

Pagamenti relativi al primo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	1,98	1,98	0,00	Fatt. 8251/E/1 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/907 - Compensi previsti da contratto - n. 3 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti
12/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,30	3,30	0,00	Fatt. 8250/E/1 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/908 - Compensi previsti da contratto - n. 5 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
12/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	9,00	0,00	9,00	Fatt. 8251/E/2 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/907 - Compensi previsti da contratto - n. 3 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti
12/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	15,00	0,00	15,00	Fatt. 8250/E/2 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/908 - Compensi previsti da contratto - n. 5 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
12/01/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	23.000,00	0,00	23.000,00	IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2022
12/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GIUSTETTO/ROBERTO	32,00	0,00	32,00	RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL RILASCIO DI UN DUPLICATO DI CIE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
16/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPI - CGIL	1.200,00	0,00	1.200,00	SERVIZI SPI - UFFICIO CGIL DI VILLAR PEROSA RIMBORSO SPESE
16/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	6.588,00	1.188,00	5.400,00	INCARICO DITTA PREVIFORMA MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CIG: Z6139229CC
16/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS	17,42	3,14	14,28	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DITTA FRATERNITA' SISTEMI
17/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	11,77	11,77	0,00	Fatt. 16214/D/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/947 - Lotto N. 44 del 30/11/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 19 per dettaglio vedasi rendico
17/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	115,87	0,00	115,87	Fatt. 16214/D/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/947 - Lotto N. 44 del 30/11/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 19 per dettaglio vedasi rendico
17/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO. EROGAZIONE ACCONTO.
17/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	70,56	0,00	70,56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE ANNO 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/01/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	500,00	0,00	500,00	RECUPERO FRANCHIGIE
19/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	23,58	23,58	0,00	Fatt. 15528/D/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/957 - Lotto N. 43 del 30/11/2022, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 7 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a m
19/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	160,04	0,00	160,04	Fatt. 15528/D/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/957 - Lotto N. 43 del 30/11/2022, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 7 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a m
23/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GIUNTI EDITORE S.P.A.	57,00	0,00	57,00	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA ART E DOSSIER CODICE Q109061
24/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL VILLAR PEROSA CALCIO PER LA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA.
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	4,53	0,41	4,12	Fatt. 2200023202-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/967 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2022 - 30/11/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	9,71	1,75	7,96	Fatt. 8A00858159 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/926 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	104,37	18,82	85,55	Fatt. SST22VE-00279 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/935 - Fornitura Energia Term.ACS OTT 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inatt
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,75	21,41	97,34	Fatt. 8A00857143 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/927 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	147,46	26,59	120,87	Fatt. 8A00862017 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/922 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,33	28,91	131,42	Fatt. 8A00861912 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/941 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov MUNICIPIO
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	186,42	33,62	152,80	Fatt. 8A00858411 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/928 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	290,36	52,36	238,00	Fatt. 8A00854931 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/942 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov MUNICIPIO
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 8A00856948 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/923 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	473,22	22,51	450,71	Fatt. F1-22-00178645/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/969 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOV-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	530,88	95,48	435,40	Fatt. F2-22-02097751 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1000 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTÀ 1 NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	771,54	130,70	640,84	Fatt. 7X05200786 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/931 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.080,05	375,09	1.704,96	Fatt. SST22VE-00298/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - Fornitura Energia Term.ACS NOV 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.407,77	114,53	2.293,24	Fatt. F1-22-00178645/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/969 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOV-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3.746,11	178,38	3.567,73	Fatt. F1-22-00178638/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/939 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CINEMA NOV-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MICOL S.R.L.	1.047,80	188,95	858,85	Fatt. 145/EL/2 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	1.000,40	180,40	820,00	Fatt. 137/EL del 13/12/2022 Prot. 01/2022/916 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.565,19	282,24	1.282,95	Fatt. SST22VE-00283/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	6,95	0,63	6,32	Fatt. 2200023209-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/956 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/05/2022 - 11/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	10,34	0,94	9,40	Fatt. 2200023211-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/962 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/05/2022 - 05/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	30,60	5,52	25,08	Fatt. F2-22-02097752 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/990 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VIA LAURENTI NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	37,56	6,77	30,79	Fatt. 2200024863-PA/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/11 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	87,81	15,81	72,00	Fatt. F2-22-02097760 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/979 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA BRAIDA NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	291,90	52,64	239,26	Fatt. 2200024863-PA/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/11 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	492,23	88,76	403,47	Fatt. F2-22-02097757 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1001 - FORNITURA ENERGIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ELETTRICA CINEMA NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	656,02	114,38	541,64	Fatt. F2-22-02097756 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1003 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI BIBLIOTECA NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	834,83	149,82	685,01	Fatt. F2-22-02097758 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/986 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	213,82	38,56	175,26	Fatt. 344/EL del 15/12/2022 Prot. 01/2022/937 - Contributo CONAI assolto ove dovuto
24/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OTTICA BARICOLE DI CEDRINO GABRIELE	270,00	10,38	259,62	Fatt. 1 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/919 - MONTATURASANOPTIC + LENTE + LENTE CON MARCATURA CE
24/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C.	549,80	99,14	450,66	Fatt. FTPAM62 0000006 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/948 - BANCA DI APOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 139336260
24/01/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	1.200,00	0,00	1.200,00	Fatt. 19902437/2 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/34 - BCA BENZINA AG E 50, BCA GASOLIO AG E 50
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI GALLIANO S.N.C.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 29 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/971 - ANTIVIBRANTE, INTERNO FLESSIBILE, VALVOLINA, MEMBRANA CARBURATORE, KIT FILTRO ARIA, RIPARO ERBA, MANODOPERA
24/01/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	UGHETTO GOMME S.N.C.	193,00	34,80	158,20	Fatt. 370/V del 13/12/2022 Prot. 01/2022/914 - FATTURA IMMEDIATA
24/01/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	748,65	0,00	748,65	Fatt. 19902437/3 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/34 - BCA BENZINA AG E 50, BCA GASOLIO AG E 50
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	567,59	102,35	465,24	Fatt. 145/EL/3 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	774,05	139,58	634,47	Fatt. SST22VE-00283/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	57,78	10,42	47,36	Fatt. 8A00855775 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/934 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	231,43	41,73	189,70	Fatt. 8A00859060 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/933 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	337,39	60,84	276,55	Fatt. 2200024864-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/9 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	570,12	27,14	542,98	Fatt. F1-22-00178639/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/940 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA NOV-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.806,80	86,04	1.720,76	Fatt. F1-22-00178638/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/939 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CINEMA NOV-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.900,46	172,77	1.727,69	Fatt. F2-22-02097755 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/977 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA DANTE NOVEMBRE 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	10.000,00	476,05	9.523,95	Fatt. F1-22-00178639/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/940 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA NOV-DIC 2022
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	300,00	54,10	245,90	Fatt. 3/PA/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/972 - Lavori di manutenzione di natura idraulica su fabbricati comunali.
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.565,19	282,25	1.282,94	Fatt. SST22VE-00283/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	39,69	3,61	36,08	Fatt. 2200023215-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/952 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/05/2022 - 30/11/2022 EX SC. RIV
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	195,40	35,24	160,16	Fatt. 8A00855318 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/945 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA PRIMARIA
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	260,38	46,95	213,43	Fatt. 8A00858895 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/946 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA PRIMARIA
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	799,05	37,90	761,15	Fatt. F1-22-00178641 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/968 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA MAGGIO-DICEMBRE 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.349,92	423,76	1.926,16	Fatt. F2-22-02097750 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	6.464,89	1.165,80	5.299,09	Fatt. SST22VE-00298/2 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - Fornitura Energia Term.ACS NOV 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	121,24	21,86	99,38	Fatt. 145/EL/7 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	413,74	74,61	339,13	Fatt. 3/PA/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/972 - Lavori di manutenzione di natura idraulica su fabbricati comunali.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,40	15,40	70,00	Fatt. 8A00860053 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/930 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* 01/10/22 - 30/11/22 dal 01/10/2022 al 30/11/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,75	21,41	97,34	Fatt. 8A00857705 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/924 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,75	21,41	97,34	Fatt. 8A00856324 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/944 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA MEDIA
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	171,00	30,84	140,16	Fatt. 8A00861279 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/943 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA MEDIA
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	203,80	36,75	167,05	Fatt. 8A00858727 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/929 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.907,59	343,99	1.563,60	Fatt. SST22VE-00298/3 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - Fornitura Energia Term.ACS NOV 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.031,82	239,61	4.792,21	Fatt. F1-22-00181966/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/949 - FORNITURA GAS METANO
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.720,00	272,38	5.447,62	Fatt. F1-22-00181966/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/949 - FORNITURA GAS METANO
24/01/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	Fatt. 19902437/1 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/34 - BCA BENZINA AG E 50, BCA GASOLIO AG E 50
24/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	146,41	26,40	120,01	Fatt. 8A00854218 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/932 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	100,00	18,03	81,97	Fatt. 3/PA/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/972 - Lavori di manutenzione di natura idraulica su fabbricati comunali.
24/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	44,43	2,12	42,31	Fatt. F1-22-00180413 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/970 - FORNITURA GAS METANO NOV-DIC 2022 LOCALI MOSTRA
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	533,04	96,12	436,92	Fatt. 145/EL/4 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	805,79	145,31	660,48	Fatt. SST22VE-00283/4 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	108,91	19,61	89,30	Fatt. 2200024862-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/10 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	205,77	36,91	168,86	Fatt. F2-22-02097753/2 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	419,31	75,22	344,09	Fatt. F2-22-02097753/1 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	653,69	117,88	535,81	Fatt. 145/EL/5 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.106,13	199,47	906,66	Fatt. SST22VE-00283/5 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin
24/01/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MICOL S.R.L.	2.008,13	362,12	1.646,01	Fatt. 139/EL del 13/12/2022 Prot. 01/2022/917 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER POSA E COLLEGAMENTO DI NUOVA LINE
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	237,90	42,90	195,00	Fatt. 145/EL/6 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD
24/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	742,74	133,94	608,80	Fatt. 145/EL/1 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	16,79	3,03	13,76	Fatt. F2-22-02097749 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/983 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA B.GO MURETTO N.3 PILONE SAN PIETRO NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	51,83	9,25	42,58	Fatt. F2-22-02097743 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1006 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	60,38	10,78	49,60	Fatt. F2-22-02097741 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1005 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	86,22	15,36	70,86	Fatt. F2-22-02097738 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/999 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICAVIALE ITALIA NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	130,35	23,30	107,05	Fatt. F2-22-02097744 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/980 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE BORGATA ARTERO NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	214,93	38,41	176,52	Fatt. F2-22-02097762 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1002 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZIONE CASERME NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	222,50	39,37	183,13	Fatt. F2-22-02097735 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/984 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	Fatt. SF00092750 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/1 - CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Gestione impianti IP di ns. propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/12/2022 al
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	312,91	55,51	257,40	Fatt. F2-22-02097736 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/996 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	474,84	84,43	390,41	Fatt. F2-22-02097734 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/991 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA R.INCERTI NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	499,24	90,03	409,21	Fatt. F2-22-02097740 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/989 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 97 NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	609,90	109,44	500,46	Fatt. F2-22-02097732 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/981 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA 32 NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	630,04	112,61	517,43	Fatt. F2-22-02097737 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/987 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE 1 NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	666,46	118,94	547,52	Fatt. F2-22-02097745 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1004 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 11 NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	700,73	123,67	577,06	Fatt. F2-22-02097747 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ. CASERME PARCO GIOCHI NOV. 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.056,83	188,76	868,07	Fatt. F2-22-02097746 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/994 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO MORANA 1 NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.961,22	353,66	1.607,56	Fatt. F2-22-02102581 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/982 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 14, EX SCUOLA RIV, NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.700,68	845,61	3.855,07	Fatt. F2-22-02097729 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MICCA 2A NOVEMBRE 2022
24/01/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.396,40	0,00	40.396,40	IMPEGNO RSU ACEA
24/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SERVICE BINTEK SRL	899,14	162,14	737,00	Fatt. 28/P del 31/12/2022 Prot. 01/2023/33 - FATTURA ELETTRONICA
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	26,89	2,46	24,43	NdC. 2200001530-PA del 15/02/2022 Prot. 01/2022/109; NdC. 2200015008-PA/2 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/554; Fatt. 2200023216-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/961; Fatt. 2200023210-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	26,90	4,82	22,08	Fatt. F2-22-02097761 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/988 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPUNTO VIA DAMIANO NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	38,89	5,69	33,20	Fatt. F2-22-02097739 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/992 - FORNITURA ENERGIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ELETTRICA PIAZZA DELLA PACE NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	116,67	21,04	95,63	Fatt. 2200024859-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/8 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	124,61	22,47	102,14	Fatt. 2200024874-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/13 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	4,49	0,41	4,08	Fatt. 2200023212-PA/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/953 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2022 - 11/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	22,08	3,98	18,10	Fatt. F2-22-02097754 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/998 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICACENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME 43 NOV 2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	0,55	0,05	0,50	Fatt. 2200023212-PA/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/953 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2022 - 11/12/2022
24/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	84,46	7,68	76,78	Fatt. 2200023207-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/963 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/05/2022 - 06/12/2022 CIMITERO COMUNALE
24/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	134,97	24,32	110,65	Fatt. F2-22-02097733 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/985 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA 32 CIMITERO NOV 2022
24/01/2023	U.2.02.01.04.002 - Impianti	MICOL S.R.L.	930,86	167,86	763,00	Fatt. 146/EL del 21/12/2022 Prot. 01/2022/975 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LINEA DI ALIMENTAZIONE NUOVO PUNTO VID
24/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MICOL S.R.L.	4.595,50	828,70	3.766,80	Fatt. 147/EL del 21/12/2022 Prot. 01/2022/973 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17 ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE N 10
25/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CENA PER GLI ATLETI DEI CAMPIONATI MONDIALI DI PLOGGING
25/01/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	100,99	67,39	33,60	NdC. 2200015008-PA/1 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/554; Fatt. 2200024860-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/7; Fatt. 2200024861-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/12 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/0
25/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.439,92	600,71	1.839,21	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023
26/01/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	145,67	26,27	119,40	Fatt. FATTPA 207_22 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1009 - SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/01/2023	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	3,74	0,14	3,60	Fatt. 7400055407 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1010 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043565 del 30.09.2022 FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/09/2022 al 3
26/01/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	29,28	5,28	24,00	Fatt. 2022119329 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/1013 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
26/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TECNOTEAM S.R.L.	483,12	87,12	396,00	Fatt. 371/22/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/936 - NS.FATTURA VENDITA da DDT
26/01/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.096,00	197,64	898,36	Fatt. 1527/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/14 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE MESE DI DICEMBRE 22 DET. N.127 DEL 29/07/2022 CIG. Z03377B6D6
26/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	Fatt. 1526 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/15 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO ORDINARIO - STRAORDINARIO MENSILE IN REMOTO DICEMBRE 2022 DET. N.223 DEL 15/12/2022 CIG
26/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	45,41	0,00	45,41	Fatt. 2/PA del 03/01/2023 Prot. 01/2023/2 - Contributo Ambientale Conai assolto. Cedole sussidiario e lingua straniera cl.2
26/01/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	355,13	16,91	338,22	Fatt. 4294/PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/29 - ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA -, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA PRESSO IL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MESE DI DICEMBRE 202
26/01/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TESSORE/LUCIANA	748,96	135,06	613,90	Fatt. 20002 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/35 - N. 877 BUONI MENSA SCOLASTICA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022
26/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	856,00	154,36	701,64	Fatt. 1527/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/14 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE MESE DI DICEMBRE 22 DET. N.127 DEL 29/07/2022 CIG. Z03377B6D6
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	S.O.F.I.A. SRL	50,00	0,00	50,00	CODICE CLIENTE 14923397 ABBONAMENTO ANNUALE A LE IDEE DI SUSANNA
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE DOMUS SPA	28,80	0,00	28,80	CODICE A1986633
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE DOMUS SPA	30,90	0,00	30,90	CODICE A1966732
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE S.P.A.	15,90	0,00	15,90	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-804-5 AIRONE CODICE CLIENTE 050679264 BOLLETTINO 005067926480445868
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE S.P.A.	33,90	0,00	33,90	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-801-5 BELL'ITALIA CODICE CLIENTE 050679264

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BOLLETTINO 005067926480145844
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE S.P.A.	35,00	0,00	35,00	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-802-1 GARDENIA CODICE CLIENTE 050679264 BOLLETTINO 005067926480251881
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE S.P.A.	41,00	0,00	41,00	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-806-3 ARTE CODICE CLIENTE 050679264 BOLLETTINO 005067926480643802
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL S.P.A.	18,80	0,00	18,80	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""CASA FACILE"" CODICE CLIENTE 507672541 BOLLETTINO 000000229231399251
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL S.P.A.	31,90	0,00	31,90	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""FOCUS JUNIOR"" CODICE CLIENTE 484088265 BOLLETTINO 000000230072686248
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL S.P.A.	38,90	0,00	38,90	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""FOCUS"" CODICE CLIENTE 483545117 BOLLETTINO 000000229755215683
30/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL S.P.A.	47,80	0,00	47,80	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""QUATTRO ZAMPE"" CODICE CLIENTE 617939988 BOLLETTINO 000000230428631923
30/01/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	ROLFO/DR.ALBERTO	60,00	12,00	48,00	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA DIPENDENTE F.I. - CIG: Z8639134D9
30/01/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CARERA/STEFANO	4.187,04	660,00	3.527,04	INCARICO A ARCH. STEFANO CARERA PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DI EX ALBERGO PRA MARTINO
30/01/2023	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	1.867,40	0,00	1.867,40	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ZITIELLO ALESSIA ANNO 2021
30/01/2023	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	7.458,70	0,00	7.458,70	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
30/01/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	850,50	0,00	850,50	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
30/01/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BADINO SIMONA ING. JR.	1.903,20	300,00	1.603,20	IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
31/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1,32	1,32	0,00	Fatt. 9000/E/1 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/3 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						18/02/2021, Scissione dei pagamenti
31/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,00	0,00	6,00	Fatt. 9000/E/2 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/3 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti
31/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	4,62	4,62	0,00	Fatt. 8999/E/1 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/4 - Compensi previsti da contratto - n. 7 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
31/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	21,00	0,00	21,00	Fatt. 8999/E/2 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/4 - Compensi previsti da contratto - n. 7 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
01/02/2023	U.1.03.02.18.014 - Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	1.976,40	356,40	1.620,00	Fatt. 0000041/PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/19 - SERVIZI DI PULIZIE, SERVIZI DI PULIZIE
01/02/2023	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	28,70	1,10	27,60	Fatt. 7400058306 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/18 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/12/2022 al 31/12/2022
01/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Fatt. 00746/12 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/960 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021
01/02/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	1.263,80	227,90	1.035,90	Fatt. 00443/05 del 29/12/2022 Prot. 01/2022/1011 - DETERMINA N. 50 DEL 6/4/22
01/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	166,74	0,00	166,74	Fatt. 1023009333 del 23/01/2023 Prot. 01/2023/51 - 30070858-002
01/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.958,10	353,10	1.605,00	Fatt. 00766/12 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/27 - @ASS E SEDUTE IUC SALDO
01/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNICREDIT S.P.A.	3.750,00	0,00	3.750,00	Fatt. 1000000186 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/57 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 PERIODO APRILE DICEMBRE 2022 Determinazione Area Economico Finanziaria n. 14 del 2
01/02/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	630,74	113,74	517,00	Fatt. 0002103560 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/52 - FATT. IVA SPLIT P. CONTRATTO ASS.ZA CONCILIA 2023
01/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	0,42	0,02	0,40	Fatt. 7400055408 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1008 - DET. N. 79 CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043566 del 30.09.2022 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/09/2022 al 30/09/20
01/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	109,08	4,20	104,88	Fatt. 7400058307 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/16 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/12/2022 al 31/12/2022
01/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	SODEXO ITALIA S.P.A.	339,29	13,05	326,24	Fatt. 7400055406/1 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1007 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043564 del 30.09.2022 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI ELEMENTAR
01/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	11.487,34	441,82	11.045,52	Fatt. 7400058305/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/17 - PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI E MATERNA
01/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	275,97	10,61	265,36	Fatt. 7400055406/2 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1007 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043564 del 30.09.2022 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI MEDIE
01/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	5.528,39	212,63	5.315,76	Fatt. 7400058305/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/17 - PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI MEDIE
03/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	1,32	1,32	0,00	Fatt. 9415/E/1 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/6 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
03/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,00	0,00	6,00	Fatt. 9415/E/2 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/6 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
03/02/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE	637,87	0,00	637,87	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE - CANALE DEL MULINO
06/02/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILIA PROGRAM SRL	99.042,54	9.003,87	90.038,67	Fatt. 01/2023 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/37 - Rimetto fattura per le seguenti prestazioni: -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONTRATTO NUMERO 408 del 20.12.2022 -CERTIFICATO DI P
06/02/2023	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	34,00	5,34	28,66	Fatt. 34/R/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/24 - DETERMINAZIONE
06/02/2023	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	151,00	27,23	123,77	Fatt. 56 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/30 - Determinazione
06/02/2023	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	799,00	144,08	654,92	Fatt. 55/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/22 - DETERMINAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/02/2023	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	1.003,00	180,87	822,13	Fatt. 57 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/23 - DETERMINAZIONE
06/02/2023	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	1.471,00	265,26	1.205,74	Fatt. 53 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/31 - DETERMINAZIONE
06/02/2023	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. 33/R del 31/12/2022 Prot. 01/2023/25 - DETERMINAZIONE
06/02/2023	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	321,00	57,89	263,11	Fatt. 55/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/22 - DETERMINAZIONE
06/02/2023	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	45,00	7,07	37,93	Fatt. 34/R/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/24 - DETERMINAZIONE
06/02/2023	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	855,00	154,18	700,82	Fatt. 54 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/26 - DETERMINAZIONE
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3,07	0,55	2,52	Fatt. F2-23-02004122/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/83 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	21,01	3,78	17,23	Fatt. F2-23-02004132/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/61 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	28,21	5,09	23,12	Fatt. F2-23-02004141 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/86 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 EX SCUOLA VIA P. LAURENTI
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	112,75	20,31	92,44	Fatt. F2-23-02004149 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/75 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA DELLA BRAIDA RIFUGI
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	233,66	42,01	191,65	Fatt. F2-23-02004124/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/68 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA R. INCERTI
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	716,03	129,06	586,97	Fatt. F2-23-02004146 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/64 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 CINEMA
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	85,44	15,39	70,05	Fatt. F2-23-02004151/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/65 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 FRAZIONE CASERME
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	283,54	50,70	232,84	Fatt. F2-23-02004125 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/74 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	333,65	59,68	273,97	Fatt. F2-23-02004126/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/79 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	404,90	72,83	332,07	Fatt. F2-23-02004122/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/83 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	514,02	92,60	421,42	Fatt. F2-23-02004140/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/76 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFF. COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	687,74	124,02	563,72	Fatt. F2-23-02004130/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/81 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE 97
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	795,17	143,25	651,92	Fatt. F2-23-02004142 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/66 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.400,13	218,19	2.181,94	Fatt. F2-23-02004144 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/63 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA DANTE SCUOLA MATERNA
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.956,21	533,09	2.423,12	Fatt. F2-23-02004139 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/72 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	93,35	16,83	76,52	Fatt. F2-23-02004130/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/81 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE 97
06/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	349,99	16,74	333,25	Fatt. F1-23-00012785 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/46 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA DIC 2022 - GEN 2023
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	556,73	100,10	456,63	Fatt. F2-23-02004145/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/70 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFFICI BIBLIOTECA
06/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	50,87	2,48	48,39	Fatt. F1-23-00015081/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/50 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA DIC 2022 - GEN 2023
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	190,10	34,24	155,86	Fatt. F2-23-02004140/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/76 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFF. COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	39,56	7,11	32,45	Fatt. F2-23-02004145/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/70 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFFICI BIBLIOTECA
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	406,62	73,14	333,48	Fatt. F2-23-02004134/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/77 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE N.11
06/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2,76	0,13	2,63	Fatt. F1-23-00015081/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/50 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA DIC 2022 - GEN 2023
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	200,00	36,03	163,97	Fatt. F2-23-02004151/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/65 - FORNITURA ENERGIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ELETTRICA DIC 2022 FRAZIONE CASERME
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	9,62	1,73	7,89	Fatt. F2-23-02004122/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/83 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	109,23	19,58	89,65	Fatt. F2-23-02004128 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/69 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIALE ITALIA
06/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	23,55	1,14	22,41	Fatt. F1-23-00015081/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/50 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA DIC 2022 - GEN 2023
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	349,68	16,66	333,02	Fatt. F1-23-00012790/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/49 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC 2022 - GENNAIO 2023
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1,28	0,23	1,05	Fatt. F2-23-02004134/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/77 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE N.11
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2,51	0,45	2,06	Fatt. F2-23-02004134/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/77 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE N.11
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5,28	0,95	4,33	Fatt. F2-23-02004150/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/82 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 ECOPUNTO VIA DAMIANO
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	0,01	0,00	0,01	Fatt. F2-23-02004126/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/79 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	0,35	0,06	0,29	Fatt. F2-23-02004138/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/67 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MURETTI N.3
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	6,55	1,18	5,37	Fatt. F2-23-02004133/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/73 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 BORG. ARTERO CABINA SACHS
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	25,06	4,52	20,54	Fatt. F2-23-02004150/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/82 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 ECOPUNTO VIA DAMIANO
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	37,16	6,56	30,60	Fatt. F2-23-02004129 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/78 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 PIAZZA DELLA PACE
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	45,56	8,21	37,35	Fatt. F2-23-02004132/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/61 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	6,05	1,09	4,96	Fatt. F2-23-02004138/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/67 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MURETTI N.3
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	17,12	3,08	14,04	Fatt. F2-23-02004124/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/68 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA R. INCERTI
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	22,08	3,98	18,10	Fatt. F2-23-02004143 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/84 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME 43
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	66,41	11,88	54,53	Fatt. F2-23-02004126/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/79 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	10,39	1,88	8,51	Fatt. F2-23-02004138/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/67 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MURETTI N.3
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	12,48	2,25	10,23	Fatt. F2-23-02004131/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/60 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	65,03	11,71	53,32	Fatt. F2-23-02004131/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/60 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P.
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	72,72	13,08	59,64	Fatt. F2-23-02004133/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/73 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 BORG. ARTERO CABINA SACHS
06/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	327,28	59,02	268,26	Fatt. F2-23-02004123 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/59 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32 CIMITERO
06/02/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C.	317,20	57,20	260,00	Fatt. 17 del 23/01/2023 Prot. 01/2023/89 - Intervento su chiamata per riparazione perdite c/o la Caserma. Preventivo num. 947 del 06/12/2022
06/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UGHETTO GOMME S.N.C.	134,34	24,23	110,11	Fatt. 410/V del 28/12/2022 Prot. 01/2022/1012 - FATTURA IMMEDIATA
06/02/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MICSO SRL	214,48	38,68	175,80	Fatt. 40/PA del 18/01/2023 Prot. 01/2023/44 - FATTURA IMMEDIATA
06/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	206,64	37,26	169,38	Fatt. 3FO23036394 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/41 - Competenze Servizi di Manutenzione TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: P5Y80026 - UBICAZIONE: VIA IV NOVEMBRE 2 - 10100 VILLAR PEROSA TO - PERIO
06/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	1.350,29	243,50	1.106,79	Fatt. 5/P del 26/01/2023 Prot. 01/2023/54 - FATTURA P.A.
06/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRD SERVICE S.R.L.	1.121,03	202,15	918,88	Fatt. 11/01 del 25/01/2023 Prot. 01/2023/53 - ** Rif. Doc. di Trasporto 14 del 23/01/2023; ** Rif. Conferma Ordine Cliente 6-22-OdV del 10/01/2023; ** Determina nr 210 del 28/12/2022 - CIG: Z1E394C320, ** Rif
06/02/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.V.C. S.R.L.	873,52	157,52	716,00	Fatt. 2/V del 16/01/2023 Prot. 01/2023/39 - FATTURA DIFFERITA
06/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.396,40	0,00	40.396,40	IMPEGNO RSU ACEA
06/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	MOLINERO WALTER	4.990,00	0,00	4.990,00	Fatt. FPA 1/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/43 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Restauro Arre
09/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINEROLO	51,15	0,00	51,15	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PINEROLO NR PROT 4150-4151-4152-4153-4154/2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/02/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. - VILLAR PEROSA	2.320,00	0,00	2.320,00	CONTRIBUTO ANNO 2022 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE SALDO.
09/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	500,00	0,00	500,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 E DEL PRANZO DEGLI ANZIANI. EROGAZIONE SALDO
13/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.396,40	0,00	40.396,40	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2022
13/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.396,40	0,00	40.396,40	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2022
13/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	15,66	15,66	0,00	Fatt. 1167/D/1 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/42 - Lotto N. 46 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 48 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determ
13/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	190,22	0,00	190,22	Fatt. 1167/D/2 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/42 - Lotto N. 46 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 48 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determ
13/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	56,40	56,40	0,00	Fatt. 460/D/1 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/40 - Lotto N. 45 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTIC
13/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	390,52	0,00	390,52	Fatt. 460/D/2 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/40 - Lotto N. 45 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTIC
13/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	CANONE POS ESER. 4312802 DICEMBRE 2022
13/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	6,10	0,00	6,10	Addeb. del 31/12/2022 REB 40787116 - MULTIC. BUS.
13/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	6,10	0,00	6,10	Addeb. del 31/01/2023 REB 40787116 - MULTIC. BUS.
13/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	3,30	0,00	3,30	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2022
14/02/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ANUTEL	500,00	0,00	500,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2023 - ASSOCIATO N° 1342 - TIPO ADESIONE: UNICA
16/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA DELLO STATO	2.945,52	0,00	2.945,52	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata
16/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	47,04	0,00	47,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					PEROSA ARGENTINA - ANNI 2021 E 2022
20/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.431,98	258,23	1.173,75	Fatt. 4/PA del 03/01/2023 Prot. 01/2023/5 - Servizio di pulizia presso i vostri locali nel mese di DICEMBRE 2022
21/02/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE	1.917,32	345,75	1.571,57	Fatt. FT000024 del 20/01/2023 Prot. 01/2023/58 - CIG: Z3D39065E7, DOC. DI TRASPORTO DT 90 del:19/01/2023, 215620GR/AP ARMADIO PORTE IN LAMIERA 150x60x200h con tubo appendiabiti, grigio ral 7035, 215020GR ARMADI
21/02/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	13.402,11	0,00	13.402,11	LIQUIDAZIONE ONERE DOVUTO ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA PER LA CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL D
21/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	552,16	0,00	552,16	RIMBORSO SOMME RELATIVE A PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE - ART. 79 D.LGS. 267/2000 - PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2022.
21/02/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY	300,00	0,00	300,00	VERSAMENTO TASSA OMOLOGAZIONE CAMPO PRESSO LA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	1.219,96	300,35	919,61	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2023
23/02/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	1.250,00	0,00	1.250,00	Fatt. 1000000185 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/56 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 PERIODO GENNAIO MARZO 2022 Determina Area Economico Finanziario n. 10 del 10 03 20
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARENA/CATERINA ASSESSORE	878,46	216,28	662,18	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.039,50	0,00	1.039,50	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
23/02/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DAVIERO ELENA	10.400,00	0,00	10.400,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DE SIMONE/GIUSEPPE	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI PIETRO/GIANCARLO	21,69	4,99	16,70	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 -
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASCAL/SERENELLA ASSESSORE	1.756,92	432,55	1.324,37	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO	1.171,32	288,38	882,94	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOL/STEFANO ASSESSORE	878,46	221,55	656,91	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOLA/MASSIMO	14,46	3,56	10,90	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSTAGNO/MARTINA	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 -
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANMARTINO/MAURO	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANTIANO/DANIELE	28,92	7,12	21,80	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESSORE/GERMANO	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI
23/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICHIELETTO AVV. GIUSEPPE - UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	2.500,00	1.275,00	1.225,00	LIQUIDAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MICHIELETTI PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER PROGETTO DI FINANZA ""PROJECT FINANCING"" PER L'EX AMBULATORIO DI
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	196,14	35,37	160,77	Fatt. SST23VE-00035/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.871,72	517,85	2.353,87	Fatt. SST23VE-00035/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	285,25	51,44	233,81	Fatt. SST23VE-00035/4 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	9.249,78	1.667,99	7.581,79	Fatt. SST23VE-00035/3 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	84,16	15,18	68,98	Fatt. SST23VE-00035/6 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.729,32	492,17	2.237,15	Fatt. SST23VE-00035/5 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	57,78	10,42	47,36	Fatt. 8A00140148 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/115 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MATERNA
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	231,90	41,82	190,08	Fatt. 8A00144627 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/117 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MATERNA
24/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	12,50	2,25	10,25	Fatt. 8A00146208/2 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/116 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	147,85	26,66	121,19	Fatt. 8A00145798 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/114 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,89	28,83	131,06	Fatt. 8A00142930 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/113 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	195,65	35,24	160,41	Fatt. 8A00139464 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/101 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLE ELEMENTARI
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	238,02	42,92	195,10	Fatt. 8A00142994 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/112 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA ELEMENTARE
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	290,36	52,36	238,00	Fatt. 8A00143545 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/111 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 8A00144191 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/107 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	736,77	132,86	603,91	Fatt. 7X00432686 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/100 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen
24/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	106,25	19,16	87,09	Fatt. 8A00146208/1 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/116 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	9,71	1,75	7,96	Fatt. 8A00140453 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/105 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,40	15,40	70,00	Fatt. 8A00141121 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/106 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* 01/12/22 - 31/01/2023 dal 01/12/2022 al 31/01/2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,75	21,41	97,34	Fatt. 8A00145906 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/118 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,90	21,41	97,49	Fatt. 8A00139686 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/103 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen Scuola media
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	171,00	30,84	140,16	Fatt. 8A00139391 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/120 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MEDIA
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	184,15	33,21	150,94	Fatt. 8A00142705 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/104 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	191,92	34,61	157,31	Fatt. 8A00142761 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/119 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MEDIA
24/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	146,42	26,40	120,02	Fatt. 8A00146605 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/102 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen BIBLIOTECA
24/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CALVETTO E C. S.N.C.	290,15	52,32	237,83	Fatt. 2 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/90 - DDT n. 04 del 19/01/2023, DDT n. 05 del 24/01/2023
24/02/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE	366,00	66,00	300,00	Fatt. 5600000082 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/95 - OFFERTA SERVIZI WIFI 2022
24/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C.	913,17	164,67	748,50	Fatt. 14 PA del 23/02/2023 Prot. 01/2023/137 - FATTURA prima rata stagione invernale SCUOLE MEDIE
24/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.292,85	233,04	1.059,81	Fatt. F2-23-02004147 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/71 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 CENTRALE TERMICA
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.400,00	114,34	2.285,66	Fatt. F1-23-00012790/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/49 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC 2022 - GENNAIO 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	94,12	4,48	89,64	Fatt. F1-23-00017203/4 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3.874,25	184,49	3.689,76	Fatt. F1-23-00017203/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	13.625,75	648,85	12.976,90	Fatt. F1-23-00012782 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/47 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	17,30	0,82	16,48	Fatt. F1-23-00017203/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.559,89	461,62	2.098,27	Fatt. F2-23-02008161 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/55 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 EX SCUOLA RIV
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8.600,00	409,53	8.190,47	Fatt. F1-23-00017203/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.500,00	214,29	4.285,71	Fatt. F1-23-00012781/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/45 - FORNITURA GAS METANO CINEMA DIC 2022 - GEN 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	34,83	1,66	33,17	Fatt. F1-23-00036666 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/136 - FORNITURA GAS METANO GEN-FEBB 2023 LOCALI MOSTRA
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.365,30	112,63	2.252,67	Fatt. F1-23-00012781/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/45 - FORNITURA GAS METANO CINEMA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.000,00	95,24	1.904,76	Fatt. F1-23-00017203/5 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	409,32	19,49	389,83	Fatt. F1-23-00017203/6 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	766,08	36,49	729,59	Fatt. F1-23-00012790/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/49 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC 2022 - GENNAIO 2023
24/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	807,92	145,53	662,39	Fatt. F2-23-02004127 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/87 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA DANTE 1
24/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	825,06	147,24	677,82	Fatt. F2-23-02004136 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/62 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 FRAZ. CASERME PARCP GIOCHI
24/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.305,22	235,09	1.070,13	Fatt. F2-23-02004135 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/85 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MORANA 1
24/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.529,17	815,46	3.713,71	Fatt. F2-23-02004120 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/80 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA MICCA 2A
02/03/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SISCOM S.P.A.	200,00	0,00	200,00	Fatt. 2023/635/2 del 23/02/2023 Prot. 01/2023/138 - Determina Area Amministrativa n. 23 del 28/02/2022
02/03/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	89,00	0,00	89,00	Fatt. 0001111127 del 21/02/2023 Prot. 01/2023/128 - FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA CLAUDIO RICHIARDONE
02/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	Fatt. 0001106523 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/99 - FATTURA Formazione software contabilità sipal presso la sede dellente svolte il 28/10/2022 e il 15/11/2022
02/03/2023	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	34,44	1,32	33,12	Fatt. 6400004640 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/110 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/01/2023 al 31/01/2023
02/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	149,26	5,74	143,52	Fatt. 6400004641 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/108 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/01/2023 al 31/01/2023
02/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	14.053,48	540,51	13.512,97	Fatt. 6400004639/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/109 - PASTI A VOI SERVITI GENN 2023 ELEMENTARI E MATERNA
02/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	SODEXO ITALIA S.P.A.	6.860,25	263,86	6.596,39	Fatt. 6400004639/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/109 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					PASTI A VOI SERVITI GENN 2023 MEDIE
02/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	40,26	7,26	33,00	Fatt. 00040/12/2 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/121 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021
02/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	585,60	105,60	480,00	Fatt. 00040/12/1 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/121 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021
02/03/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	187,85	0,00	187,85	Fatt. 1023031522 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/93 - 30070858-002
02/03/2023	U.2.02.01.07.001 - Server	EUROSOFT S.R.L.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 388/V del 31/01/2023 Prot. 01/2023/97 - Fattura servizi TD01
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	1.258,00	0,00	1.258,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	5.722,00	0,00	5.722,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	1.932,00	0,00	1.932,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	2.656,00	0,00	2.656,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	2.656,00	0,00	2.656,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	2.656,00	0,00	2.656,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	965,00	0,00	965,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A.	965,00	0,00	965,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023
03/03/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILIA PROGRAM SRL	35.141,71	3.194,70	31.947,01	Fatt. 03/2023 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/122 - Rimetto fattura per le sottoelencate prestazioni: Istituto comprensivo ""F. Marro"", scuola Media Secondaria di I° grado ""Via IV Novembre"". Lavori di adeguamento s

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/03/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILIA PROGRAM SRL	116.220,13	10.565,47	105.654,66	Fatt. 02/2023 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/123 - Rimetto fattura per le sottoelencate prestazioni: Istituto comprensivo ""F. Marro"", scuola Media Secondaria di I° grado ""Via IV Novembre"". Lavori di adeguamento s
06/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,93	3,93	0,00	Fatt. 1921/D/1 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/96 - Lotto N. 47 del 31/12/2022, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 6 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedi
06/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	34,41	0,00	34,41	Fatt. 1921/D/2 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/96 - Lotto N. 47 del 31/12/2022, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 6 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedi
07/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,86	3,86	0,00	Fatt. 2472/D/1 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/98 - Lotto N. 48 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
07/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	17,56	0,00	17,56	Fatt. 2472/D/2 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/98 - Lotto N. 48 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
07/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SLURP S.N.C. DI CATALIN CRISTIAN & C.	768,60	138,60	630,00	Fatt. 3/PA del 03/03/2023 Prot. 01/2023/176 - DETERMINA N.54 DEL 28/02/2023- CIG Z343A2473F- APERITIVO DEL 25/02/2023 PRESSO FINESTRA SULLE VALLI
07/03/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	1.976,40	356,40	1.620,00	Fatt. 0000005/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/175 - SERVIZI DI PULIZIE mesi di gennaio e febbraio 2023
07/03/2023	U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza	MDM DI BERTELO DAVIDE	146,40	26,40	120,00	Fatt. 10/PA del 27/02/2023 Prot. 01/2023/169 - Servizio di pulizia Salone finestra delle Valli
07/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTELO DAVIDE	2.903,60	523,60	2.380,00	Fatt. 12/PA del 06/03/2023 Prot. 01/2023/177 - Servizio di pulizia presso i vostri locali nei mesi di GENNAIO FEBBRAIO 2023
07/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS	2.422,20	436,79	1.985,41	Fatt. 578/PA del 01/03/2023 Prot. 01/2023/172 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA
07/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	13.795,14	530,59	13.264,55	Fatt. 6400008319/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/178 - PASTI A VOI SERVITI FEBBRAIO 2023 MATERNA E PRIMARIA
07/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	6.768,41	260,32	6.508,09	Fatt. 6400008319/2 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/178 - PASTI A VOI SERVITI FEBBRAIO 2023 SECONDARIA
07/03/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	414,32	19,73	394,59	Fatt. 407/PA del 13/02/2023 Prot. 01/2023/124 - ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA - dal 01/01/2023 al 31/01/2023, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA PRESSO IL COMUNE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VILLAR PEROSA ANNO SCOLASTICO 2
08/03/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO""	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CENTRO D'INCONTRO" PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO ANNO 2022.
08/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VOLPIANO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N.90 E 91/2023 AL COMUNE DI VOLPIANO
09/03/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	EUROSOFT S.R.L.	2.879,20	519,20	2.360,00	Fatt. 475/V del 28/02/2023 Prot. 01/2023/183 - Fattura servizi TD01
09/03/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	51,67	1,99	49,68	Fatt. 6400008320 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/182 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/02/2023 al 28/02/2023
09/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	126,30	4,86	121,44	Fatt. 6400008321 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/180 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/02/2023 al 28/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	464,92	83,73	381,19	Fatt. F2-23-02015541 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/161 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	40,38	7,27	33,11	Fatt. F2-23-02015542 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/166 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 EX SCUOLA VIA LAURENTI
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	81,57	14,69	66,88	Fatt. F2-23-02015550 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/158 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA DELLA BRAIDA
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.996,38	181,35	1.815,03	Fatt. F2-23-02015545 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/144 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 SCUOLA MATERNA
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	938,01	169,10	768,91	Fatt. F2-23-02015540/2 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/153 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	938,02	169,10	768,92	Fatt. F2-23-02015540/1 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/153 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.126,26	383,42	1.742,84	Fatt. F2-23-02020084 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/139 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 EX SCUOLA RIV SKF
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	471,19	84,83	386,36	Fatt. F2-23-02015546 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/149 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 BIBLIOTECA
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	544,42	98,07	446,35	Fatt. F2-23-02015547 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/155 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CINEMA
15/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	203,48	9,69	193,79	Fatt. F1-23-00035551 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/130 - FORNITURA GAS METANO GEN-FEB 2023 SCUOLA MATERNA
15/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	629,35	29,97	599,38	Fatt. F1-23-00044930 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/129 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FORNITURA GAS METANO GEN-FEB 2023 MUNICIPIO
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	22,36	4,03	18,33	Fatt. F2-23-02015544 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/162 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME N.43
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	911,51	164,19	747,32	Fatt. F2-23-02015548 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/160 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CENTRALE TERMICA
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	16,98	3,06	13,92	Fatt. F2-23-02015539 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/140 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 PILONE SAN PIETRO
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	26,44	4,76	21,68	Fatt. F2-23-02015551 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/152 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 ECOPUNTO VIA DAMIANO
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	28,13	5,07	23,06	Fatt. F2-23-02015529 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/154 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 PIAZZA DELLA PACE
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	52,32	9,42	42,90	Fatt. F2-23-02015533 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/150 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	56,60	10,20	46,40	Fatt. F2-23-02015523/2 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/142 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CIMITERO
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	58,62	10,54	48,08	Fatt. F2-23-02015534 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/159 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA NAZIONALE BORGATA ARTERO CABINA SACHS
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	61,22	11,03	50,19	Fatt. F2-23-02015531 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/143 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	77,01	13,87	63,14	Fatt. F2-23-02015528 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/141 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIALE ITALIA
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	149,77	26,91	122,86	Fatt. F2-23-02015524 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/151 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA INCERTI
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	194,11	34,96	159,15	Fatt. F2-23-02015552 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/145 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 FRAZIONE CASERME
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	221,97	39,98	181,99	Fatt. F2-23-02015525 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/164 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	264,47	47,55	216,92	Fatt. F2-23-02015535 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/165 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA NAZIONALE 11
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	283,30	50,96	232,34	Fatt. F2-23-02015522 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/163 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA JUVARRA 32
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	316,35	56,46	259,89	Fatt. F2-23-02015526 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/170 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	520,11	93,79	426,32	Fatt. F2-23-02015530 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/146 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA NAZIONALE 97
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	527,38	94,97	432,41	Fatt. F2-23-02015543 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/147 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	542,66	97,71	444,95	Fatt. F2-23-02015537 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/156 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 FRAZIONE CASERME PARCO GIOCHI
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	543,48	97,87	445,61	Fatt. F2-23-02015527 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/157 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA DANTE 1
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	849,51	152,97	696,54	Fatt. F2-23-02015536 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/148 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 B.GO MORANA 1
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3.528,05	635,21	2.892,84	Fatt. F2-23-02015520 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/171 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA MICCA 2A
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	150,00	27,02	122,98	Fatt. F2-23-02015523/1 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/142 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CIMITERO
15/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UGHETTO GOMME S.N.C.	280,65	50,61	230,04	Fatt. 24/V del 02/03/2023 Prot. 01/2023/173 - FATTURA IMMEDIATA
15/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FIREBLOCK S.R.L.	800,00	144,26	655,74	Fatt. 000017/PA/1 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	800,00	144,26	655,74	Fatt. 000017/PA/2 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	1.067,56	192,51	875,05	Fatt. 000017/PA/8 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	800,00	144,26	655,74	Fatt. 000017/PA/3 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	200,00	36,07	163,93	Fatt. 000017/PA/4 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	200,00	36,07	163,93	Fatt. 000017/PA/5 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	200,00	36,07	163,93	Fatt. 000017/PA/7 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L.-MARTIN D.	644,16	116,16	528,00	Fatt. 292 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/168 - L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, ** Rif. Documento di trasporto 125 del 02/02/2023:, ** Rif. Conferma d'ordine 34 d
15/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Fatt. 000015/23 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/167 - Lavori di fornitura e posa in opera di asfalto a freddo per sistemazione buche
15/03/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	GENNAIO 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023
15/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	800,00	144,26	655,74	Fatt. 000017/PA/6 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA
16/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,25	6,25	0,00	Fatt. 3159/D/1 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/125 - Lotto N. 49 del 31/01/2023, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 10 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determina Dirigenziale: 9 in
16/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	55,97	0,00	55,97	Fatt. 3159/D/2 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/125 - Lotto N. 49 del 31/01/2023, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 10 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determina Dirigenziale: 9 in
16/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	7,51	7,51	0,00	Fatt. 3847/D/1 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/126 - Lotto N. 50 del 31/01/2023, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 26 per dettaglio vedasi rendicon

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	88,69	0,00	88,69	Fatt. 3847/D/2 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/126 - Lotto N. 50 del 31/01/2023, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 26 per dettaglio vedasi rendicon
17/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROURE	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - COMUNE DI ROURE
20/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARCONI S.R.L.	63.688,33	5.789,85	57.898,48	Fatt. 0000031 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/174 - SOSTITUZIONE ARMATURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TERRITORIO COMUNALE CON ALTRE A LED, Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Determina n. 118 del 9/9/22
20/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 38/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/186 - Servizio Manutenzione ed Assistenza dal 01/01/2023 al 28/02/2023, PERIODO 01/01/2023 - 28/02/2023 CIG: Z293632EFB
20/03/2023	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	ANCI DIGITALE S.P.A.	120,18	120,18	0,00	Fatt. 2538/2 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/190 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Aci Pra dal 01/01/2023 al 31/12/2023
20/03/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANCI DIGITALE S.P.A.	546,28	0,00	546,28	Fatt. 2538/1 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/190 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Aci Pra dal 01/01/2023 al 31/12/2023
20/03/2023	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. 2376 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/191 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone biennale Servizi di Base dal 05/03/2023 al 04/03/2024
20/03/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	414,32	19,73	394,59	Fatt. 691/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/187 - ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA -, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA PRESSO IL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MESE DI FEBBRAIO 202
21/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.134,00	0,00	1.134,00	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
21/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA	1.913,60	0,00	1.913,60	INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER PRATICA EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA
21/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.252,23	554,51	1.697,72	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023
23/03/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	6,10	0,00	6,10	Addeb. del 28/02/2023 REB 40787116 - MULTIC. BUS.
27/03/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECOPRINT SRL	1.061,35	191,39	869,96	Fatt. 125/00 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/200 - Penne a sfera BIC Cristal M 1 mm nero, Cartella archivio Brefiocart RESISTO lacci rivettati 25x35 cm grigio dor, Gomma Faber-Castell 7095-20 per matita bianca con
27/03/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione	L.&G. SOLUTION S.R.L.	1.369,71	244,11	1.125,60	Fatt. 253/02 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/203 - IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio					RIF.PREV.2978.1/PL/LC 28/02/2023 Pubbl.bando CIG ""967522041F "" , ""CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZ. SCOLASTICA COMUNE VILLAR PEROSA, GESTIONE CENTRO COTTURA COMU
27/03/2023	U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente	PREVIFORMA S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	Fatt. 284 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/205 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MESI GENNAIO 2023 FEBBRAIO 2023 IN REMOTO) DETERMINA 81 DEL 23/03/2023 CI
27/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TORINO	9,78	0,00	9,78	RIMBORSO NOTA SPESE N.678/2023 DEL 07.01.2023 ALLA CITTA' DI TORINO
28/03/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	400,00	0,00	400,00	FRANCHIGIE P.IVA 01136320015 E.C. AL 3/2023
30/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI NICHELINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 12098 DEL 23.03.2023
31/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO	83,00	0,00	83,00	CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". VERSAMENTI CONTRIBUTIVIINPS MESE DI GENNAIO 2023
31/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	48,71	0,00	48,71	CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IRAP MESE DI GENNAIO 2023

Esporta CSV