEB 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
22/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	3.273,39	590,28	2.683,11	Fatt. 50/EL del 17/04/2024 Prot. 01/2024/344 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 Affidamento incarico per lavori di natura elettrica per la fornitura,
22/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	4.885,00	880,90	4.004,10	Fatt. 47/EL del 10/04/2024 Prot. 01/2024/322 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 Affidamento incarico per lavori di natura elettrica per manutenzione s
22/04/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	MARZO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/04/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	1.907,34	343,95	1.563,39	Fatt. 1/PA del 17/04/2024 Prot. 01/2024/343 - Manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento del fabbricato "" Una finestra sulle valli""
22/04/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	3.355,00	605,00	2.750,00	Fatt. 2/PA del 17/04/2024 Prot. 01/2024/346 - Manutenzione impianto idrosanitario della Palestra sita in Piazza Gross Villars
22/04/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	832,47	2.203,53	INDENNITA DI CARICA MESE DI APRILE 2024
23/04/2024	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	DOLOMEET S.R.L	47.261,40	8.522,55	38.738,85	Fatt. 52 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/300 - Fornitura pump track fornitura di pump track mod. essential // DETERMINA 348 DD 27/12/2023 CIG: ZOA3DF6508
29/04/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CITTA' DI TORINO	22,50	0,00	22,50	POLIZIA LOCALE COMUNE DI VILLAR PEROSA - PATENTE DI SERVIZIO - NUM. 1 OPERATORE
29/04/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	2.500,00	0,00	2.500,00	CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2024. ACCONTO.
29/04/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CISMONDI SRL	549,00	99,00	450,00	Fatt. 355 del 22/04/2024 Prot. 01/2024/379 - Fattura Cliente Determinazione n° 56 del 10.04.2024 CIG: B133261AEC Prot. 3451 Affidamento integrazione servizio di diagnostica strutturale servizio di diagnostica s
29/04/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CISMONDI SRL	3.265,94	588,94	2.677,00	Fatt. 256 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/288 - Fattura Cliente Determinazione n. 27 del 28/02/2024 Servizio di diagnostica strutturale delle opere eseguite nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico ed efficie
30/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,66	0,66	0,00	Fatt. 3188/E/1 del 28/03/2024 Prot. 01/2024/286 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 72 in data 05/03/2024, Scissione dei pagamenti
30/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,00	0,00	3,00	Fatt. 3188/E/2 del 28/03/2024 Prot. 01/2024/286 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 72 in data 05/03/2024, Scissione dei pagamenti
02/05/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	RICHAUD MONICA ANNA	1.070,00	97,27	972,73	INCARICO FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' CIVILI.
02/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DEL SERVIZIO ""CALCOLO SPESE DI PERSONALE + PIAO 2024"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	12,86	0,00	12,86	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
06/05/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3.303,25	0,00	3.303,25	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI ANNO 2023
06/05/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER SOSTITUZIONE DEL PARCO STRUMENTI.
06/05/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FIREBLOCK S.R.L.	812,40	146,50	665,90	VERIFICA DISPOSITIVI SICUREZZA E ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2024 E 2025
06/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRD SERVICE S.R.L.	97,60	17,60	80,00	DELINEATORI DI MARGINE CARREGGIATA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
06/05/2024	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
06/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	5.490,00	990,00	4.500,00	RIMOZIONE E SMALTIMENTO CEPPE ALBERI PARCO ADIACENTE IL BACINO IDROELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
06/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	3.660,00	660,00	3.000,00	LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANCORRENTE SU MURO DI SOSTEGNO IN VIA VELA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	443,86	80,04	363,82	Fatt. 6002547 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/329 - E.E. COMUNE 3/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1345 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	104,36	18,82	85,54	Fatt. 6001061 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/353 - E.E. RIFUGI 1/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 244 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	224,66	40,51	184,15	Fatt. 6002546/1 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/323 - E.E. C.T. 3/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2477 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	551,04	99,26	451,78	Fatt. 7000497/1 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/335 - GAS CT

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						3/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 2794 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024, 3/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 279
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	189,33	34,14	155,19	Fatt. 7000501 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/336 - GAS MATERNA CUCINA 3/2024 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 - 139 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	200,35	36,13	164,22	Fatt. 7000500 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/337 - GAS HOCKEY 3/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 106 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.498,02	136,18	1.361,84	Fatt. 6002553 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/327 - E.E. SCUOLA MATERNA 3/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 5673 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.791,98	323,14	1.468,84	Fatt. 7000498 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/339 - GAS PALESTRA 3/2024 pdr 01180000029216 - via dante alighieri 1b, 10069 - 1465 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	6.169,54	1.112,54	5.057,00	Fatt. 7000502 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/334 - GAS MATERNA CT 3/2024 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 - 5302 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	63,15	11,39	51,76	Fatt. 7000503 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/333 - GAS LOCALI MOSTRA 3/2024 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 34 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	512,75	92,36	420,39	Fatt. 7000497/3 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/335 - GAS CT 3/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 2794 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024, 3/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 279
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	620,45	111,89	508,56	Fatt. 6001068/1 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/356 - ELEMENTARI E.E. IC MARRO 1/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 4053 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	620,45	111,88	508,57	Fatt. 6001068/2 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/356 - MEDIE E.E. IC MARRO 1/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 4053 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	5.209,27	939,38	4.269,89	Fatt. 7000499 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/338 - GAS EX SCUOLA SKF 3/2024 pdr 01180000029626 - via

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						nazionale 14, 10069 - 4467 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	149,77	27,01	122,76	Fatt. 6002546/3 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/323 - E.E. C.T. 3/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2477 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.225,02	400,81	1.824,21	Fatt. 7000497/2 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/335 - GAS CT 3/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 2794 smc dal 01/03/2024 al 31/03/2024, 3/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 279
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	196,53	35,44	161,09	Fatt. 6001063 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/357 - E.E. HOCKEY 1/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 438 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	557,55	100,54	457,01	Fatt. 6002646 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/340 - E.E. PALESTRA 3/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1789 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	620,72	111,93	508,79	Fatt. 6001055 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/352 - E.E. PALESTRA 1/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1865 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	224,65	40,51	184,14	Fatt. 6002546/2 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/323 - E.E. C.T. 3/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2477 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	455,45	82,13	373,32	Fatt. 6001064 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/358 - E.E. CINEMA 1/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 1494 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	30,89	5,57	25,32	Fatt. 6001074 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/354 - E.E. BORGATA MURETTI 1/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	465,44	83,93	381,51	Fatt. 6002641 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/350 - 3/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 101 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024, 2/2024 pod it001e10239853 - piazza della liberta' 1, 10069 - 7
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	563,80	101,67	462,13	Fatt. 6002548 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/326 - E.E. 3/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 2015 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	744,72	134,29	610,43	Fatt. 6001052 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/355 - E.E. 1/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 2508 kwh dal 01/01/2024 al 31/01/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	777,09	140,13	636,96	Fatt. 6002549 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/325 - E.E. 3/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2826 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.779,89	501,29	2.278,60	Fatt. 6002552 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/328 - E.E. 3/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 10386 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	21,44	3,87	17,57	Fatt. 6002550 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/324 - E.E. FONTANA 3/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 4 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	149,77	27,01	122,76	Fatt. 6002546/4 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/323 - E.E. C.T. 3/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2477 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	132,64	23,92	108,72	Fatt. 6002551 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/330 - E.E. CIMITERO 3/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 406 kwh dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	25,13	4,53	20,60	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	26,82	4,84	21,98	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	59,76	10,78	48,98	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	22,08	3,98	18,10	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,33	7,09	32,24	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	41,35	7,46	33,89	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	51,84	9,35	42,49	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	63,66	11,48	52,18	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
06/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	37,86	6,83	31,03	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.176,00	0,00	1.176,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MODELLO F23 PER ANNOTAZIONE SENTENZA
08/05/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	190,25	0,00	190,25	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI 1° TRIMESTRE 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
10/05/2024	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
13/05/2024	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/05/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.163,47	0,00	1.163,47	SPESE POSTALI ANNO 2024
13/05/2024	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 LOCALI COMUNALI MESI APRILE - MAGGIO 2024
13/05/2024	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
13/05/2024	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
13/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	928,34	35,71	892,63	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
13/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.468,15	56,46	1.411,69	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
13/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.678,42	64,55	1.613,87	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
13/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	118,75	4,57	114,18	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
13/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	302,26	11,63	290,63	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
13/05/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	552,75	21,26	531,49	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
13/05/2024	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	1.140,70	0,00	1.140,70	INCARICO GESTIONE SALA POLIVALENTE PRO LOCO ANNO 2023
13/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PREVIFORMA S.R.L.	122,00	22,00	100,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO.
13/05/2024	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	GARIS ELIO	80.276,00	14.476,00	65.800,00	REALIZZAZIONE DELL'OPERA/SCULTURA PER L'AREA IN MEMORIA DELL'AVVOCATO AGNELLI, ALL'ARTISTA ELIO GARICS
14/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	1,30	1,30	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
14/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	18,23	18,23	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	43,73	0,00	43,73	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
14/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	154,04	0,00	154,04	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
14/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.369,56	246,97	1.122,59	Fatt. SST24VE-00121/1 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/404 - Fornitura Energia Term.ACS MAR 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
14/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CALVETTO E C. S.N.C.	174,35	31,44	142,91	Fatt. 14 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/406 - DDT n.13 del 02/05/2024, DDT n.14 del 07/05/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	4.256,65	767,60	3.489,05	Fatt. SST24VE-00121/2 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/404 - Fornitura Energia Term.ACS MAR 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
14/05/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.256,01	226,49	1.029,52	Fatt. SST24VE-00121/3 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/404 - Fornitura Energia Term.ACS MAR 2024 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 852061
14/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	83,72	15,10	68,62	Fatt. 71 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/405 - COD. C.E.R. 17.09.04, SPESE GESTIONE FORMULARIO
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	9,71	1,75	7,96	Fatt. 8A00260183 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/360 - NUVOLA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	131,07	23,64	107,43	Fatt. 6003127/4 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/422 - E.E. C.T. 4/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2044 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	185,12	33,38	151,74	Fatt. 6003124/3 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/418 - E.E. 4/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2305 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	407,24	73,44	333,80	Fatt. 6003128 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/409 - E.E. MUNICIPIO 4/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1161 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	49,54	8,93	40,61	Fatt. 6003111 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/430 - E.E. EX SCUOLA LAURENTI 4/2024 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 26 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	86,21	15,55	70,66	Fatt. 6003133 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/417 - E.E. RIFUGI 4/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 177 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	196,61	35,45	161,16	Fatt. 6003127/1 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/422 - E.E. C.T. 4/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2044 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	57,78	10,42	47,36	Fatt. 8A00262174 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/368 - SCUOLA MATERNA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,75	21,41	97,34	Fatt. 8A00260304 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/407 - MATERNA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.448,39	131,67	1.316,72	Fatt. 6003112 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/425 - E.E. MATERNA 4/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 5218 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	424,19	76,49	347,70	Fatt. 6003114/1 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/423 - ELEM. E.E. IC MARRO 4/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 2848 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,75	21,41	97,34	Fatt. 8A00259505 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/374 - ELEMENTARI Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 8A00259865 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/372 - COMUNE Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	404,31	72,91	331,40	Fatt. 8A00261924 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/366 - SCUOLA MEDIA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	424,20	76,50	347,70	Fatt. 6003114/2 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/423 - MEDIE E.E. IC MARRO 4/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 2848 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	428,71	77,31	351,40	Fatt. 8A00260213 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/373 - ELEMENTARI Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	523,67	94,43	429,24	Fatt. 8A00261968 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/370 - COMUNE Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	690,61	124,54	566,07	Fatt. 7X01760339 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/375 - CELLULARI Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.245,00	224,51	1.020,49	Fatt. 6003126 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/421 - E.E. EX

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCUOLA SKF 4/2024 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 4339 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	131,07	23,64	107,43	Fatt. 6003127/3 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/422 - E.E. C.T. 4/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2044 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	246,82	44,51	202,31	Fatt. 6003124/1 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/418 - E.E. 4/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2305 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	282,20	50,89	231,31	Fatt. 6003123 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/426 - E.E. HOCKEY 4/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 596 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	514,69	84,29	430,40	Fatt. 6003107 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/432 - E.E. PALESTRA 4/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1377 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024, 4/2024 pod it001e00771920 -
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	185,12	33,38	151,74	Fatt. 6003124/2 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/418 - E.E. 4/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2305 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	196,61	35,45	161,16	Fatt. 6003127/2 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/422 - E.E. C.T. 4/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2044 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	278,07	50,14	227,93	Fatt. 6003109 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/413 - E.E. CINEMA 4/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 860 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	Fatt. 6003117 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/429 - E.E. BORGATA MURETTI 4/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	63,90	11,52	52,38	Fatt. 6003113 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/412 - E.E. 4/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 158 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	65,61	11,83	53,78	Fatt. 6003121 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/419 - E.E. CABINA SACHS 4/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 93 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	129,99	23,44	106,55	Fatt. 6003132 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/414 - E.E.4/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 394 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	169,13	30,50	138,63	Fatt. 6003118 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/420 - E.E. 4/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 539 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	214,92	38,76	176,16	Fatt. 6003130 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/415 - E.E. 4/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 704 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	247,67	44,66	203,01	Fatt. 6003120 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/427 - E.E. 4/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 824 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	435,60	78,55	357,05	Fatt. 6003125 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/434 - E.E. SOC. OPERAIA 4/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1501 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	481,69	86,86	394,83	Fatt. 6003108 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/435 - E.E. 4/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1673 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	494,00	89,08	404,92	Fatt. 6003131 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/428 - E.E. 4/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1703 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	687,85	124,04	563,81	Fatt. 6003129 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/411 - E.E. 4/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2419 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.494,64	449,85	2.044,79	Fatt. 6003115 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/410 - E.E. 4/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 8967 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	38,74	6,99	31,75	Fatt. 6003122 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/433 - E.E. ECOPUNTO 4/2024 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 17 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	88,11	15,89	72,22	Fatt. 6003119 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/431 - E.E. 4/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 241 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	42,79	7,72	35,07	Fatt. 6003110 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/416 - E.E. CENTRO INCONTRO 4/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 0 kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	83,07	14,98	68,09	Fatt. 6003116 del 08/05/2024 Prot. 01/2024/424 - E.E. 4/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 196

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						kwh dal 01/04/2024 al 30/04/2024
14/05/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	M.M.P. MACRÌ GIUSEPPE S.A.S. DI MACRÌ MARIA & C.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Fatt. 63 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/408 - DETERMINAZIONE N. 32 DEL 14.03.2024 - CODICE CIG: Z663D1C6C5, Noleggio in opera di un ponteggio tubolare eseguito presso lo stabile sede della Scuola Elementare di vi
15/05/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PAFUNDI TEODOSIO AVVOCATO	2.918,24	460,00	2.458,24	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI PER GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO PER LAVORI CAMPO DA HOCKEY SU PRATO
22/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	4.480,96	808,04	3.672,92	Fatt. E22/2024/1 del 06/05/2024 Prot. 01/2024/392 - Lavori di pulizia rii e ripristino officiosita idraulica ponticelli territorio comunale - CIG 9847397912 Lavori di pulizia rii e ripristino officiosità idraul
22/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	79.497,25	14.335,57	65.161,68	Fatt. E22/2024/2 del 06/05/2024 Prot. 01/2024/392 - Lavori di pulizia rii e ripristino officiosita idraulica ponticelli territorio comunale - CIG 9847397912 Lavori di pulizia rii e ripristino officiosità idraul
22/05/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMBA LUCA	7.702,40	0,00	7.702,40	Fatt. 13 del 02/05/2024 Prot. 01/2024/386 - Lavori di pulizia della pista ciclabile, incrocio area industriale e parcheggio Parco del Bacino
24/05/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	LAURENTI/FRANCA ISTRUTT. SERV. POL. MUN.	15,00	0,00	15,00	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE, SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IL GIORNO 08/05/2024.
24/05/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PALMERO/MARA ISTRUTTORE SERV.POLIZIA MUNICIPALE	18,40	0,00	18,40	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE, SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IL GIORNO 08/05/2024.
24/05/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	769,63	2.266,37	INDENNITA DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024
24/05/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE RUP
27/05/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCI DIGITALE S.P.A.	726,88	131,08	595,80	Fatt. 5321 del 21/05/2024 Prot. 01/2024/450 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						biennale Servizi di Base dal 05/03/2024 al 04/03/2025
27/05/2024	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
27/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	109,80	19,80	90,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA STAMPATI E FORNITURA MANIFESTI A CARICO DELLO STATO.
27/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	562,12	101,37	460,75	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. B1934925FD.
27/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.862,21	335,81	1.526,40	GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022-2024 (anno 2024)
27/05/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	219,60	39,60	180,00	Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali
27/05/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	F.LLI GONNET S.N.C.	461,40	83,20	378,20	TAVOLE PER PANCHINE AMMALORATE
27/05/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	311,10	56,10	255,00	ACQUISTO T -SHIRT PER VOLONTARI MINI OLIMPIADI DI VALLE
27/05/2024	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	F.LLI GONNET S.N.C.	26,60	4,80	21,80	TAVOLE PER PANCHINE AMMALORATE
27/05/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	589,50	308,40	281,10	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE.
27/05/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	380,34	155,09	225,25	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO ""G.SCIREA"" - liquidazione rup
27/05/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	617,36	354,34	263,02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - liquidazione rup
27/05/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	91,91	0,00	91,91	LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI RECINZIONE VERSO LA CASERMA DEI CARABINIERI LUNGO VIA DANTE ALIGHIERI. - liquidazione rup
27/05/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RESPONSABILE SERV. TECNICI RICHIARDONE/CLAUDIO	353,29	188,32	164,97	Lavori miglioramento sismico Municipio (QUOTA RUP)
27/05/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RESPONSABILE SERV. TECNICI RICHIARDONE/CLAUDIO	92,07	0,00	92,07	Lavori miglioramento sismico Municipio (QUOTA RUP)
27/05/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RESPONSABILE SERV. TECNICI RICHIARDONE/CLAUDIO	213,93	153,48	60,45	Lavori miglioramento sismico Municipio (QUOTA RUP)
27/05/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	353,74	288,44	65,30	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "VIA NAZIONALE, VIA TRIESTE, VIA VITTORIO ALFIERI, VIA CARDUCCI" - liquidazione rup
27/05/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	RESPONSABILE SERV. TECNICI RICHIARDONE/CLAUDIO	268,30	0,00	268,30	LAVORI DI SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO A VALLE STRADA BORGATA CASERME - COMPENSO INCENTIVANTE RUP
27/05/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	1.052,33	1.000,00	52,33	COMPENSO INCENTIVANTE RUP INTERVENTI PER RIASFALTATURE E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VALLE LUNGO LA SP23 - VIA NAZIONALE INTEGRATI CON PIATTAFORME RIALZATE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO
27/05/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	250,37	200,37	50,00	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMPLIAMENTO A QUELLO ESISTENTE - liquidazione rup
27/05/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI	922,05	905,25	16,80	COMPENSO INCENTIVANTE RUP - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS 267/2000
27/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO	6.843,20	0,00	6.843,20	P.M.O. SCHEDA 1_003/17 - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN CORRISPONDENZA DEI RII SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
27/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO	1.196,00	0,00	1.196,00	INSTALLAZIONE TURISTICA ZONA ROTONDA VIALE GALILEO FERRARIS - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO PER AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE ED IMPEGNO DI SPESA
27/05/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.398,60	0,00	1.398,60	ATTIVITA' PROFESSIONALE VARIA IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
27/05/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DAVIERO ELENA	2.920,00	0,00	2.920,00	P.M.O. SCHEDA 7_038/17 REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE ZONA IMPIANTO SPORTIVO "G. SCIREA" - AFFIDAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ED IMPEGNO DI SPESA
27/05/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ZITIELLO ALESSIA REVISORE DEI CONTI	7.386,00	0,00	7.386,00	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024 PER IL COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D
27/05/2024	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. SALDO
31/05/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	6.957,49	0,00	6.957,49	FSC CO 449 DOCTIES TRASP SCOLASTICO STUD DISABILI 2023-elenc CAP. 1365 TIT. 1732 ART. 1
31/05/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	5.384,64	0,00	5.384,64	Fondo ass.aut.e com. alunni con disabilita DL 228/2021
31/05/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	8.782,04	0,00	8.782,04	FSC COMMA 449 D OCTIES TRASP SCOL STUD DISABILI 2024
31/05/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	22.496,58	0,00	22.496,58	SVILUPPO SERV. SOC. ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-QUINQUIES L.232/2016
03/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	73,20	13,20	60,00	ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO VOLONTARIO
03/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	439,20	79,20	360,00	ACQUISTO FELPE PER VOLONTARI MANIFESTAZIONE MINI OLIMPIADI DI VALLE
03/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CHIAVAZZA ROBERTO ARTIGIANO EDILE	700,00	126,23	573,77	LAVORI EDILI VARI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
03/06/2024	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
03/06/2024	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
03/06/2024	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
03/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	854,14	154,03	700,11	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERRITORIALI S.R.L.				DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
03/06/2024	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
03/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CHIAVAZZA ROBERTO ARTIGIANO EDILE	884,36	159,47	724,89	LAVORI EDILI VARI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
03/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLEMME/SPURGHDI BERTORELLO MARTA	341,60	61,60	280,00	SPURGO FOGNATURA BIANCA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
03/06/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BRA SERVIZI SRL	1.038,95	187,35	851,60	SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEGLI SFALCI E RESIDUI DI POTATURE CONFERITI DAI CITTADINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
03/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CHIAVAZZA ROBERTO ARTIGIANO EDILE	2.000,00	360,66	1.639,34	LAVORI EDILI VARI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
03/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	45,87	8,27	37,60	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
03/06/2024	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.	140,64	25,36	115,28	MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	279,14	50,34	228,80	SOSTITUZIONE DELLO SCARICATORE DI TENSIONE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA "E. AGNELLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
03/06/2024	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
03/06/2024	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/06/2024	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
03/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FUTUR GARDEN S.R.L.	1.360,30	245,30	1.115,00	PIANTE ORNAMENTALI MONUMENTO GIOVANNI AGNELLI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA A DIMORA
03/06/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MICOL S.R.L.	1.502,99	271,03	1.231,96	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA GIGLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
03/06/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	MICOL S.R.L.	1.202,85	216,91	985,94	SOSTITUZIONE QUADROTTE AD INCASSO SALA RIBETTO PRESSO ""FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
03/06/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	MICOL S.R.L.	1.192,31	215,01	977,30	AFFIDAMENTO INCARICO PARTE ELETTRICA DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
03/06/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MICOL S.R.L.	5.850,01	1.054,92	4.795,09	IMPIANTO IDRAULICO FONTANA PIAZZA DELLA PACE - SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	54,09	9,75	44,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	112,51	20,29	92,22	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	4.029,66	726,66	3.303,00	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	46,86	8,45	38,41	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	271,39	48,94	222,45	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	896,94	161,74	735,20	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.961,44	348,13	1.613,31	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.766,83	318,61	1.448,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.982,74	537,87	2.444,87	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	232,64	41,95	190,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	149,89	27,03	122,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	70,98	12,80	58,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	190,41	34,34	156,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	232,72	41,97	190,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	342,22	61,71	280,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	525,25	94,72	430,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	546,47	98,54	447,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	589,13	106,24	482,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	996,53	179,70	816,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,71	7,16	32,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	117,10	21,12	95,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
03/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	946,07	170,60	775,47	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/06/2024	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
03/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	540,54	97,47	443,07	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	135,01	24,35	110,66	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
03/06/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
04/06/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	457,50	82,50	375,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA STAMPATI E FORNITURA MANIFESTI A CARICO DELLO STATO.
04/06/2024	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 LOCALI COMUNALI MESI APRILE - MAGGIO 2024
04/06/2024	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
04/06/2024	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
04/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI	2.791,36	440,00	2.351,36	INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE AL POSIZIONAMENTO DEI SISTEMI SEMINTERRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
05/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	35,00	0,00	35,00	CODICE GARA 9558263 DEL 31.12.2023 PAG. MAV 001030663803661376
05/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	35,00	0,00	35,00	CODICE GARA 9558356 DEL 31.12.2023 PAG. MAV 001030663803661376
05/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	35,00	0,00	35,00	CODICE GARA 9533946 DEL 30.12.2023 PAG. MAV 001030663803661376
05/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	35,00	0,00	35,00	CODICE GARA 9487158 DEL 11.12.2023 PAG. MAV 001030663803661376
06/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,29	0,95	4,34	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
06/06/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BGR ARCHITETTURA	636,35	100,00	536,35	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA RETE IDRANTI
06/06/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	64,77	2,49	62,28	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI
06/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	151,13	5,81	145,32	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
06/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.282,90	49,34	1.233,56	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
06/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	1.765,02	67,89	1.697,13	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
06/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	2.039,67	78,45	1.961,22	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
06/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	421,01	16,19	404,82	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
06/06/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	828,03	31,85	796,18	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.
06/06/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	231,80	41,80	190,00	ACQUISTO PANNELLI INDICATORI PER UFFICI
07/06/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	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 SECONDA RATA STAGIONE 2023/2024
07/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	803,54	144,90	658,64	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
07/06/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI LIVE S.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
07/06/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI LIVE S.P.A.	432,25	0,00	432,25	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI SPESA ED AFFIDAMENTO
07/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.497,44	450,36	2.047,08	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
07/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	840,58	151,58	689,00	RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
07/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	736,92	132,89	604,03	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
07/06/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI LIVE S.P.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
07/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	2.618,88	472,26	2.146,62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA NAZIONALE FRA VIA DELLE CASCINE E VIA ASSIETTA - IMPAGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
07/06/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MICOL S.R.L.	3.505,06	632,06	2.873,00	RIPARAZIONE DI GUASTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
11/06/2024	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
11/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	5,18	0,00	5,18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
11/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	39,86	39,86	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
11/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	181,18	0,00	181,18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SPAZIANI/VALENTINA	246,50	0,00	246,50	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VENEZIANO/TERESA PATRIZIA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOLERA/GIULIA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUNFIO/MATTEO ALBERTO	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCA/GAIA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRERO/ALESSANDRO	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SIMONDI/PIER LUIGI	246,50	0,00	246,50	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UGHETTO/MARCO	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANZA/DAVIDE	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRON/ROBERTA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TONIOLO/GIULIA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PRUDENTE/ISABELLA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUSCA'/FRANCESCO	246,50	0,00	246,50	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PEIRONE MANUEL	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/SARA PINKI	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PISANU/MARIA CHIARA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PROIETTI/BEATRICE	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSTABELLO/MARTINA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARENA/CATERINA	246,50	0,00	246,50	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUNFIO/MARTA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SILVESTRI/STEFANIA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHARRIER/GIADA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RIBETTO/CORINNE	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
24/06/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAVARO/GIULIA	188,00	0,00	188,00	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.
25/06/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MATINA/EMANUELE	2.088,00	0,00	2.088,00	IMPEGNO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICA AL SEGRETARIO COMUNALE.
25/06/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	784,20	2.251,80	INDENNITA DI CARICA SINDACO MESE DI GIUGNO 2024
25/06/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CALVA/DOTT.ING. ENRICO	6.086,43	959,40	5.127,03	PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE
27/06/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MICOL S.R.L.	10.537,96	958,00	9.579,96	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA.
27/06/2024	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	MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEO - SORVEGLIANZA ANNO 2023
27/06/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	118,68	0,00	118,68	SPESE POSTALI ANNO 2024
27/06/2024	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-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2024. CIG. N. ZBD346B9CA.
27/06/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	13.041,80	2.351,80	10.690,00	INCARICO MAGGIOLI PER L'ANNO 2024
27/06/2024	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
27/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	207,40	37,40	170,00	TRATTAMENTO A PRODOTTO IMPREGNANTE PER PAVIMENTO SCUOLA EX RIV
27/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	549,00	99,00	450,00	PULIZIA NUOVI LOCALI EX SCUOLA RIV
27/06/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	1.704,00	154,91	1.549,09	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ORGANIZZATO DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - A.S. 2023-2024.
27/06/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	109,80	19,80	90,00	ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA
27/06/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	Nuovo punto di video - sorveglianza in via Assietta.
27/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GARZENA F.LLI S.R.L.	6.048,49	549,86	5.498,63	Fatt. 161/1 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/553 - Lavori di riqualificazione dell'area tra Via Alfieri e Via Nazionale e realizzazione di pista - ciclabile CIG A03B5490CC CUP B97H23002690004, Importo lavori
27/06/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GARZENA F.LLI S.R.L.	58.497,86	5.317,99	53.179,87	Fatt. 161/2 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/553 - Lavori di riqualificazione dell'area tra Via Alfieri e Via Nazionale e realizzazione di pista - ciclabile CIG A03B5490CC CUP B97H23002690004, Importo lavori
27/06/2024	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	GARZENA F.LLI S.R.L.	11.504,60	2.074,60	9.430,00	SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ROTONDA SP 23 ALL'INGRESSO DELL'ABITATO DI VILLAR PEROSA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
28/06/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' ASD PALLAVOLO VAL CHISONE PER LA GESTIONE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,05	8,66	39,39	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	104,14	18,78	85,36	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	104,14	18,78	85,36	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA
28/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UGHETTO GOMME S.N.C.	180,40	32,53	147,87	MONTAGGIO E FORNITURA PNEUMATICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	UGHETTO GOMME S.N.C.	81,00	14,61	66,39	MONTAGGIO E FORNITURA PNEUMATICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	4,18	0,75	3,43	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	33,55	6,05	27,50	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	64,92	11,71	53,21	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	64,41	11,61	52,80	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	143,50	25,88	117,62	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	177,10	31,94	145,16	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	198,63	35,82	162,81	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	UGHETTO GOMME S.N.C.	160,00	28,85	131,15	MONTAGGIO E FORNITURA PNEUMATICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	4,86	0,88	3,98	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	16,72	3,02	13,70	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	43,30	7,81	35,49	Fatt. 6003782 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/520 - E.E. CENTRO INCONTRO 5/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 2 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	108,17	19,51	88,66	Fatt. 6003800/4 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/533 - E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	212,70	38,36	174,34	Fatt. 6003801/3 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/531 - E.E. AMBULATORI 5/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2456 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	490,38	88,43	401,95	Fatt. 6003793 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/524 - E.E. COMUNE 5/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1431 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	53,88	9,72	44,16	Fatt. 6003783 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/525 - E.E. EX SCUOLA LAURENTI5/2024 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 43 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	83,77	15,11	68,66	Fatt. 6003798 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/515 - E.E. RIFUGI 5/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 161 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	162,24	29,25	132,99	Fatt. 6003800/1 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/533 - E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	201,55	50,79	150,76	NdC. 7000758 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/562; Fatt. 7000747 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/560 - GAS MATERNA CUCINA 1/2024 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 - 142 smc dal 01/01/2024 al 31/01/202
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	777,27	127,82	649,45	Fatt. 7000746 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/557 - GAS 4/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 1587 smc dal 01/04/2024 al 30/04/2024, 5/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 558 smc
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.631,53	148,32	1.483,21	Fatt. 6003784 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/534 - E.E. MATERNA 5/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 5733 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	3.897,12	702,76	3.194,36	Fatt. 7000750 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/556 - GAS MATERNA CT 5/2024 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 - 3223 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	51,44	9,28	42,16	Fatt. 7000751 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/559 - GAS MOSTRA 5/2024 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 21 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	78,43	14,14	64,29	Fatt. 7000749 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/558 - GAS HOCKEY 5/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 5 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	506,27	91,29	414,98	Fatt. 6003786/2 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/535 - E.E. ELEM. IC MARRO 5/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 3326 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	506,28	91,30	414,98	Fatt. 6003786/1 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/535 - E.E. MEDIE IC MARRO 5/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 3326 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.290,53	232,72	1.057,81	Fatt. 6003802 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/521 - E.E. EX

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCUOLA SKF 5/2024 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 4328 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.948,58	351,38	1.597,20	Fatt. 7000748 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/561 - GAS EX SCUOLA SKF 5/2024 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 1581 smc dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	108,16	19,50	88,66	Fatt. 6003800/2 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/533 - E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	283,61	51,14	232,47	Fatt. 6003801/1 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/531 - E.E. BIBLIOTECA 5/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2456 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	241,57	43,56	198,01	Fatt. 6003795 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/529 - E.E. HOCKEY 5/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 428 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	498,59	89,91	408,68	Fatt. 6003805 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/512 - E.E. PALESTRA 5/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 1433 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	162,24	29,26	132,98	Fatt. 6003800/3 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/533 - E.E. C.T. 5/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1574 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	212,71	38,36	174,35	Fatt. 6003801/2 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/531 - E.E. MOSTRA 5/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2456 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	307,99	55,54	252,45	Fatt. 6003781 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/527 - E.E. CINEMA 5/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 873 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	Fatt. 6003792 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/517 - E.E. 5/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,97	7,21	32,76	Fatt. 6003785 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/530 - E.E. 5/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 69 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	65,40	11,79	53,61	Fatt. 6003796 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/528 - E.E. CABINA SACHS 5/2024 pod

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 89 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	125,67	22,66	103,01	Fatt. 6003797 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/518 - E.E. 5/2024 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 367 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	161,41	29,11	132,30	Fatt. 6003791 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/532 - E.E. 5/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 496 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	205,27	37,02	168,25	Fatt. 6003806 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/513 - E.E. 5/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 649 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	236,69	42,68	194,01	Fatt. 6003789 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/511 - E.E. 5/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 761 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	375,82	67,77	308,05	Fatt. 6003799 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/537 - E.E. 5/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1246 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	466,83	84,18	382,65	Fatt. 6003803 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/514 - E.E. 5/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1556 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	564,84	101,86	462,98	Fatt. 6004008 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/540 - E.E. 5/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 107 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024, 4/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 1006
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	572,10	84,29	487,81	Fatt. 6003780 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/516 - E.E. PARCO GIOCHI 5/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1573 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024, 5/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	640,23	115,45	524,78	Fatt. 6003804 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/523 - E.E. 5/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2181 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.385,98	430,26	1.955,72	Fatt. 6003787 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/526 - E.E. 5/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 8320 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	38,89	7,01	31,88	Fatt. 6003794 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/536 - E.E. ECOPUNTO 5/2024 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 17 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	134,85	24,32	110,53	Fatt. 6003790 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/519 - E.E. FONTANA 5/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 392 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	137,09	24,72	112,37	Fatt. 6003788 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/522 - E.E. CIMITERO 5/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 397 kwh dal 01/05/2024 al 31/05/2024
28/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEPS DI FABRIZIO DE PALO	187,58	33,83	153,75	MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
28/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEPS DI FABRIZIO DE PALO	375,53	67,72	307,81	MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
28/06/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	6,25	1,13	5,12	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
28/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FOSSAT S.N.C.	247,05	44,55	202,50	SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DI INGRESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
28/06/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FOSSAT S.N.C.	247,05	44,55	202,50	SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DI INGRESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
28/06/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BRA SERVIZI SRL	742,25	133,85	608,40	SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEGLI SFALCI E RESIDUI DI POTATURE CONFERITI DAI CITTADINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
28/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOSSAT S.N.C.	628,30	113,30	515,00	FORNITURA VASCHETTE PORTAFIORI LOCULI COMUNALI AREA IN AMPLIAMENTO A MODULI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
28/06/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	PAVISYSTEM S.A.S. DI STUPU ROMICA-STEFAN & C.	3.660,00	660,00	3.000,00	ESECUZIONE MURETTO ROTONDA VIALE GALILEO FERRARIS ANGOLO VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
28/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	73,20	13,20	60,00	MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
28/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	115,90	20,90	95,00	MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/06/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	107,12	19,32	87,80	MANUTENZIONE FONTANELLA A SERVIZIO CAMPER IN VIALE PERTINI CAUSA DANNI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
28/06/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	MAGGIO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica