

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2022	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 - Primo semestre 2022
01/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS	2.565,42	462,62	2.102,80	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DITTA FRATERNITA' SISTEMI
01/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EUROSOFT S.R.L.	158,11	28,51	129,60	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG. N. Z213695D43.
01/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MYO SPA	552,24	21,24	531,00	INCARICO PER LA DOTAZIONE DI PORTALE EDK PER POLIZIA LOCALE
01/07/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	175,86	6,76	169,10	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
01/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE	5,88	0,00	5,88	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI - COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
01/07/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	879,87	72,65	807,22	FORNITURA DETERGENTI PER MANIFESTAZIONE MINIOLIMPIADI DI VALLE ED. 2022 - CIG. N. ZF33681971.
01/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUTUR GARDEN S.R.L.	1.579,90	284,90	1.295,00	LAVORI VARI CAMPO DA CALCIO ""G.SCIREA"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
05/07/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	IL RUSTICO SNC DI CORVEGLIO BARBARA & C.	246,40	22,40	224,00	CENA DI LAVORO
23/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.439,92	677,57	1.762,35	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022
27/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	366,00	66,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN KIT DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA PER IL ""PROGETTO DI FINANZA"". CIG. N. Z1D36CF0EC.
27/07/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PRONTOSERVICES S.C.R.L.	256,20	46,20	210,00	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
27/07/2022	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
27/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	169,22	0,00	169,22	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA
27/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TECNOTEAM S.R.L.	483,12	87,12	396,00	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORE E B/N IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2024. CIG. N. ZBD346B9CA.
27/07/2022	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	ENTI SERVICE S.R.L.	61,00	11,00	50,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA ENTI SERVICE SRL PER LA RISOLUZIONE DI AVVISO BONARIO RELATIVO AL MODELLO 770/2019 RITENUTE 2018
27/07/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	292,73	52,79	239,94	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE SECONDO TRIMESTRE 2022. CIG Z5535E57C3
27/07/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	781,90	141,00	640,90	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
27/07/2022	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.
27/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.431,98	258,23	1.173,75	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022
27/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.659,27	299,21	1.360,06	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE SECONDO TRIMESTRE 2022. CIG Z5535E57C3
27/07/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	11.092,90	426,65	10.666,25	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
27/07/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	38,22	1,82	36,40	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA NEI GIORNI 30/05/2022 E 06/06/2022. CIG. N. Z9D369BF65.
27/07/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TESSORE/LUCIANA	1.161,44	209,44	952,00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022; CIG Z0034C5929
27/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LEGGERE S.R.L.	942,52	0,00	942,52	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"". CIG. N. Z86369AE69.
04/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI	156,00	0,00	156,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					CULTURALE ""VIVERE LE ALPI"".
05/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMICI DEL QUARTE' D'ZURA	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL QUARTE' D'ZURA"" PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STACCIONATA SUL RETRO DELLA CASSETTA IN LEGNO.
05/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE VERDE	2.700,00	0,00	2.700,00	CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE E L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO ""ABILITAZIONE DAE"" LAICI IN AMBITO EXTRA OSPEDALIERO.
05/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALL'ASD VILLARESE - LAGO ICEBERG PER LA CATRAMATURA DEL TETTO DEI BAGNI SITI NEL PARCO DEL LAGO ICEBERG.
05/08/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	4.000,00	0,00	4.000,00	INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO.
05/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NUVOLI ASCENSORI S.R.L.	475,80	85,80	390,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO ISTITUTO ""F.MARRO""
05/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	206,64	37,26	169,38	MONTAVIVANDE PRESSO REFETTORIO ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE PER IL PERIODO 1/7/2022 - 30/06/2025
05/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	1.499,50	270,40	1.229,10	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI CREPUSCOLARI PER ACCENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
05/08/2022	U.1.03.02.09.007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	MICOL S.R.L.	2.330,18	420,20	1.909,98	ALLACCIAMENTO LINEA I.P. VIA 2 GIUGNO AL PUNTO DI CONSEGNA P.E.C. ZN4 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
05/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
05/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	28,67	5,17	23,50	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AFFIDAMENTO SERVIZIO
05/08/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MICOL S.R.L.	8.215,48	1.481,48	6.734,00	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO E FONTANA IN PIAZZA DELLA PACE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
05/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CHIAVAZZA ROBERTO ARTIGIANO EDILE	2.466,84	444,84	2.022,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA IV NOVEMBRE E MURETTO STRADA PRA' MARTINO
05/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MICOL S.R.L.	3.633,53	655,23	2.978,30	IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE POSTAZIONI AL CAMPO SPORTIVO "G. SCIREA" PER LE MINI-OLIMPIADI DI VALLE E ASSISTENZA DI PERSONALE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM
05/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MICOL S.R.L.	12.053,48	2.173,58	9.879,90	IMPIANTO DI EVACUAZIONE, NOLEGGIO QUADRI E LINEE DI ALIMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE DELLE MINI-OLIMPIADI DI VALLE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO NOLEGGI, INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONI
05/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	761,28	120,00	641,28	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE VERIFICA TRIBUNE CAMPO CALCIO -
05/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.058,40	0,00	1.058,40	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	19,00	0,00	19,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	99,00	0,00	99,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	13,20	13,20	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	33,00	0,00	33,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	7,26	7,26	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	191,81	0,00	191,81	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	21,45	21,45	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	4,00	0,00	4,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	741,99	0,00	741,99	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	86,98	86,98	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	67,04	0,00	67,04	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	11,17	11,17	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARENA/CATERINA ASSESSORE	878,46	216,27	662,19	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.439,92	617,79	1.822,13	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DE SIMONE/GIUSEPPE	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI PIETRO/GIANCARLO	28,92	6,65	22,27	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	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 E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	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 E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOL/STEFANO ASSESSORE	878,46	221,54	656,92	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOLA/MASSIMO	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSTAGNO/MARTINA	14,46	3,56	10,90	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANMARTINO/MAURO	28,92	7,12	21,80	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANTIANO/DANIELE	21,69	5,34	16,35	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESSORE/GERMANO	28,92	7,12	21,80	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022
23/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	417,28	0,00	417,28	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2022
23/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	85,75	85,75	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
23/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	8,00	0,00	8,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	946,28	170,51	775,77	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
26/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.020,72	182,93	837,79	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	288,99	52,00	236,99	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
26/08/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	352,60	63,58	289,02	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
26/08/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	436,45	78,38	358,07	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
26/08/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	148,06	26,41	121,65	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
26/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.055,48	909,94	4.145,54	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	20,10	20,10	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,30	3,30	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,00	0,00	6,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	15,00	0,00	15,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	29,67	29,67	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	58,73	58,73	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
26/08/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	3.187,86	574,86	2.613,00	FORNITURA DI SEI FIORIERE IN LEGNO E METALLO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.001,70	190,80	810,90	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.	552,00	0,00	552,00	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2022 - CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO
26/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	148,68	21,42	127,26	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SACCHI RIFIUTI PER CESTINI RACCOLTA LUNGO LE STRADE COMUNALI
26/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE PALO/FABRIZIO	395,28	56,94	338,34	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SACCHI RIFIUTI PER CESTINI RACCOLTA LUNGO LE STRADE COMUNALI
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.958,10	353,10	1.605,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV S.R.L. DEI SERVIZI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI - IMU/TARI/ EX TASI ANNO 2022. CIG Z3735E5880

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	2.684,00	484,00	2.200,00	IMPEGNO INTEGRATIVO PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV SRL DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI PER I TRIBUTI LOCALI IMU, TARI EX TASI - GIORNATE DI CONSULENZA CON PERSONALE ENTI REV SRL
26/08/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FUTUR GARDEN S.R.L.	1.512,80	272,80	1.240,00	LAVORI AREE VERDI DEL BACINO E PARCO AGNELLI DI VIALE PERTINI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
26/08/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	FUTUR GARDEN S.R.L.	2.867,00	517,00	2.350,00	MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE IMMOBILE SITO IN BORGATA BARBOS N. 1 CON RIMOZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
26/08/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LEGGERE S.R.L.	57,47	0,00	57,47	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"". CIG. N. Z86369AE69.
26/08/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOCIALNIS S.C.R.L.	407,92	19,42	388,50	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140
26/08/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MABERT S.A.S	499,42	0,00	499,42	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB.
26/08/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.431,98	258,23	1.173,75	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022
26/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MONARDO FORTUNATO	671,00	121,00	550,00	RIPARAZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO AL FABBRICATO UTILIZZATO DALL'HOCKEY CLUB VAL CHISONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
26/08/2022	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
26/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	325,39	0,00	325,39	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA
26/08/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	1.464,00	264,00	1.200,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER VERNISSAGE JUVENTUS 2022. CIG. N. Z4E373F3A4.
26/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO APRILE CARLO E GRASSERO ROBERTO	1.141,92	180,00	961,92	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NOMINA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PROTEZIONE (RSPP) PER IL TRIENNIO 2019/2021
26/08/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZANCANARO S.A.S. DI ZANCANARO PAOLO & C. (CRAI)	220,00	0,00	220,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL PASTO PER I VOLONTARI DELLA MANIFESTAZIONE VERNISSAGE JUVENTUS 2022. CIG N. Z463761882.
26/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	284,87	51,37	233,50	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
26/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	4.000,00	0,00	4.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PIEMONTE MOVIE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CINEVILLAGGIO - OFFICINA PIEMONTE MOVIE 2022".
26/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLA COMUNITÀ VILLARESE.
26/08/2022	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
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PREVIFORMA S.R.L.	427,00	77,00	350,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BERNANRDI CLAUDIA.
26/08/2022	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 SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL.
26/08/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	1.653,10	298,10	1.355,00	Affidamento incarico per noleggio servizi igienici per manifestazione sportiva del 04/08/2022.
28/08/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA	424,90	76,62	348,28	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022; CIG Z0034C5929
28/08/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COOP. SOCIALE SOCIAL NIS ARL	203,96	9,71	194,25	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.887,99	520,79	2.367,20	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
28/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.874,54	170,41	1.704,13	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
28/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.282,84	231,33	1.051,51	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
28/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.242,80	224,11	1.018,69	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
28/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	18.738,04	3.377,11	15.360,93	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
28/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	261,74	47,20	214,54	ACEA PINEROLESE ENRGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
30/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CROCE VERDE	600,00	0,00	600,00	AFFIDAMENTO INCARICO AI VOLONTARI DELLA CROCE VERDE DI PORTE IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE DELLA JUVENTUS
30/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	DI GREGORIO/POLIZIA LOCALE	140,00	0,00	140,00	AFFIDAMENTO INCARICO A N. 2 VIGILI IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE DELLA JUVENTUS
30/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AVENA/POLIZIA LOCALE	140,00	0,00	140,00	AFFIDAMENTO INCARICO A N. 2 VIGILI IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE DELLA JUVENTUS
30/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SQUADRA AIB SAN GERMANO	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo alla Protezione Civile di Valle per manifestazione ""vernissage Juventus""
30/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	50,00	9,02	40,98	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FABBRICATI COMUNALI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
30/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	358,50	64,64	293,86	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FABBRICATI COMUNALI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
30/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO	110,00	19,84	90,16	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FABBRICATI COMUNALI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
30/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.220,53	104,32	2.116,21	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	997,78	179,93	817,85	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.552,28	277,35	1.274,93	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
30/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.574,71	264,36	5.310,35	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.936,84	266,41	2.670,43	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Data	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	334,69	15,78	318,91	FORNITURA ENERGIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.756,55	495,94	2.260,61	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA
30/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.554,99	263,44	5.291,55	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	2.131,68	379,77	1.751,91	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8.739,88	1.568,92	7.170,96	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	16.413,99	2.948,82	13.465,17	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
30/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	47,36	8,54	38,82	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
30/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	204,53	18,59	185,94	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI
30/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	576,71	79,15	497,56	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI
30/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	142,65	12,97	129,68	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI
30/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	291,90	52,64	239,26	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
30/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	291,90	52,64	239,26	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI
30/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	260,77	42,83	217,94	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI
30/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROSTAGNO/STEFANO	2,00	0,00	2,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INSERIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FT ROSTAGNO
30/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROSTAGNO/STEFANO	1.500,00	0,00	1.500,00	INCARICO PER RIFACIMENTO MURO DELLO STABILIMENTO PRIMOTECS
30/08/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,75	21,41	97,34	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
31/08/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	ROLFO/DR.ALBERTO	184,00	182,00	2,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SANITARIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2022 PARCELLA 521
31/08/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari	ROLFO/DR.ALBERTO	728,00	0,00	728,00	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dall'attività lavorativa					DEI COMPITI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO, PER I DIPENDENTI DEL COMUN DI VILLAR PEROSA, PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022.
31/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SISCOM S.P.A.	280,60	50,60	230,00	SUPPORTO ATTIVITA' TARI
31/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	975,30	0,00	975,30	GESTIONE POLIVALENTE E PRANZO ANZIANI
31/08/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	2.165,00	0,00	2.165,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MINIOLIMPIADI DI VALLE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUI
31/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	644,00	0,00	644,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MINIOLIMPIADI DI VALLE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUI
31/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MINIOLIMPIADI DI VALLE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUI
31/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MINIOLIMPIADI DI VALLE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUI
15/09/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	300,00	0,00	300,00	P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/09/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	350,00	0,00	350,00	P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022
20/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.396,40	0,00	40.396,40	Impegno RSU Acea
23/09/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BARBERO PIETRO S.P.A.	705,28	127,18	578,10	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. ZEC374AA6F.
23/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	23,55	4,25	19,30	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
23/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIANCOTTO MANGIMI SRLS	300,00	11,54	288,46	FORNITURA TERRICCIO, FIORI E PIANTE PER FIORIERE VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
23/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CORNA/PI. MARCO	2.627,00	0,00	2.627,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "VIA NAZIONALE, VIA TRIESTE, VIA VITTORIO ALFIERI, VIA CARDUCCI" - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
23/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/PAOLO	5.000,00	0,00	5.000,00	INCARICO PROFESSIONISTA EDILE FERRERO PAOLO
23/09/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIREBLOCK S.R.L.	1.022,48	184,38	838,10	VERIFICA DISPOSITIVI SICUREZZA E ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
23/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS	248,00	44,72	203,28	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DITTA FRATERNITA' SISTEMI
23/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G.M. TOUR S.R.L.	8.740,00	0,00	8.740,00	SOGGIORNO AL MARE PER ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2022. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
23/09/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	2.300,00	0,00	2.300,00	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB.
23/09/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAUS SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.431,98	258,23	1.173,75	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022
23/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C.	366,00	66,00	300,00	SISTEMAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
23/09/2022	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
23/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	39,04	7,04	32,00	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECAPITO.
23/09/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	327,16	0,00	327,16	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA
23/09/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari 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 SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL.
23/09/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO	36.844,00	6.644,00	30.200,00	SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALIMENTAZIONE A GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
23/09/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	96,34	17,37	78,97	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI
23/09/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.092,36	196,98	895,38	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
23/09/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.092,36	196,98	895,38	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
23/09/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.137,16	205,06	932,10	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021
23/09/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.137,16	205,06	932,10	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
23/09/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.561,01	281,49	1.279,52	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
23/09/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	1.561,03	281,51	1.279,52	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
26/09/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.439,92	639,36	1.800,56	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022
30/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	48,85	8,23	40,62	LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022
30/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.066,53	189,43	877,10	LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022
30/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8.760,13	1.577,96	7.182,17	LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022
30/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	47,36	7,96	39,40	LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022
30/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	66,90	11,49	55,41	LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022

Esporta CSV