

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.402,78	252,38	1.150,40	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3.311,64	595,20	2.716,44	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	20,85	1,89	18,96	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	40,00	3,62	36,38	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	527,32	47,67	479,65	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.689,30	301,45	1.387,85	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	71,42	2,72	68,70	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.363,00	245,21	1.117,79	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	139,95	24,73	115,22	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	13.535,66	2.435,34	11.100,32	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
03/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	62,86	10,76	52,10	LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022
04/10/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SQUADRA AIB E PC DI PINASCA ODV	320,00	0,00	320,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SQUADRA RIFORNIMENTO IDRICO VASCHE DI RISERVA IN BORGATE VARIE DEL TERRITORIO
14/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILIA PROGRAM SRL	218.134,98	17.865,27	200.269,71	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - PRESA ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI
14/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	NUOVE PROPOSTE S.A.S. DI ZUFFI RITA	38.613,00	6.963,00	31.650,00	RIFACIMENTO PAVIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DANNEGGIATO DAL NUBIFRAGIO DEL 18/19 AGOSTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI
20/10/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	1.450,94	0,00	1.450,94	RIMBORSO COMANDO SIG.RA Z.C. AL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE - PERIODO 20.04.2022-30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
20/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S DI ROSALBA POLLIOTTO E LUCA BARRAL	305,00	55,00	250,00	NOLEGGIO N. 1 PALCO
21/10/2022	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 Settembre 2022
21/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	38.458,92	0,00	38.458,92	impegno RSU Acea Giugno 2022
21/10/2022	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 Maggio 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.043,94	188,06	855,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	248,90	44,88	204,02	MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
21/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C.	1.769,00	319,00	1.450,00	SOSTITUZIONE RADIATORE SALA CONSILIARE E MODIFICA IMPIANTO POMPA FONTANA PIAZZA CENTENARIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CALVETTO E C. S.N.C.	199,60	35,99	163,61	MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA
21/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	700,00	126,23	573,77	MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
21/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	137,91	4,43	133,48	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
21/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	923,78	141,71	782,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	134,20	24,20	110,00	MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
21/10/2022	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 CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
21/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	5.239,80	1.025,53	4.214,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/10/2022	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
21/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	200,00	36,07	163,93	MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
21/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL MATERIALI S.A.S.	416,20	75,05	341,15	MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
21/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	39,78	7,10	32,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
21/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.680,92	483,44	2.197,48	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L.
21/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PREVIFORMA S.R.L.	3.072,16	554,00	2.518,16	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L.
21/10/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	3.371,92	608,05	2.763,87	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L.
21/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	3.868,00	697,51	3.170,49	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L.
21/10/2022	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.
25/10/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.439,92	679,03	1.760,89	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022
25/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.757,70	0,00	1.757,70	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
25/10/2022	U.1.03.02.11.004 - Perizie	GEUNA ARCH. GUIDO	3.806,40	600,00	3.206,40	ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALI DI NATURA URBANISTICA
25/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DAVIERO ELENA	10.400,00	0,00	10.400,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
25/10/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	ODETTO/ARCH. DANILLO	2.529,35	398,70	2.130,65	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
27/10/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	IDROTERM S.R.L.	18.656,83	3.364,35	15.292,48	P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROGETTO COMPLEMENTARE E RELATIVO I
27/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROTERM S.R.L.	10.368,27	1.869,69	8.498,58	P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - AFFIDAMENTO LAVORI, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA
27/10/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	IDROTERM S.R.L.	10.616,84	1.914,51	8.702,33	P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROGETTO COMPLEMENTARE E RELATIVO I
27/10/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PINEROLO	560,00	0,00	560,00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA DI ERASMONET - ANNO 2022.
28/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	1,00	0,00	1,00	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.946,92	351,06	1.595,86	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.510,93	263,56	1.247,37	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
28/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	544,83	97,60	447,23	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
28/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	1,00	0,00	1,00	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	287,53	51,85	235,68	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
28/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	1,00	0,00	1,00	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	476,20	85,88	390,32	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	419,77	75,70	344,07	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874
28/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	184,37	7,31	177,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	146,40	26,40	120,00	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	812,38	145,54	666,84	FORNITURA SERVIZI ELETTRICI
28/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.036,12	512,83	3.523,29	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
28/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	0,85	0,36	0,49	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
28/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	1,49	0,14	1,35	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
28/10/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARCONI S.R.L.	41.585,23	3.780,48	37.804,75	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "VIA NAZIONALE, VIA TRIESTE, VIA VITTORIO ALFIERI, VIA CARDUCCI" - AGGIUDICAZIONE LAVORI
28/10/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	3.569,00	0,00	3.569,00	LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA FLOTTE AUTO N. 1423/230/118787698 ALLA SOCIETA' ASSITECA SPA - AVDS 361937 - CODICE CLIENTE 346939
04/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LAGGIARD/GIANLUCA	3.977,20	717,20	3.260,00	RESTAURO PARTI LIGNEE PARCO GIOCHI DI VIALE AGNELLI
04/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE VERDE	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO CROCE VERDE PER MANIFESTAZIONE PLOGGING 2022 - CIG. ZA738623AD
11/11/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PINEROLO	475,18	0,00	475,18	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI NELL'ANNO 2021
14/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	5.663,86	1.021,35	4.642,51	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
14/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	2.863,96	516,46	2.347,50	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022
14/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	800,38	143,64	656,74	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/11/2022	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.	710,00	127,15	582,85	MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
14/11/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	F.LLI GALLIANO S.N.C.	219,60	39,60	180,00	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
14/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	191,55	17,41	174,14	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
14/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	2.166,99	390,77	1.776,22	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
14/11/2022	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.	54,87	9,83	45,04	MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
14/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MICSO SRL	428,96	77,36	351,60	CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO
14/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	108,64	19,59	89,05	SOSTITUZIONE POMPA C.T. PALESTRA PIAZZA GROBVILLARS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	15.090,24	2.713,19	12.377,05	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	2,05	0,19	1,86	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
14/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	25,74	4,64	21,10	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
14/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.V.C. S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
14/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.V.C. S.R.L.	512,40	92,40	420,00	LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	381,21	0,00	381,21	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	185,82	0,00	185,82	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
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	54,00	0,00	54,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	31,37	0,00	31,37	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	136,30	136,30	0,00	RITENUTA SPLITPAYMENT SU FATTURE
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	122,03	122,03	0,00	RITENUTA SPLITPAYMENT SU FATTURE
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	3,00	0,00	3,00	Fatt. 6222/E/2 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/641 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	6,00	0,00	6,00	Fatt. 6223/E/2 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/640 - Compensi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	79,09	0,00	79,09	Fatt. 11764/D/2 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/645 - Lotto N. 38 del 31/08/2022, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 16 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Dete
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	373,48	0,00	373,48	Fatt. 12514/D/2 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/738 - Lotto N. 39 del 30/09/2022, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 19 per
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	409,88	0,00	409,88	Fatt. 11063/D/2 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/644 - Lotto N. 37 del 31/08/2022, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI AN
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	1.002,11	0,00	1.002,11	Fatt. 13296/D/2 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/759 - Lotto N. 40 del 30/09/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, FISSO GESTIONE PRATICA, Nr 95 per 6,000 cad., FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 96 pe
17/11/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	69,54	12,54	57,00	FORNITURA TARGA MURALE PER IDENTIFICAZIONE FINANZIAMENTO GAL - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
17/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	2.188,19	394,59	1.793,60	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DAL PAVIMENTO SCUOLA MATERNA E SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE
17/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IT DESIGN SRL	634,40	114,40	520,00	LASTRA IN OTTONE PER ISCRIZIONE NOMINATIVI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INCISIONE
17/11/2022	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	INCARICO MANUTENZIONE TELECAMERE ANNO 2022
17/11/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	99,59	3,83	95,76	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF63570D34
17/11/2022	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.
17/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	2.057,41	371,01	1.686,40	GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022-2024 CIG ZB233B1FED
17/11/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	1.011,08	182,33	828,75	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
17/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OVUNQUE/DI SICURO DONATO	528,38	95,28	433,10	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECAPITO.
17/11/2022	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
17/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA VOLARE S.A.S.	4.382,44	0,00	4.382,44	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 2022/2023.
17/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	15.209,19	584,97	14.624,22	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
17/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	18.665,85	717,91	17.947,94	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
17/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA	599,07	0,00	599,07	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB.
17/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARRIVA ITALIA S.R.L.	550,00	50,00	500,00	IMPEGNO DI SPESA PER NAVETTA IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE JUVENTUS 2022. CIG. N. Z31376BE6E.
17/11/2022	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERSONALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL.
17/11/2022	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	TECNOTEAM S.R.L.	292,80	52,80	240,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL DISPLAY DELLA MULTIFUNZIONE OLIVETTI A NOLEGGIO IN USO AL PIANO TERRA. CIG. N. ZD937C7673.
17/11/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	869,12	41,39	827,73	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2022/2023. CIG.N. Z1237CC723.
18/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D.	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2022 - ACCONTO.
22/11/2022	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. LIQUIDAZIONE SALDO
23/11/2022	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)
23/11/2022	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)
23/11/2022	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)
23/11/2022	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)
24/11/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROCE VERDE	50,00	0,00	50,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA CROCE VERDE DI PORTE RELATIVAMENTE AL TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI.
24/11/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.439,92	679,03	1.760,89	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022
24/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SANMARTINO/MAURO	7.564,00	1.364,00	6.200,00	LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL MURO PERIMETRALE PRIMOTECs
24/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.115,10	0,00	1.115,10	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
24/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BARUS/DOTT.ARCH. TALITA	1.994,55	314,40	1.680,15	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
24/11/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	TRON RENZO ALBERTO	10.402,00	0,00	10.402,00	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						POLIVALENTE ""S. MICHELLONET"" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	461,64	82,39	379,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	29,71	5,29	24,42	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	124,12	22,14	101,98	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.996,91	356,92	1.639,99	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	460,23	40,93	419,30	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.273,03	56,33	1.216,70	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
25/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	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
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	330,40	59,00	271,40	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.789,79	318,62	1.471,17	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	369,45	65,65	303,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	877,03	157,36	719,67	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	619,52	110,28	509,24	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	1.047,80	188,95	858,85	SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
25/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	2.113,47	381,12	1.732,35	SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	17,08	3,03	14,05	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	89,96	16,03	73,93	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	104,74	18,67	86,07	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	118,18	21,12	97,06	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	181,23	32,37	148,86	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	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
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	348,14	62,13	286,01	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	382,19	68,22	313,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	538,75	96,16	442,59	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	818,53	72,80	745,73	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	824,18	147,46	676,72	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	899,19	158,21	740,98	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	981,87	175,52	806,35	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.155,61	206,51	949,10	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.184,26	211,72	972,54	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.352,26	241,86	1.110,40	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.434,65	251,43	1.183,22	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.709,55	305,45	1.404,10	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	7.955,38	1.421,78	6.533,60	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
25/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.396,40	3.672,40	36.724,00	impegno RSU Acea
25/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	40.396,40	3.672,40	36.724,00	impegno RSU Acea

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la raccolta rifiuti					
25/11/2022	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	5.098,00	0,00	5.098,00	impegno RSU Acea
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	32,24	5,74	26,50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	887,05	159,67	727,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	22,46	3,98	18,48	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	50,45	8,97	41,48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
25/11/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BOUQUET/ANDREA	7.686,00	1.386,00	6.300,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
25/11/2022	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	PALMERO CARLO E FIGLIO SNC	1.830,00	0,00	1.830,00	FORNITURA LAPIDE AREA DISPERSIONE CENERI
28/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SEACOOPT STP	5.455,84	983,84	4.472,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARIANTE AL PROGETTO DI PISTA CICLABILE DA VIA NAZIONALE VERSO VIA ALFIERI
28/11/2022	U.2.02.01.04.002 - Impianti	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	3.416,00	616,00	2.800,00	Affidamento incarico alla ditta BPG per lavori di installazione di nuovi punti di video - sorveglianza
28/11/2022	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	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE ALIGHIERI 9 - CAMPO CALCIO E PISTA ATLETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATA SECONDO SEMESTRE 2022
28/11/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	SERVICE BINTEK SRL	10.866,54	1.959,54	8.907,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE DI NUOVO CENTRALINO TELEFONICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI COMPRENDETE 20 POSTAZIONI CON APPARECCHI DIGITALI
28/11/2022	U.2.02.01.04.002 - Impianti	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	NUOVO PUNTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA DI VIA PERTINI
28/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	L POV-ROM S.N.C. DI ALLASIA G. E CAVALLO G.	2.000,00	181,82	1.818,18	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO E RIMBORSO SPESE PER DANNI
28/11/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	GARZENA F.LLI S.R.L.	12.109,00	2.183,59	9.925,41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' ED OPERE CONNESSE - PRESA ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI
28/11/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	GARZENA F.LLI S.R.L.	8.697,83	1.568,46	7.129,37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ED OPERE CONNESSE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA
29/11/2022	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 MANUTENZIONI VARIE DEL FABBRICATO DI VIA ASIAGO N. 5/7 GESTIONE 2022/2023
30/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D.	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2022 - SALDO.
01/12/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PINEROLO	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE DEL COMUNE DI PINEROLO, DALLA CUI GRADUATORIA SI E' ATTINTO PER EFFETTUARE LA COPERTURA DI N. 1
05/12/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE	176,00	16,00	160,00	CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE. CIG. N. Z60381A8B0.
05/12/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FAGGIONATO/ROBERTO	362,95	65,45	297,50	FORNITURA BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI. CIG N. Z3138530C2.
05/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	459,50	82,86	376,64	FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. Z4B389CA72.
05/12/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	ROLFO/DR.ALBERTO	30,00	6,00	24,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA, 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO FORNITURA DI VISITA MEDICO DI VERIFICA IDOENITA' ALLA MANSIONE, CIG: Z68386135D
05/12/2022	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
05/12/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	172,22	6,62	165,60	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF63570D34
05/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	171,57	0,00	171,57	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA
05/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	202,22	0,00	202,22	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L.-MARTIN D.	268,40	48,40	220,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SU PIATTAFORMA WEBINAR PER LA GESTIONE DI RIUNIONI ON LINE-ANNO 2022. CIG Z9935768D0.
05/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	301,81	0,00	301,81	SPESE POSTALI 2022
05/12/2022	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
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IRISCO S.R.L.	2.641,81	66,65	2.575,16	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TASSA RIFIUTI - TARI - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IRISCO S.R.L.
05/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO	50,64	0,00	50,64	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. N. Z3036FB605.
05/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PALATANO/FEDERICA	51,47	0,00	51,47	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. N. Z3036FB605.
05/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	907,56	163,66	743,90	CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA. CIG. ZF3384DEB9.
05/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	500,00	90,16	409,84	CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA. CIG. ZF3384DEB9.
05/12/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	562,30	26,78	535,52	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2022/2023. CIG.N. Z1237CC723.
05/12/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E C.	249,00	44,90	204,10	ACQUISTO DEUMIDIFICATORE - CIG: ZEF3861379
05/12/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	EUROSOFT S.R.L.	291,82	52,62	239,20	Microsoft OFFICE 2021 Home & Business
05/12/2022	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	SERVICES S.R.L.S.	1.073,60	193,60	880,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE PER UFFICI - CIG n. ZED3793976
05/12/2022	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	FILATURA LANE AMICA S.N.C. DI BARBERO L. & C.	18.824,60	3.394,60	15.430,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE COMUNALI - CIG ZCE3793ED5
05/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	151,06	0,00	151,06	RIMBORSO SOMME RELATIVE A PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ART. 79 D.LGS. 267/2000
07/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	34,45	0,00	34,45	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
09/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,66	0,66	0,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
09/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,00	0,00	3,00	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
09/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 E DEL PRANZO DEGLI ANZIANI. ACCONTO
12/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FESTI ILARIA - ECONOMO	27,03	0,00	27,03	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N.1 - ACQUA PER MANIFESTAZIONE
12/12/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	FESTI ILARIA - ECONOMO	10,60	0,00	10,60	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N.3 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE P.A.
12/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FESTI ILARIA - ECONOMO	100,00	0,00	100,00	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N.2 - RAPPEZZI INTONACO
13/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	16,13	16,13	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
13/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	35,77	35,77	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
13/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	96,70	0,00	96,70	Fatt. 14677/D/2 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/846 - Lotto N. 42 del 31/10/2022, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 4 per dettaglio vedasi rendicon
13/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	198,93	0,00	198,93	Fatt. 13974/D/2 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/825 - Lotto N. 41 del 31/10/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI AN
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	9,75	0,46	9,29	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	38,98	1,86	37,12	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	182,08	16,55	165,53	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	543,50	25,88	517,62	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	22,41	4,04	18,37	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	82,29	14,84	67,45	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICOL S.R.L.	461,32	83,19	378,13	LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	200,17	9,53	190,64	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	590,23	52,24	537,99	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.377,30	124,92	1.252,38	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	30,46	1,45	29,01	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	213,27	37,88	175,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	342,45	61,57	280,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	711,89	127,98	583,91	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
14/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.225,29	220,95	1.004,34	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS
14/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MICOL S.R.L.	1.468,49	264,81	1.203,68	NUOVO QUADRO PRESE E FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO FARETTO PER ILLUMINAZIONE INGRESSO ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSEGNA CINEMA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	460,86	82,48	378,38	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DCINETECH DI RAFFAELE MEZZELA	404,80	73,00	331,80	RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO CINEMA ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	328,98	58,75	270,23	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	333,05	60,06	272,99	FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	478,44	86,28	392,16	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	723,38	129,24	594,14	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	1.799,99	324,59	1.475,40	SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	2.000,00	360,66	1.639,34	SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	4.200,00	757,38	3.442,62	SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	2.422,00	436,75	1.985,25	SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	8.000,00	1.442,62	6.557,38	SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	16,79	3,03	13,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	54,09	9,18	44,91	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	62,47	10,69	51,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	83,13	14,41	68,72	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	123,98	21,78	102,20	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	218,40	38,81	179,59	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	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
14/12/2022	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
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	306,96	54,78	252,18	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	480,49	86,57	393,92	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	494,68	88,63	406,05	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	529,59	94,92	434,67	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	631,61	113,32	518,29	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	713,75	128,13	585,62	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	719,53	129,75	589,78	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	751,34	134,91	616,43	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.048,54	188,50	860,04	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	1.723,23	310,75	1.412,48	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4.677,58	842,92	3.834,66	ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FUTUR GARDEN S.R.L.	1.311,50	236,50	1.075,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA
14/12/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FUTUR GARDEN S.R.L.	2.037,40	367,40	1.670,00	RIFACIMENTO RECINZIONE IN LEGNO LUNGO PASSAGGIO PEDONALE FRA VIA IV NOVEMBRE E PIAZZA GIGLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	28,75	4,61	24,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	215,53	37,81	177,72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	22,08	3,98	18,10	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	126,55	22,82	103,73	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
14/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	70,27	12,67	57,60	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
14/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUTUR GARDEN S.R.L.	805,20	145,20	660,00	TRASPORTO, FORMAZIONE DI BASAMENTO E POSA LAPIDE FUNERARIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
14/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	102,85	18,52	84,33	ACEA PINEROLESE ENRGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022
14/12/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TESSORE/LUCIANA	47,00	0,00	47,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VENDITA DEI BUONI MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022
14/12/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA	39,75	0,00	39,75	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VENDITA DEI BUONI MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022
15/12/2022	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2.928,31	0,00	2.928,31	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO RIF. 01030655159571473
15/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	530,51	0,00	530,51	QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
15/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.337,30	0,00	2.337,30	QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA; QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
15/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	106,95	0,00	106,95	QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	16,11	0,00	16,11	SPESE POSTALI 2022
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	28,04	0,00	28,04	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	25,52	0,00	25,52	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	3,90	0,00	3,90	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	1,20	0,00	1,20	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
15/12/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CHIABRANDO FALEGNAMERIA SNC DI CHIABRANDO PAOLO E CHIABRANDO MARCO	4.367,60	787,60	3.580,00	Fatt. 37/A del 18/10/2022 Prot. 01/2022/722 - Fattura a SALDO per lo smontaggio e il rimontaggio di quattro pareti vetrate fisse e quattro scorrevoli interne, sostituzione di un vetro e delle carrucole di scorr
15/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PONS/SONIA	300,00	0,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2022
15/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PONS/SONIA	300,00	0,00	300,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE
15/12/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	PASTORINI ALINA RESTAURO DI OPERE D'ARTE	6.999,14	1.262,14	5.737,00	INCARICO PASTORINI RESTAURO BUSTO AGNELLI
15/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARUS SAS DI BARUS MORENO & C.	23.921,25	4.313,67	19.607,58	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA A VALLE STRADA DI ACCESSO B.TA CIARDOSSINA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
15/12/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ZAMBON MARIO S.R.L.	184.796,11	16.799,65	167.996,46	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE ""S. MICHELLONET""
15/12/2022	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.
16/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	COMUNE DI PINASCA	92,76	0,00	92,76	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					2022/2023 COMUNE DI PINASCA
16/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI GRUGLIASCO	23,48	0,00	23,48	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 CITTA' DI GRUGLIASCO
16/12/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE	9.429,76	0,00	9.429,76	CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE COMUNALI - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022 - ANNO 2022
19/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE	10,00	0,00	10,00	SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI)
19/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINASCA	35,28	0,00	35,28	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PINASCA
19/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	E. GASPARI S.R.L.	545,04	85,38	459,66	FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE PER AREA VIGILANZA E DEMOGRAFICA. CIG. N. ZB53842369.
19/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA	1.196,00	0,00	1.196,00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. PIGNATELLI FRANCESCA PER IL DEPOSITO DI RICORSO PER LA NOMINA DI CURATORE DI EREDITA' GIACENTE. CIG ZF535AEE26
19/12/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SODEXO ITALIA S.P.A.	86,11	3,31	82,80	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF63570D34
19/12/2022	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.
19/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DASEIN S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA DEL FONDO INCENTIVANTE RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEI DIPENDENTI COMUNALI.
19/12/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GSE S.P.A.	36,60	6,60	30,00	COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO GSE FATTURA 2022016659 DEL 26.04.2022
19/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	132,04	5,08	126,96	PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2022 - 2023 - IMPEGNI DI SPESA
19/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	19.981,76	768,53	19.213,23	PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2022 - 2023 - IMPEGNI DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	4,93	0,23	4,70	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA NEI GIORNI 30/05/2022 E 06/06/2022. CIG. N. Z9D369BF65.
19/12/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	468,58	22,32	446,26	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2022/2023. CIG.N. Z1237CC723.
19/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	106,50	4,10	102,40	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
19/12/2022	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	PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2022 - 2023 - IMPEGNI DI SPESA
19/12/2022	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	SISCOM S.P.A.	305,00	55,00	250,00	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TERMINALE REMOTO RILEVATORE PRESENZE DEL PERSONALE. CIG. N.ZDE38A7864.
19/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA LAPIDE IN VIA NAZIONALE (muro SKF).
19/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VILLAR PEROSA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA LAPIDE IN VIA NAZIONALE. EROGAZIONE SALDO.
19/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO ANNO 2022.
20/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	2.439,92	679,02	1.760,90	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022
21/12/2022	U.1.03.02.11.004 - Perizie	VINCON FEDERICO	1.872,00	0,00	1.872,00	P 59 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/958 - redazione di Attestazione di Prestazione Energetica per la struttura della scuola elementare dell'Istituto Scolastico F. Marro - CIG Z9138C712B
22/12/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	481,14	83,88	397,26	Fatt. 1222012398 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/959 - SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
28/12/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE	6.978,40	1.100,00	5.878,40	INDAGINI GEOLOGICHE, STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER SISTEMAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SMOTTAMENTO A VALLE STRADA BORGATA CASERME - AFFIDAMENTO INCARICHI
28/12/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	GEOALPI CONSULTING STUDIO ASSOCIATO	10.441,51	1.625,40	8.816,11	INDAGINI GEOLOGICHE, STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO A VALLE STRADA BORGATA CASERME - AFFIDAMENTO INCARICHI
28/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DAVIERO ELENA	1.820,00	0,00	1.820,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' E OPERE CONNESSE - INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA B.TA CASERME ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S
28/12/2022	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	DAVIERO ELENA	904,80	0,00	904,80	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' ED OPERE CONNESSE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA
28/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLOT/VARIZIA GENNY	1.115,10	0,00	1.115,10	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
28/12/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	3.475,44	0,00	3.475,44	FONDO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI
28/12/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	6.851,70	0,00	6.851,70	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AUTONOMIA
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	482,35	0,00	482,35	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.164,50	0,00	2.164,50	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5,21	0,00	5,21	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	81,13	0,00	81,13	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica