

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/04/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	98,54	0,00	98,54	SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
04/04/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	191,46	0,00	191,46	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI)
06/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE	500,00	0,00	500,00	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO.
08/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	1.200,00	0,00	1.200,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
08/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	800,00	0,00	800,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
08/04/2022	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	EMMEGI S.R.L.	3.960,00	714,10	3.245,90	IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ARCHIVI DETERMINAZIONE 20 DEL 25/02/2022
08/04/2022	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	EMMEGI S.R.L.	18.000,00	3.245,90	14.754,10	IMPEGNO PER TRASLOCO ARCHIVI DETERMINAZIONE 20 DEL 25.02.2022
08/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	2.947,20	0,00	2.947,20	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
08/04/2022	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
08/04/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	81.567,80	0,00	81.567,80	impegno RSU Acea
08/04/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	FUTUR GARDEN S.R.L.	5.856,00	1.056,00	4.800,00	MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX ALBERGO DI PRA' MARTINO CON LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA.
08/04/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	1.218,11	219,66	998,45	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
08/04/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	274,19	10,55	263,64	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DIPENDENTE. CIG ZF63570D34
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARIE
08/04/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	976,00	176,00	800,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A PARTIRE DAL 01.01.2022 ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. CIG Z003334CE5
08/04/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	196,90	35,51	161,39	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
08/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ENTI SERVICE S.R.L.	703,70	126,89	576,81	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
08/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	366,00	66,00	300,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DELLA DIPENDNTE SIG.RA FRANZA MARA.
08/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	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.
08/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. CIG ZE3357BC7D
08/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	2.863,95	516,45	2.347,50	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022
08/04/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	3.546,60	136,41	3.410,19	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
08/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	L POV-ROM S.N.C. DI ALLASIA G. E CAVALLO G.	1.650,00	150,00	1.500,00	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FRONTEGGIARE UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022. CIG Z5E35D47A8
12/04/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti	I.C. - VILLAR PEROSA	2.320,00	0,00	2.320,00	CONTRIBUTO ANNO 2021 ALL'ISTITUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					COMPENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE SALDO
12/04/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. - VILLAR PEROSA	3.480,00	0,00	3.480,00	CONTRIBUTO ANNO 2022 ALL'ISTITUTO COMPENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE ACCONTO.
12/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MICOL S.R.L.	53.360,09	9.622,31	43.737,78	SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TORRI FARO CAMPO DA HOCKEY ED ALCUNE ARMATURE DI ILLUMINAZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
15/04/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUREKA! IDEE PER LO SVILUPPO DI PASQUETTI DOTT. PAOLO	2.500,00	0,00	2.500,00	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO EUREKA! IDEE PER LO SVILUPPO DEL DOTT. PAOLO PASQUETTI IN MERITO ALL'ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ALL'ATTIVITA' DI FUND RAISING PER PROGETTO DI IMPIANTISTICA
19/04/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SUCCIO ING. MARCO	12.688,00	2.000,00	10.688,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO SUCCIO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA AD OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL BACINO E DELLA SOCIETA' OPERAIA. CIG Z7A355ED
19/04/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO	1.078,48	170,00	908,48	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER INTERVENTO DI POSA IN OPERA BIG BENCH IN LOCALITA' ""MIANDASSA""
19/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	21.131,55	0,00	21.131,55	VERSAMENTO SPESE GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2021: CANILE, PISCINA, CORSI DI SCI E PATTINAGGIO, SERVIZI ASSOCIATI, PROTEZIONE CIVILE, QUOTA RESIDUALE DEBITO AGESS ANNI 2019-2021
19/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	5.617,73	0,00	5.617,73	VERSAMENTO SPESE PER SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2021
19/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	3.634,03	0,00	3.634,03	VERSAMENTO SPESE RIMBORSO MUTUO AGESS - ANNO 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	111.888,00	0,00	111.888,00	VERSAMENTO SPESE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ANNO 2021
19/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	13.937,11	0,00	13.937,11	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2021 PER SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ART. 1 COMMA 791 E SEGUENTI LEGGE 178/2021
19/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	11.553,52	0,00	11.553,52	VERSAMENTO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE - UFFICIO TECNICO - COMANDO ARCH SILVIA FENOGLIO ANNO 2021
19/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	1.419,46	0,00	1.419,46	VERSAMENTO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2021 UFFICIO TECNICO ARCH SILVIA FENOGLIO (COMANDO UNIONE MONTANA)
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	5.868,00	0,00	5.868,00	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021.
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	6.365,00	0,00	6.365,00	VERSAMENTO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021.
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	2.111,00	0,00	2.111,00	VERSAMENTO SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	556,00	0,00	556,00	VERSAMENTO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	2.111,16	0,00	2.111,16	VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	6.365,97	0,00	6.365,97	VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	5.868,45	0,00	5.868,45	VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA
20/04/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	554,42	0,00	554,42	VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VALLI CHISONE E GERMANASCA
21/04/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PINEROLO	4.030,37	0,00	4.030,37	RIMBORSO ONERI DIRETTI E RIFLESSI CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI PINEROLO E VILLAR PEROSA PERIODO 16.11.2021-15.03.2022
21/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	610,00	110,00	500,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE UFFICIO SINDACO. CIG. N. Z83359D080.
21/04/2022	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	GANASPORT S.R.L.	1.612,23	290,73	1.321,50	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MINIOOLIMPIADI DI VALLE. CIG. N. Z5135B7464.
21/04/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TECNOTEAM S.R.L.	85,60	15,44	70,16	IMPEGNO INTEGRATIVO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
21/04/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	TECNOTEAM S.R.L.	397,52	71,68	325,84	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. INTEGRAZIONE DI SPESA.
21/04/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	GANASPORT S.R.L.	800,00	144,26	655,74	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MINIOOLIMPIADI DI VALLE. CIG. N. Z5135B7464.
21/04/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO TECNICO INTEGRATO STI DI RICCARDO BERIA	380,64	62,40	318,24	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RLS PER DIPENDENTE NOMINATO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
21/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	426,65	0,00	426,65	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA
21/04/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C.	2.602,38	469,28	2.133,10	ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
21/04/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOCIALNIS S.C.R.L.	407,93	19,43	388,50	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140
21/04/2022	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 APRILE 2022
22/04/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DAVIERO ELENA	2.080,00	0,00	2.080,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO E RIFACIMENTO PARCO GIOCHI ESISTENTE IN VIA ALFIERI. CIG Z3034AA410
22/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.103,37	198,97	904,40	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	594,00	107,11	486,89	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
22/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	724,77	130,70	594,07	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.280,02	108,57	2.171,45	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	410,17	73,87	336,30	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	14.000,00	666,06	13.333,94	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	284,46	13,55	270,91	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.
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.547,56	139,49	1.408,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
22/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	555,87	100,24	455,63	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.262,84	226,26	1.036,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	17.187,94	3.099,47	14.088,47	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
22/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	568,84	102,44	466,40	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.383,61	787,20	3.596,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	7.825,00	371,61	7.453,39	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	5.709,16	1.029,52	4.679,64	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
22/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	147,78	26,41	121,37	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	364,34	64,78	299,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.118,00	100,86	2.017,14	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.749,39	273,59	5.475,80	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	760,56	135,93	624,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.722,40	82,02	1.640,38	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.675,13	837,46	3.837,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
26/04/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI)
26/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	352,63	0,00	352,63	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	238,31	0,00	238,31	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	26,79	0,00	26,79	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	5,89	5,89	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	76,73	76,73	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	50,67	50,67	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC.



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
27/04/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	ODETTO/ARCH. DANILO	3.050,02	480,77	2.569,25	INTERVENTI PER RIASFALTATURE E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VALLE LUNGO LA SP23 - VIA NAZIONALE INTEGRATI CON PIATTAFORME RIALZATE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PR
27/04/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	10.313,00	0,00	10.313,00	VERSAMENTO SECONDA RATA CONGUAGLIO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 - PEF ARERA 2021 (ANNO 2022). VS. NOTA DEL 08/10/2021
27/04/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	6.758,80	1.218,80	5.540,00	P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO TUBO ACQUEDOTTO
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CALVETTO E C. S.N.C.	247,30	44,60	202,70	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	334,06	60,24	273,82	MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
27/04/2022	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.	819,63	147,80	671,83	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERE E IMMOBILI COMUNALI
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROJACK TERMIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	164,70	29,70	135,00	LAVORI DI NATURA IDRAULICA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
27/04/2022	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
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	EDIL MATERIALI S.A.S.	400,00	72,13	327,87	MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C.	748,00	134,89	613,11	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DA B.TA DROGLIA A CIARRIERE E CARERIA E ACCESSO B.TA LA ROUSSA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
27/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C.	3.400,00	613,11	2.786,89	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DA B.TA DROGLIA A CIARRIERE E CARERIA E ACCESSO B.TA LA ROUSSA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
27/04/2022	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 RSU Acea
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	150,00	27,05	122,95	MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	272,06	49,06	223,00	LAVORI DI NATURA IDRAULICA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
27/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	292,80	52,80	240,00	LAVORI DI NATURA IDRAULICA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
27/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GIAIME/ALESSANDRO	2.000,80	360,80	1.640,00	POTATURA TIGLI CORTILE SCUOLA ELEMENTARE ED AREA VERDE CHIESA SAN PIETRO IN VINCOLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
27/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GIAIME/ALESSANDRO	25.456,52	4.590,52	20.866,00	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA TIGLI VIA AL CASTELLO
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	400,00	72,13	327,87	MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
27/04/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	FOREDILE S.A.S.	1.830,00	330,00	1.500,00	MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX ALBERGO DI PRA' MARTINO CON LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA.
27/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE S.R.L.	15.562,48	2.432,23	13.130,25	IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE A LED DEI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI DIRETTAMENTE ALLA RETE ENEL E PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PUNTI LUCE IN LOCALITA' MENSE E MIANDAS
27/04/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO	4.270,00	770,00	3.500,00	SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALIMENTAZIONE A GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
27/04/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GSE S.P.A.	23,60	23,60	0,00	COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO GSE FATTURA 2022016659 DEL 26.04.2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GSE S.P.A.	107,28	107,28	0,00	COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO GSE FATTURA 2022016659 DEL 26.04.2022
28/04/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	145,67	26,27	119,40	CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22
28/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTELO DAVIDE	1.431,98	258,23	1.173,75	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.152,90	207,90	945,00	Impegno di spesa per consulenza in materia di tributi locali IMU, TASI, TARI
28/04/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	646,60	116,60	530,00	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 CIG Z5A353DF87
28/04/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	663,68	119,68	544,00	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021
28/04/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	27.265,65	1.048,68	26.216,97	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
28/04/2022	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 PARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022
28/04/2022	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	ANCI DIGITALE S.P.A.	726,88	131,08	595,80	CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANCI DIGITALE SPA
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	700,00	125,09	574,91	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	400,00	71,42	328,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	629,98	30,00	599,98	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.552,44	253,12	2.299,32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022.
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.979,15	533,51	2.445,64	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.437,16	256,51	1.180,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.316,39	234,96	1.081,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	35,66	6,37	29,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	39,44	7,04	32,40	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	800,00	144,11	655,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	300,00	53,57	246,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	18.824,87	3.364,09	15.460,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	46,59	8,39	38,20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
29/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	12,95	12,95	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
01/05/2022	U.1.04.01.01.003 - Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6.380,99	0,00	6.380,99	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021
11/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA	25,00	0,00	25,00	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 1 (ACQUISTO GAMBE PER SCRIVANIA UFFICIO TRIBUTI) E N. 9 (ACQUISTO MINIVORTEX PER MINIOOLIMPIADI) ANNO 2022
11/05/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA	52,00	0,00	52,00	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 2/2022 - ABBONAMENTO ECO DEL CHISONE ANNO 2022
11/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA	85,00	0,00	85,00	LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 3/2022 - ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER RICORRENZA
11/05/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA	185,80	0,00	185,80	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATI N. 4, 5, 6, 7 E 8/2022 ABBONAMENTI RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA
23/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	VENTRE/MARCO	1.219,96	300,36	919,60	INDENNITA' DI CARICA MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					MAGGIO 2022
24/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROTERM S.R.L.	52.122,24	9.399,09	42.723,15	Fatt. 25 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/328 - Lavori di rifacimento attraversamento stradale sulla strada provinciale 23 del Colle del Sestriere alla progr. 46+250 Prestazioni // Lavori di rifacimento attraversam
24/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE	749,00	68,09	680,91	INCARICO FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' CIVILI. CIG. N. ZE235F6332.
24/05/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI S.C.A.R.L.	219,60	39,60	180,00	FORNITURA BUSTE COMMERCIALI INTESTATE. CIG. N. Z022C4215E.
24/05/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COLORIFICIO BOTTEGA DEI COLORI MASSIMINO E' ARTE	423,39	76,35	347,04	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE COLORIFICIO BOTTEGA DEI COLORI MASSIMINO E' ARTE. CIG ZA735AF58F
24/05/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	961,67	173,42	788,25	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 01.04.2022-30.06.2022. CIG ZA635B
24/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TECNOTEAM S.R.L.	322,08	58,08	264,00	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORE E B/N IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2024. CIG. N. ZBD346B9CA.
24/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.233,22	0,00	1.233,22	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA
24/05/2022	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MAGGIOLI S.P.A.	300,00	0,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SIPAL INFORMATICA DELL'INCARICO DI FORNITURA DI LOTTO DI FORMAZIONE AREA RAGIONERIA
24/05/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE SECONDO TRIMESTRE 2022. CIG Z5535E57C3
24/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO 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 ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L.
24/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SISCOM S.P.A.	969,29	174,79	794,50	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM TRIENNIO 2022/2024
24/05/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	FIREBLOCK S.R.L.	7.198,00	1.298,00	5.900,00	FORNITURA E E SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO FABBRICATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO
24/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.862,21	335,81	1.526,40	Fatt. 00221/12 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/341 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021 ASSISTENZA E CONTABILITA I SEM
24/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	Fatt. SF00061018 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/326 - CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150- Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/04/2022 al 30/04/2022,
24/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUTUR GARDEN S.R.L.	573,40	103,40	470,00	Fatt. 0000029/PA del 13/05/2022 Prot. 01/2022/346 - Determinazione n. 55 del 06/05/2022 Lavori di abbattimento n. 2 platani nella P.za Vittorio Alfieri e di potatura di una Paulonia danneggiata in P.za Grosvill
24/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUTUR GARDEN S.R.L.	1.781,20	321,20	1.460,00	Fatt. 0000028/PA del 13/05/2022 Prot. 01/2022/347 - Determinazione n. 54 del 06/05/2022 Lavori di pulizia della scarpata posta fra la Palestra Marro e la confinante sede ASL e fabbricato comunale utilizzato qua
24/05/2022	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	2.500,00	0,00	2.500,00	CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO.
26/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IMMIGRATE. ACCONTO.
26/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
		GRUPPO DI VILLAR PEROSA				GRUPPO DI VILLAR PEROSA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA LAPIDE IN VIA NAZIONALE. EROGAZIONE ACCONTO.
26/05/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREEN TECHNO SRL	17.524,67	3.160,19	14.364,48	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
26/05/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	FOSSAT S.N.C.	11.974,30	2.159,30	9.815,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica