

Pagamenti relativi al primo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE	11.061,04	0,00	11.061,04	VERSAMENTO RIPARTIZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE A FRONTE DI MAGGIORI SPESE SOSTENUTE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19
13/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	4.687,23	845,24	3.841,99	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F. MARRO" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021
13/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	293,46	52,92	240,54	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
13/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	279,66	50,43	229,23	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
13/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	14.522,07	2.618,73	11.903,34	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F. MARRO" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021
13/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	403,71	72,80	330,91	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
13/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	4.281,80	772,13	3.509,67	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021
13/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	286,57	51,68	234,89	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
13/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	94,59	17,06	77,53	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
13/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	173,10	31,21	141,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
13/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.171,10	211,17	959,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
13/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	53,69	9,68	44,01	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
13/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	101,48	18,30	83,18	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
13/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	47,58	8,58	39,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
13/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SODEXO ITALIA S.P.A.	5.246,84	201,80	5.045,04	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COSTI COVID 19 REFEZIONE SCOLASTICA A CAUSA DI MINORE QUANTITA' DI PASTI SERVITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG Z87348F97A
24/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO/COMUNALE- GIACOMINO PATRIZIA	66,00	0,00	66,00	IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2021. FORNITURA MANGIME PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COLONIA FELINA BUONI ECONOMICI N. 12 E 13/2021
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ECONOMO/COMUNALE- GIACOMINO PATRIZIA	221,30	0,00	221,30	FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021. CIG N. ZB9322BD35 - ABBONAMENTI VARI BUONI ECONOMICI DA N. 14 A N. 20/2021
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	976,11	240,32	735,79	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DE SIMONE/GIUSEPPE	65,07	16,02	49,05	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI PIETRO/GIANCARLO	57,84	13,30	44,54	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOLA/MASSIMO	43,38	10,68	32,70	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSTAGNO/MARTINA	72,30	17,80	54,50	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANMARTINO/MAURO	65,07	16,02	49,05	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANTIANO/DANIELE	72,30	17,80	54,50	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESSORE/GERMANO	57,84	14,24	43,60	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021
25/01/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PINEROLO	6.045,58	0,00	6.045,58	VS. PROT. 77444 DEL 21.12.2021 - RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIA COMUNALE FRA I COMUNI DI PINEROLO E VILLAR PEROSA. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER L'ANNO 2021.
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONCALIERI	35,28	0,00	35,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FERRO L. E CRAVERO R. VS. COMUNICAZIONE DEL 13/12/2021
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG. NOT. N. 552 - 553/2021 - VS. RICHIESTA PROT. N. 48349/2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MAPPANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO NOTIFICATO A ARIODANTE M. - CRON. N. 226/19/10/2021 - VS. RICHIESTA PROT. 13518/2021
25/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANUTEL	175,00	0,00	175,00	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022. CIG Z2E338B011
25/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	E. GASPARI S.R.L.	293,53	52,93	240,60	FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE PER AREA VIGILANZA E DEMOGRAFICA. CIG. N. ZF433B97AF.
25/01/2022	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.470,10	265,10	1.205,00	IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 DITTA MDM BERTOLO CIG Z6532A41C7
25/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA	358,80	0,00	358,80	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCA PIGNATELLI PER DISAMINA DOCUMENTAZIONE E REDAZIONE RISPOSTA A PRATICA DIPENDENTE. CIG Z25341BD6E
25/01/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	142,37	5,48	136,89	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	36,60	6,60	30,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV SRL DEL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE INTEGRATIVA III TRIMESTRE 2020. CIG
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	141,52	25,52	116,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	146,40	26,40	120,00	GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
25/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ENTI SERVICE S.R.L.	1.134,48	204,58	929,90	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
25/01/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.318,00	418,00	1.900,00	FORNITURA WEB SERVICES PER INTERFACCIAMENTO APP IO SIPAL INFORMATICA
25/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LUGLIO-DICEMBRE 2021
25/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BAROTTO SABRINA CARTOLERIA	187,46	0,00	187,46	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. Z51346B240.
25/01/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOCIALNIS S.C.R.L.	320,51	15,26	305,25	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140
25/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	68,55	2,64	65,91	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
25/01/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RIBA COSTRUZIONI SRL	56.430,00	5.130,00	51.300,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Contributo
26/01/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D.	3.209,71	0,00	3.209,71	EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY SU PRATO VAL CHISONE A FRONTE DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'EMERGENZA COVID 19
26/01/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE	3.038,69	478,99	2.559,70	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
26/01/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI	5.386,12	849,01	4.537,11	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
26/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CALVA/DOTT.ING. ENRICO	4.884,88	770,00	4.114,88	Prrogettaz. definitiva/esecutiva , D.L. adeguamento ed efficientamento energetico I.P. vie diverse
26/01/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CALVA/DOTT.ING. ENRICO	3.172,00	500,00	2.672,00	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO ""G.SCIREA"" - DETERMINA A CONTRARRE.
26/01/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RIBA COSTRUZIONI SRL	734,42	66,77	667,65	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Contributo
26/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARENA/CATERINA ASSESSORE	878,46	216,28	662,18	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021
26/01/2022	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 AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/01/2022	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 AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021
26/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOL/STEFANO ASSESSORE	878,46	221,55	656,91	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021
26/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	90,15	0,00	90,15	COMUNE DI VILLAR PEROSA - VERSAMENTO FRANCHIGIA AD UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PER SINISTRO DEL 18/04/2021 n. 1-8101-2021-0346724 n. polizza 179004657 (CONTROPARTE VOTTERO MATTIA)
26/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.000,00	47,62	952,38	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14
26/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.000,00	47,62	952,38	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14
26/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.002,60	47,74	954,86	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14
26/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	141,16	6,80	134,36	FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
01/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO	213,52	0,00	213,52	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ROBBIANO DOTT. FABRIZIO
01/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO	1.000,00	330,00	670,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI - INTEGRAZIONE. CIG ZCD30835FD
01/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	305,00	55,00	250,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM DI BERTOLO DAVIDE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. CIG Z7234C77E3
01/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	315,00	15,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 DIPENDENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19
01/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di	SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO	1.720,20	310,20	1.410,00	FORNITURA DI TERMINALE PER LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi sanitari n.a.c.					MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
01/02/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	145,67	26,27	119,40	CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG. ZE93428F22.
01/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	250,13	0,00	250,13	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
01/02/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO	880,00	0,00	880,00	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ROBBIANO DOTT. FABRIZIO
01/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI PINASCA	22,04	0,00	22,04	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. Z51346B240.
01/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	14.979,62	576,14	14.403,48	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
01/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	5.526,68	212,57	5.314,11	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELL'AUMENTO DEL COSTO DEI BUONI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
01/02/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OTIS SERVIZI S.R.L.	206,64	37,26	169,38	MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE PRESSO I LOCALI MENSA DELLE SCUOLE ELEMENATARI E MEDIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
01/02/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA	296,10	53,40	242,70	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
01/02/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TESSORE/LUCIANA	720,78	129,98	590,80	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021.
01/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	7.000,00	269,23	6.730,77	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
01/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	L POV-ROM S.N.C. DI ALLASIA G. E CAVALLO G.	1.500,00	136,36	1.363,64	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE TEMPORANEA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ABITATIVA. CIG Z9F3432BAC
01/02/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	400,00	0,00	400,00	P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022
01/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	2.400,00	0,00	2.400,00	Versamento contributo alla Squadra Volontari Antincendi Boschivi di Villar Perosa (A.I.B.) per acquisto attrezzatura AIB e rimorchio trasporto cose.
01/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	2.000,00	0,00	2.000,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.
01/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS	2.000,00	0,00	2.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA ASIAGO N. 5/7 GESTIONE 2021/2022
01/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	861,92	134,79	727,13	MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA, SACCHI PER RACCOLTA CESTINI RIFIUTI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE
01/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PONS/SONIA	600,00	0,00	600,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2022
01/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	154,70	0,00	154,70	IMPEGNO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE
01/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.281,70	0,00	1.281,70	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
01/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	MICSO SRL	107,23	19,34	87,89	CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO
01/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	MICSO SRL	107,25	19,34	87,91	CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	224,14	35,05	189,09	MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA, SACCHI PER RACCOLTA CESTINI RIFIUTI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE
01/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	296,46	46,36	250,10	MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA, SACCHI PER RACCOLTA CESTINI RIFIUTI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE
01/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	1.468,39	264,79	1.203,60	SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO
01/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.783,90	0,00	40.783,90	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
01/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI GALLIANO S.N.C.	695,40	125,40	570,00	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINARI VARI
01/02/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	GIARDIN DEL PONT GEMMA E GIANFRANCO DI ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO	1.586,00	286,00	1.300,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI ILLUMINAZIONE NATALIZIA PER L'ABETE IN PIAZZA DELLA PACE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021
09/02/2022	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 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
09/02/2022	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 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
09/02/2022	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 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
09/02/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	2.656,00	0,00	2.656,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						- POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
09/02/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	2.656,00	0,00	2.656,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
09/02/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	2.656,00	0,00	2.656,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
09/02/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	965,00	0,00	965,00	VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
09/02/2022	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 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022
15/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	E. GASPARI S.R.L.	39,52	1,52	38,00	FORNITURA TESTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. CIG. N. ZAE345DB1A.
15/02/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	84,36	3,24	81,12	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	14,64	2,64	12,00	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO TELEMATICO DI MODELLO F24 DA PARTE DELLA DITTA ENTI REV SRL. CIG ZAD350CFF4
15/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. CIG ZB5347A9CF
15/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	PREVIFORMA S.R.L.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.
15/02/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	ANCI DIGITALE S.P.A.	666,46	120,18	546,28	RINNOVO ABBONAMENTO AD ANCI DIGITALE SPA PER IL SERVIZIO ACIPRA ANNO 2022. CIG ZA7336188C
15/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	89,75	0,00	89,75	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
15/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	19.389,11	745,73	18.643,38	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
15/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.107,58	199,72	907,86	SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	288,09	26,19	261,90	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	736,77	132,86	603,91	SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	10,68	0,97	9,71	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	605,23	109,04	496,19	SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	241,02	21,91	219,11	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	367,00	66,18	300,82	SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	580,66	104,56	476,10	SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	139,98	12,73	127,25	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	148,34	26,49	121,85	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
15/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	251,97	22,91	229,06	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	37,97	3,45	34,52	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SISCOM S.P.A.	219,60	39,60	180,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2021
15/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	287,50	0,00	287,50	SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	998,82	0,00	998,82	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	52,92	0,00	52,92	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	28,50	0,00	28,50	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	32,33	32,33	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	11,64	11,64	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	21,04	0,00	21,04	SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
16/02/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	GARZENA F.LLI S.R.L.	49.074,55	8.849,51	40.225,04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' ED OPERE CONNESSE - PRESA ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	4.679,00	843,75	3.835,25	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F. MARRO" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	435,97	78,62	357,35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.300,00	61,90	1.238,10	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	700,00	33,33	666,67	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	14.529,90	2.620,15	11.909,75	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F. MARRO" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STAGIONE TERMICA 2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	497,12	89,64	407,48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	997,40	47,50	949,90	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	4.282,20	772,20	3.510,00	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO "F. MARRO" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.433,83	68,28	1.365,55	FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.077,89	374,70	1.703,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	95,02	17,14	77,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	136,96	24,70	112,26	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
22/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CDS DI TESTA FABIO	1.281,00	231,00	1.050,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 TERMOSCANNER PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 238 DEL 31.12.2021
22/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CDS DI TESTA FABIO	6.594,10	1.189,10	5.405,00	FORNITURA TERMOSCANNER, GENERATORI D'OZONO E GENERATORI RAGGI UV-C EMERGENZA COVID 19
22/02/2022	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.431,98	258,23	1.173,75	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MDM DI BERTOLO DAVIDE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2022. CIG ZA635042D7
22/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI AVIGLIANA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARIE
22/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PORTO TORRES	17,64	0,00	17,64	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO COSTI DI NOTIFICAZIONE AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNE DI PORTO TORRES
22/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	252,94	0,00	252,94	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
22/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	625,86	112,86	513,00	GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
22/02/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LEONARDO WEB S.R.L.	488,00	88,00	400,00	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEI SERVIZI INTERNET COMUNALI E DEL DOMINIO PER IL TRIENNIO 2022/2024. CIG. N. Z2734C58E3.
22/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MABERT S.A.S	101,41	0,00	101,41	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
22/02/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOCIALNIS S.C.R.L.	0,38	0,02	0,36	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140
22/02/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOCIALNIS S.C.R.L.	320,13	15,24	304,89	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140
22/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
23/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	1.463,81	360,39	1.103,42	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	995,00	179,41	815,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.440,00	259,66	1.180,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	300,00	54,10	245,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	168,12	8,01	160,11	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.195,46	199,59	1.995,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.810,00	326,39	1.483,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.931,11	1.069,55	4.861,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.068,50	192,67	875,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	300,00	54,10	245,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	359,51	17,19	342,32	FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	982,00	177,07	804,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	300,00	54,10	245,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.884,49	137,36	2.747,13	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	651,69	117,52	534,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	292,31	52,71	239,60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	21.116,85	3.807,73	17.309,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	59,02	10,64	48,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	37,07	6,68	30,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	106,39	19,19	87,20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
28/02/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L.&G. SOLUTION S.R.L.	585,60	105,60	480,00	FORNITURA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE PERIODO 2020 - 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
28/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BARUS/DOTT.ARCH. TALITA	586,50	92,45	494,05	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
28/02/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MICOL S.R.L.	7.075,39	1.275,89	5.799,50	SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIALE AGNELLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO
28/02/2022	U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C.	9.455,00	1.705,00	7.750,00	ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMMOBILE EX SCUOLE RIV - SKF DI VIA NAZIONALE N. 14 PER LA STAGIONE 2021/2022, RIPRISTINO DELL'IMPIANTO E NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI
28/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORNA/PI. MARCO	4.725,00	0,00	4.725,00	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO PER PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	349,83	62,72	287,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO INTEGRATIVO.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.000,00	179,77	820,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	350,00	62,54	287,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.400,00	114,35	2.285,65	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.440,54	221,58	2.218,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	17.215,54	819,77	16.395,77	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.300,00	234,16	1.065,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8,89	1,59	7,30	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.800,00	323,82	1.476,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8.600,00	409,47	8.190,53	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	13,50	2,43	11,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.500,00	214,28	4.285,72	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	350,00	62,87	287,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3.700,00	176,19	3.523,81	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	350,00	62,88	287,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	965,50	45,98	919,52	FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	51,01	9,20	41,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	800,00	144,26	655,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.000,00	95,19	1.904,81	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	350,00	62,81	287,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.250,00	59,51	1.190,49	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3,15	0,57	2,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	38.000,00	6.681,76	31.318,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	18,13	3,26	14,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	343,09	61,24	281,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	340,98	61,40	279,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	18,21	3,27	14,94	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	47,06	8,49	38,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	37,16	6,66	30,50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
02/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	150,00	26,89	123,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO INTEGRATIVO.
02/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COUTANDIN/PRIMO GIOVANNI	22,00	0,00	22,00	VERSAMENTO RIMBORSO IMPORTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					PER RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - VERSATO PER ERRORE.
02/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	630,00	0,00	630,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - CANILE DI BIBIANA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO SU COLONIE FELINE
08/03/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	145,67	26,27	119,40	CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG. ZE93428F22.
08/03/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	179,28	6,90	172,38	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
08/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINASCA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARIE
08/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	84,24	0,00	84,24	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
08/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	488,00	88,00	400,00	FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROGRAMMA PROTOCOLLO - CIG. N. Z84319F85B.
08/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	EUROSOFT S.R.L.	2.854,80	514,80	2.340,00	CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022
08/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L.
08/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. CIG ZE3357BC7D
08/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	8.045,76	309,46	7.736,30	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
08/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	14.514,78	558,26	13.956,52	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
08/03/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOCIALNIS S.C.R.L.	320,51	15,26	305,25	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140
08/03/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	400,00	0,00	400,00	P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Unioni di Comuni					SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	155,18	27,98	127,20	INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/03/2022	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	6.710,00	1.210,00	5.500,00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI VARIE E REVISIONI MEZZI COMUNALI
21/03/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FUTUR GARDEN S.R.L.	902,80	162,80	740,00	TAGLIO DI TIGLIO AMMALORATO CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "E. AGNELLI" E SUA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA
21/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	750,00	135,25	614,75	SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICHE GRUPPO UPS A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MICOL S.R.L.	790,20	142,50	647,70	SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICHE GRUPPO UPS A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	800,00	144,25	655,75	SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICHE GRUPPO UPS A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	MICSO SRL	214,48	38,68	175,80	CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO
21/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	926,47	167,07	759,40	MANUTENZIONE URGENTE SU IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO "UNA FINESTRA SULLE VALLI" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e	MICOL S.R.L.	1.361,65	245,54	1.116,11	LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER POSA,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di altri beni materiali					CABLAGGIO E COLLEGAMENTO NUOVA INSEGNA LUMINOSA DEL CINEMA FINESTRA SULLE VALLI
21/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE	1.276,98	0,00	1.276,98	CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE COMUNALI - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022 - ANNO 2022
21/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE	8.152,78	0,00	8.152,78	CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO 2021 - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022
21/03/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO	9.150,00	0,00	9.150,00	Gestione impianto sportivo calcio - Secondo semestre 2021
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	152,18	27,44	124,74	INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
21/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IMPRESA GODINO S.R.L. DI GODINO ROBERTO	646,60	116,60	530,00	RIPOSIZIONAMENTO DI CARTELLI STRADALI DIVELTI E LAVORI VARI CON MEZZI MECCANICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA GODINO S.R.L. DI GODINO ROBERTO	3.660,00	660,00	3.000,00	RIPARAZIONE PORZIONE DI MURETTO IN VIA PIAVE INCIDENTATA E SOSTITUZIONE BARRIERA DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	201,22	36,29	164,93	INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	461,36	83,20	378,16	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
21/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	C.V.C. S.R.L.	951,60	171,60	780,00	COPERTURE PER CESTINI RACCOLTA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	19,52	3,52	16,00	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
21/03/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MICOL S.R.L.	3.863,92	696,77	3.167,15	LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO ""FINESTRA SULLE VALLI""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	1.219,96	300,35	919,61	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
25/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BARBERO PIETRO S.P.A.	405,08	73,05	332,03	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA E MATERIALI VARI PER GLI UFFICI. CIG N. ZB03532AC5.
25/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	2.372,11	427,76	1.944,35	PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO MARRO IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ANTI-COVID SARS 19. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2022-31.03.2022. CIG Z19355
25/03/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	145,67	26,27	119,40	CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG. ZE93428F22.
25/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,88	0,88	4,00	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
25/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	61,00	11,00	50,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE FOGLIO AGGIUNTIVO PER PRATICA PENSIONISTICA C. A. CIG Z2835AF3AF
25/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EUROSOFT S.R.L.	3.130,00	564,43	2.565,57	IMPEGNO DI SPESA PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO ED INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. ZBB34DDBDD.
25/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS	2.332,44	420,60	1.911,84	PROROGA FINO AL 31.12.2021 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2021. CIG Z81333F5FD
25/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VINCON FEDERICO	4.680,00	0,00	4.680,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RAZIONALIZZAZIONE AMBIENTI FABBRICATO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						EDILIZIA RESIDENZIAL

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica