Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
01/07/2024	U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.786,93	0,00	4.786,93	LEGGE 09.01.1989 N. 13 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE SOMME CONCEDIBILI.
01/07/2024	U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.847,95	0,00	3.847,95	LEGGE 09.01.1989 N. 13 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE SOMME CONCEDIBILI.
01/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	111.051,00	14.841,90	96.209,10	Fatt. 000025/24 del 25/06/2024 Prot. 01/2024/580 - Lavori di messa in sicurezza tratti stradali di proprietà comunale - asfaltatura strade varie I SAL (manutenzione ordinaria), CUP B97H24000620004 - CIG B143775
01/07/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	SEACOOP STP	1.190,72	214,72	976,00	Fatt. 134/1 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/571 - Saldo per attività di Direzione Lavori e CSE relative alla pista ciclabile da Via G. Ferraris a Via A. Bianciotto lungo Via Nazionale e Via Alfieri.
01/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SEACOOP STP	3.503,84	631,84	2.872,00	Fatt. 134/2 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/571 - Saldo per attività di Direzione Lavori e CSE relative alla pista ciclabile da Via G. Ferraris a Via A. Bianciotto lungo Via Nazionale e Via Alfieri.
01/07/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CAPONE LORENZO	11.037,51	1.739,83	9.297,68	PNRR, M.4-C1-1.3, "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" - VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
01/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA	1.354,08	0,00	1.354,08	LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO BARDINELLA
05/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	657,32	118,53	538,79	Fatt. 8614039 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/592 - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. B2123648C9
05/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 95/PA del 28/06/2024 Prot. 01/2024/597 - Servizio Manutenzione ed Assistenza dal 01/03/2024 al 30/06/2024, sistema di videosorveglianza del comune di Villar Perosa. Periodo: 01/03/2024 - 30/06/2024 CIG B1

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
05/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GASTAUT SANDRO	488,00	88,00	400,00	Fatt. 3/E del 16/06/2024 Prot. 01/2024/591 - Assistenza edile prove sperimentali Ex Albergo Pramartino VILLAR PEROSA (TO) Determinazione n.356 del 20.12.2023 CIG: Z853E0A671
05/07/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SODEXO ITALIA S.P.A.	43,18	1,66	41,52	Fatt. 7400030086 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/599 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018 FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pa
05/07/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	815,81	147,11		Fatt. 00179/05 del 27/06/2024 Prot. 01/2024/585 - PERSONALE DIP ced base e agg, CEDOLINO ASSIMILATI, CEDOLINO PROF OCCAS ALTRI, SERVIZI INTEGRATIVI
05/07/2024	U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB	MYO SPA	552,24	21,24	531,00	Fatt. 2040/240015663 del 21/06/2024 Prot. 01/2024/582 - CLI 00603321 ONL.FORMULApiu POLIZIA L/COMMERCIO -5000 AB
05/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 36/PA del 03/07/2024 Prot. 01/2024/595 - Servizio di pulizie presso vostri locali dal 10 giugno al 30 giugno
05/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Fatt. 730 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/587 - Ft Split Payment ex art.17-te DPR 633/72 Servizio di collaborazione per la gestione del personale IN REMOTO MESE DI GIUGNO 24 ORDINE MEPA 7615871 DEL 24/01/2024 CIG
05/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 731 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/588 - Ft Split Payment ex art.17-te DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MENSILE (IN REMOTO)MESE DI GIUGNO 24 ORDINE MEPA 7599790 DEL 24/01/2024 C
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	16,19	0,62	15,57	Fatt. 7400030087 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/601 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018 DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	228,65	8,79	219,86	Fatt. 7400030089 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/602 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PRIMARIA rifatturazione fasce isee dal 01/06/2024 al 30
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	820,43	31,55	788,88	Fatt. 7400030085/1 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/600 - INSEGNANTI EL-MAT Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOP
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	930,30	35,78	894,52	Fatt. 7400030088 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/603 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 INFANZIA rifatturazione fasce isee dal 01/06/2024 al 30
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	91,76	3,53	88,23	Fatt. 7400030085/2 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/600 - INSEGNANTI MEDIE Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPR
05/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	175,60	6,75	168,85	Fatt. 7400030090 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/598 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018 SECONDARIA rifatturazione fasce isee dal 01/06/2024 al
05/07/2024	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	GFX S.R.L.	93,94	16,94	77,00	Fatt. 689/E del 28/06/202 Prot. 01/2024/594 - Firma Digitale + CNS su Business Key Lite InfoCert-Riconoscimneto Web/Spid
05/07/2024	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	GFX S.R.L.	93,94	16,94	77,00	Fatt. 695/E del 28/06/202- Prot. 01/2024/593 - Firma Digitale + CNS su Business Key Lite InfoCert-Riconoscimneto Web/Spid
22/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2,09	2,09	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
22/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	7,49	7,49	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
22/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	21,90	0,00	21,90	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
22/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	42,39	0,00	42,39	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
23/07/2024	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA	4.367,00	0,00		PASS - PROGETTI INDIVIDUALI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBIL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Lordo	Importo Ritenute		Descrizione Pagamento
-						PERIODO DAL 02/04/2024 AL 30/06/2024.
23/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.511,19	0,00	1.511,19	PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.L. 267 DEL 1878/2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI PER CARICA ELETTIVA PER I MESI DA FEBBRAIO 2024 A MAGGIO 2024.
23/07/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
23/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	0,66	0,66	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
23/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,00	0,00	3,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
23/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	336,57	0,00	336,57	Protocollo d'Intesa per la predisposizione, attuazione e gestione del progetto Terre del Dahu - Rendicontazione anno 2023
23/07/2024	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	45,55	0,00	45,55	CODICE AVDS: 663237, CODICE CLIENTE: 346939, CIG: B28F57D7B3 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 179007882 ALL RISKS UNIPOLSAI SPA
23/07/2024		HOWDEN ASSITECA S.P.A.	1.139,48	0,00	1.139,48	CODICE AVDS: 663237, CODICE CLIENTE: 346939, CIG: B28F57D7B3 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 179007882 ALL RISKS UNIPOLSAI SPA
23/07/2024	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	1.133,08	0,00	1.133,08	CODICE AVDS: 663237, CODICE CLIENTE: 346939, CIG: B28F57D7B3 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 179007882 ALL RISKS UNIPOLSAI SPA
23/07/2024	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	HOWDEN ASSITECA S.P.A.	246,89	0,00	246,89	CODICE AVDS: 663237, CODICE CLIENTE: 346939, CIG: B28F57D7B3 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 179007882 ALL RISKS UNIPOLSAI SPA
24/07/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA	582,63	0,00	582,63	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CEC-SEC 2023 - ACCERTAMENTO N.934/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
24/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	99,61	17,96	81,65	CENTRALI TERMICHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
24/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	4,77	0,86	3,91	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	-	Descrizione Pagamen
						ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	309,60	55,84	253,76	CENTRALI TERMICHI COMUNALI - IMPEGN DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
24/07/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MICSO SRL	214,48	38,68	175,80	CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO
24/07/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	91,36	16,47	74,89	CENTRALI TERMICH COMUNALI - IMPEGN DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGI. TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
24/07/2024	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 REFETTORIC ISTITUTO ""F.MARRC - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE PEI IL PERIODO 1/7/2022 - 30/06/2025
24/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO	427,00	77,00	350,00	RIMOZIONE TERREN STRADA COMUNALE IN LOCALITA' MORANA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE ANNO 2024
24/07/2024	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	LA LUCERNA S.R.L.	420,24	75,78	344,46	SEGGIOLINO A GABBIA PER ALTALENA PARCO GIOCHI - IMPEGNO D SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BRA SERVIZI SRL	728,58	131,38	597,20	SERVIZIO DI RACCOLTA E RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEGLI SFALCI E RESIDUI DI POTATURE CONFERI' DAI CITTADINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGI DI SPESA
24/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	44,14	7,96	36,18	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	458,10	41,65	416,45	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	2,32	0,21	2,11	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Lordo	Ritenute	Netto	Descrizione Pagamento
3						INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	8,22	0,75	7,47	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	13,88	1,26	12,62	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	21,41	1,95	19,46	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	49,34	4,48	44,86	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	56,16	5,11	51,05	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	336,93	30,63	306,30	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	196,97	17,91	179,06	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	43,87	3,99	39,88	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	434,72	39,52	395,20	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	21,41	1,95	19,46	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	458,11	41,64	416,47	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	31,12	2,83	28,29	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute		Descrizione Pagamento
-						IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	186,75	16,98	169,77	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	369,93	33,63	336,30	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	42,82	3,88	38,94	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	0,89	0,08	0,81	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	0,91	0,08	0,83	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	0,95	0,09	0,86	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	1,64	0,15	1,49	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	2,34	0,21	2,13	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	4,76	0,43	4,33	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	4,78	0,43	4,35	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,27	0,48	4,79	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,34	0,49	4,85	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,43	0,50	4,93	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	9,52	0,87	8,65	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	9,86	0,90	8,96	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	14,01	1,28	12,73	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	28,57	2,60	25,97	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	38,34	3,49	34,85	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	46,38	4,22	42,16	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	265,52	24,14	241,38	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	278,27	25,29	252,98	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	0,88	0,08	0,80	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	5,69	0,52	5,17	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	21,41	1,95	19,46	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	54,95	4,99	49,96	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	8,23	0,75	7,48	EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	31,76	2,89	28,87	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	49,38	4,49	44,89	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	42,79	7,72	35,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	205,37	37,03	168,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	247,61	44,65	202,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	408,18	73,61	334,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	427,68	77,12	350,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	81,86	14,76	67,10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	143,48	25,88	117,60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	131,79	11,98	119,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	299,79	54,06	245,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.213,10	110,28	1.102,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	299,79	54,06	245,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	767,71	138,44	629,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	122,97	22,17	100,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	273,84	49,39	224,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	143,48	25,87	117,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	205,37	37,03	168,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	281,60	50,78	230,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,21	7,07	32,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	63,77	11,50	52,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	118,82	21,43	97,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	155,15	27,98	127,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	196,44	35,42	161,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	227,32	40,99	186,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	267,05	48,16	218,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.		53,76	244,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	444,51	80,16	364,35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	450,02	81,15	368,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	722,33	110,07	612,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.224,60	401,16	1.823,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	38,92	7,02	31,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	93,82	16,92	76,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	946,07	170,60	775,47	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
24/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
24/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
24/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	540,54	97,47	443,07	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
24/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	135,01	24,35	110,66	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
24/07/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
25/07/2024	U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.059,51	0,00	6.059,51	LEGGE 09.01.1989 N. 13 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute		Descrizione Pagamento
						ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVAT - LIQUIDAZIONE SOMME CONCEDIBILI
25/07/2024		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.875,63	0,00	5.875,63	LEGGE 09.01.1989 N. 13 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO EE ELIMINAZIONE DELLI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVAT - LIQUIDAZIONE SOMME CONCEDIBILI
		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.749,83	0,00	3.749,83	LEGGE 09.01.1989 N. I CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO EI ELIMINAZIONE DELL BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVAT - LIQUIDAZIONE SOMME CONCEDIBILI
23/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	784,20	2.251,80	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2024
25/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARENA/CATERINA ASSESSORE	1.214,40	298,98	915,42	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO/GIUGNO 2024
25/07/2024	U.1.03.02.01.001 -	PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO	1.619,20	398,65	1.220,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DA GENNAIO A GIUGNO 2024
25/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RAVIOL/STEFANO ASSESSORE	1.366,20	340,46	1.025,74	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI DA GENNAIO A GIUGNO 2024
25/07/2024	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BARUS/DOTT.ARCH. TALITA	2.740,61	432,00	2.308,61	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNIC COMUNALE - SETTOR EDILIZIA PRIVATA.
25/07/2024	ordinaria e	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SERV. A PAGAMEN TO VV.F	600,00	0,00	600,00	VALUTAZIONE PROGETTO - Att. 67.4.0 e 74.3.C - Prat. n. 12363 Istituto Comprensivo F.MARRO - Via IV Novembre n. 2_10069 Villar Perosa (TO)
30/07/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SISCOM S.P.A.	2.806,00	506,00	2.300,00	FONDI PNRR "MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRI 2022) – PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - AFFIDAMENTO
30/07/2024 I	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	178,45	0,00	178 45	SPESE POSTALI ANNO 2024
30/07/2024	U.1.03.02.13.001 -	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	474,80		452,19	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
	custodia e accoglienza					SORVEGLIANZA MENSA.
30/07/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	784,42	37,35	747,07	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2023/2024. CIG.N. Z313C8E190.
30/07/2024	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	EUROSOFT S.R.L.	868,64	156,64	712,00	ACQUISTO NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO
30/07/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L.	223,01	0,00	223,01	QUOTA RUP LAVORI PALESTRA "ISTITUTO MARRO" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3, "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE". VERSAMENTO CPDEL
30/07/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	79,65	0,00	79,65	QUOTA RUP LAVORI PALESTRA "ISTITUTO MARRO" DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3, "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE". IRAP
02/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	55,00	9,92	45,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	56,91	10,26	46,65	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
02/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	225,35	28,69	196,66	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
02/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	306,77	55,32	251,45	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
02/08/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	350,15	63,14	287,01	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	402,69	72,62	330,07	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
02/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	48,93	8,82	40,11	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
02/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	75,69	13,65	62,04	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
02/08/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	333,69	60,17	273,52	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagament
02/08/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	129,32	23,32	106,00	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	298,13	53,76	244,37	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNAL - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
02/08/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	341,93	61,66	280,27	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	112,86	20,35	92,51	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	341,93	61,66	280,27	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE ANNO 2024
02/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	625,27	112,75	512,52	FORNITURA ENERGL ELETTRICA - IMPEGN DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	S.M.A.T. S.P.A.	121,09	21,84	99,25	FORNITURA ACQUA POTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
02/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	62,71	11,31	51,40	SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO
05/08/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA	1.419,00	0,00	1.419,00	CONTRIBUTO PER IL PRESTITO D'USO DEI LIBRI DI TESTO DELI SCUOLA SECONDAR. DI 1°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, ALL'ISTITUTO SCOLATICO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. IMPEGNO D SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
05/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA	21,50	0,00	21,50	CONTRIBUTO PER IL PRESTITO D'USO DEI LIBRI DI TESTO DELI SCUOLA SECONDARI DI 1°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, ALL'ISTITUTO SCOLATICO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. IMPEGNO D SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
05/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	91,00	3,50	87,50	ACQUISTO CONTRASSEGNO PEI DISABILI
05/08/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e	EUROSOFT S.R.L.	402,60	72,60	330,00	MANUTENZIONE I E : TRIMESTRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Ritenute	_	Descrizione Pagamento
O .	manutenzione applicazioni					COMPUTER
05/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 10.06.2024 AL 30.09.2024
05/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	IMPEGNO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE DA SVOLGERE IN REMOTO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 (LUGLIO/DICEMBRE)
05/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024
05/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE YOSEIKAN SUGIYAMA PINEROLO PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEL PALAZZETTO DI PINASCA.
05/08/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALMAS/GEOM. RENZO	1.766,00	0,00	1.766,00	TRASCRIZIONE DELLE ANNOTAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CAUSA CIVILE N. 20443/2017 REP. 683/2019 PER L'ANNULLO DEI ROGITI NOTARILI E INSERIMENTO A CATASTO DELLE PARTICELLE IN CAPO AL COMUNE DI VILLAR PEROSA - IMPE
06/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	3.910,10	705,10	3.205,00	Impegno di spesa per consulenza in materia di tributi locali IMU, TASI, TARI e supporto per costituzione della banca dati degli immobili situati sul territorio comunale ai fini dell'imposta IMU e TARI. Anno 202
09/08/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
09/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	784,20	2.251,80	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024
09/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	10.870,08	2.091,91	8.778,17	LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - QUINQUENNIO 2019/2024.
09/08/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	BALMAS/GEOM. RENZO	625,00	0,00	625,00	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ROGITO ATTO DI VINCOLO
09/08/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	BIINO GIULIO	3.581,70	360,00	3.221,70	AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO GIULIO BIINO PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI VILLAR PEROSA E SKF INDUSTRIE SPA PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
						FABBRICATO IN COMUNE DI VILLAR PEROSA
09/08/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	ENRICO CASTIGLIA	1.903,20	300,00	1.603,20	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO CASTIGLIA PER COLLABORAZIONE TECNICO- PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO.
12/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY	1.353,10	0,00	1.353,10	Fatt. 16 del 08/07/2024 Prot. 01/2024/702 - Utilizzo campo da Hockey ""Tazzoli"" di Torino società HP Valchisone periodo Agosto - Novembre 2023
12/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY	1.688,39	0,00	1.688,39	Fatt. 18 del 08/07/2024 Prot. 01/2024/709 - Utilizzo campo da Hockey ""Tazzoli"" di Torino società HP Valchisone periodo Maggio - Giugno 2024
12/08/2024		FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY	3.450,11	0,00	3.450,11	Fatt. 17 del 08/07/2024 Prot. 01/2024/708 - Utilizzo campo da Hockey ""Tazzoli"" di Torino società HP Valchisone periodo Febbraio - Aprile 2024
12/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C.	42.743,43	7.707,83	35.035,60	P.M.O SCHEDA 4_002/17LAVORI DI INSTALLAZIONE GRIGLIE E PULIZIA TRATTI INTUBATI VIA DELLE CASCINE E VIA AZZARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000
13/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	6,78	6,78	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
13/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	12,89	12,89	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
13/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	39,95	0,00	39,95	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
13/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	71,00	0,00	71,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
16/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	7.442,00	1.342,00	6.100,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E REGIMAZIONE ACQUE BORGATA LA RUSSA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
16/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L.	2.928,00	528,00	2.400,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E REGIMAZIONE ACQUE BORGATA LA RUSSA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagament
19/08/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SODEXO ITALIA S.P.A.	2.643,15	240,29	2.402,86	SERVIZIO MENSA - PASTI ESTATE RAGAZZI 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
19/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SODEXO ITALIA S.P.A.	3.334,25	303,11	3.031,14	SERVIZIO MENSA - PASTI ESTATE RAGAZZI 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
19/08/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	87,84	15,84	72,00	FORNITURA REGGILIBRI PER L'UFFICIO ANAGRAFI CIG N. B288BC48F4
19/08/2024	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	317,20	57,20	260,00	AFFIDAMENTO PER LAVORI/MANIFESTI AVVISO AFFISSIONE
19/08/2024	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO	610,00	110,00	500,00	ACQUISTO GILET PER MANIFESTAZIONI
22/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO	3.702,40	0,00	3.702,40	P.M.O. SCHEDA 4_002/17- LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO TRATTI DI RII INTUBATI IN VIA DELLE CASCINE E VI. AZZARIO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.
23/08/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	3.399,00	0,00	3.399,00	CONFERIMENTO INCARICO PER LAVO: DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA SQUADRA A.I.B PER L'ANNO 2024 – ACCONTO
23/08/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA	601,00	0,00	601,00	CONFERIMENTO INCARICO PER LAVO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA SQUADRA A.I.E PER L'ANNO 2024 – ACCONTO
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	43,07	7,77	35,30	Fatt. 6004927 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/724 - E.E. CENTRO INCONTRO 7/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 1 kd dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	179,77	32,42	147,35	Fatt. 6004932/2 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/729 - E.E. HOCKEY 7/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 20 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	417,23	75,24	341,99	Fatt. 6004993 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/713 - E.E. MUNICIPIO 7/2024 poc it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 996 kwh dal 01/07/2024 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	418,28	75,43	342,85	Fatt. 6005141 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/728 - E.E. PALESTRA 7/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 99 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	877,14	158,17	718,97	Fatt. 6005144/3 del 13/08/2024 Prot.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
_						01/2024/732 - E.E. 7/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 3116 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	6,22	1,12	5,10	Fatt. F1-24-00096898 del 19/08/2024 Prot. 01/2024/738 - FORNITURA GAS METANO
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	58,78	10,60	48,18	Fatt. 6005153 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/721 - E.E. EX SCUOLA LAURENTI 7/2024 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 54 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	88,56	15,97	72,59	Fatt. 6004923 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/710 - E.E. RIFUGI 7/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 155 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	115,94	20,91	95,03	Fatt. 6005150/4 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/723 - E.E. C.T. 7/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1478 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	173,91	31,36	142,55	Fatt. 6005150/1 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/723 - E.E. C.T. 7/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1478 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	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.	578,78	104,37	474,41	Fatt. FT/PAM/62/0000004/1 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/707 - forniture primo semestre 2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	50,18	9,05	41,13	Fatt. 7000998 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/739 - GAS MATERNA CUCINA 7/2024 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 - 20 smc dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	78,58	14,17	64,41	Fatt. 7001001 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/744 - GAS HOCKEY 7/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 5 smc dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	147,78	26,65	121,13	Fatt. 7000999 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/742 - GAS MATERNA CT 7/2024 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 - 62 smc dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	254,72	45,93	208,79	Fatt. 7000997 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/740 - GAS PALESTRA 7/2024 pdr 01180000029216 - via dante alighieri 1b, 10069 - 150 smc dal 01/07/2024 al 31/07/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	347,43	52,69	294,74	Fatt. 7000996 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/745 - GAS MOSTRA 10/2023 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 58 smc dal 01/10/2023 al 31/10/2023, 11/2023 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 56
23/08/2024	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.	100,00	18,03	81,97	Fatt. FT/PAM/62/0000004/3 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/707 - forniture primo semestre 2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	187,45	33,80	153,65	Fatt. 6005140/1 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/731 - E.E. IC MARRO ELEM 7/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1101 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	1.094,87	99,53	995,34	Fatt. 6005143 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/716 - E.E. MATERNA 7/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 3560 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	140,87	13,06	127,81	Fatt. 7000995 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/741 - GAS 7/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 0 smc dal 01/07/2024 al 31/07/2024, 7/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 0 smc dal 0
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	187,44	33,80	153,64	Fatt. 6005140/2 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/731 - E.E. IC MARRO MEDIE 7/2024 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1101 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	243,80	43,96	199,84	Fatt. 7001000 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/743 - GAS EX SCUOLA SKF 7/2024 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 141 smc dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	659,28	118,89	540,39	Fatt. 6004922 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/711 - E.E. EX SCUOLA SKF 7/2024 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 1618 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	103,91	18,74	85,17	Fatt. 6005144/1 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/732 - E.E. 7/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 3116 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	115,94	20,91	95,03	Fatt. 6005150/2 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/723 - E.E. C.T. 7/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1478 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.			33,50	Fatt. 6004932/1 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/729 - E.E. HOCKEY 7/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 201 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	84,24	15,19	69,05	Fatt. 6005144/2 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/732 - E.E. 7/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 3116 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	173,91	31,36	142,55	Fatt. 6005150/3 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/723 - E.E. C.T. 7/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 1478 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	186,89	33,70	153,19	Fatt. 6004928 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/736 - E.E. CINEMA 7/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 328 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	31,62	5,70	25,92	Fatt. 6005145 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/714 - E.E. BORG. MURETTI 7/2024 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	67,33	12,14	55,19	Fatt. 6004925 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/726 - E.E. CABINA SACHS 7/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 83 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	77,58	13,99	63,59	Fatt. 6004926 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/730 - E.E. 7/2024 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 176 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	135,44	24,42	111,02	Fatt. 6005151 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/719 - E.E. 7/2024 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 351 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	177,27	31,97	145,30	Fatt. 6004931 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/717 - E.E. FRAZ. CASERME 7/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 482 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.		40,43	183,76	Fatt. 6005152 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/725 - E.E. 7/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 625 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	260,56	46,99	213,57	Fatt. 6005148 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/734 - E.E. 7/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 738

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagament
						kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	382,27	68,93	313,34	Fatt. 6004924 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/715 - E.E. SOCIETA' OPERAIA 7/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 110 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	525,26	94,72	430,54	Fatt. 6005146 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/737 - E.E. 7/202 pod it001e01402229 - vid dante 1, 10069 - 1539 kw dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	538,08	97,03	441,05	Fatt. 6004930 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/720 - E.E. PARCO GIOCHI 7/2024 pod it001e01395688 - vi. caserme 1, 10069 - 1590 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	600,34	108,26	492,08	Fatt. 6005224 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/733 - E.E. IP 6/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 10069 - 138 kwh dal 01/06/2024 30/06/2024, 7/2024 pod it001e01402226 - piazza della liberta' 1, 1
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	817,78	126,61	691,17	Fatt. 6004921 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/712 - E.E. 7/202 pod it001e01402232 - vi morana 1, 10069 - 2095 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024, 7/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2095 kwh dal 01/0
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.431,42	438,45	1.992,97	Fatt. 6005149 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/718 - E.E. 7/202 pod it001e01402228 - vi micca 2, 10069 - 7756 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	LUGLIO 2024 IMPEGN DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
23/08/2024	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.	400,00	72,13	327,87	Fatt. FT/PAM/62/0000004/2 o 08/08/2024 Prot. 01/2024/707 - forniture primo semestre 2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,74	7,17	32,57	Fatt. 6004929 del 12/08/2024 Prot. 01/2024/727 - E.E. ECOPUNTO 7/2024 poi it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 17 kwh dal 01/07/2024 al 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	325,02	58,61	266,41	Fatt. 6005142 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/735 - E.E. FONTANA 7/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 922 kwh dal 01/07/2024 31/07/2024
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	40,54	7,31	33,23	Fatt. 6005147 del 13/08/2024 Prot.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	-	Descrizione Pagament
						01/2024/722 - E.E. CIMITERO 7/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 20 kw dal 01/07/2024 al 31/07/2024
02/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.N.U.S.C.A.	100,00	0,00	100,00	Contributo per adesione a servizi dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)
03/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.457,90	262,90	1.195,00	PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 10.06.2024 AL 30.09.202
03/09/2024	U.1.03.02.99.999 -	PREVIFORMA S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	IMPEGNO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE DA SVOLGERE IN REMOTO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 (LUGLIO/DICEMBRE)
03/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PREVIFORMA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024
03/09/2024	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	CALVETTO E C. S.N.C.	259,45	46,79	212,66	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
03/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CALVETTO E C. S.N.C.	137,70	24,83	112,87	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
03/09/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ALPE SPORT A.S.D.	180,00	0,00	180,00	ACQUISTO BUONI MENSA PER MANIFESTAZIONE MINI OLIMPIADI DI VALLE
03/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CALVETTO E C. S.N.C.	165,75	29,89	135,86	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
03/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G.M. TOUR S.R.L.	5.220,00	0,00	5.220,00	SOGGIORNO AL MAR PER ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
16/09/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT S.P.A.	6,10	0,00	6,10	SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 - COMMISSIONI
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	42,79	7,72	35,07	Fatt. 6005597 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/769 - E.E. CENTRO INCONTRO 8/2024 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 0 kv dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	60,43	10,90	49,53	Fatt. 6005600 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/767 - E.E. EX SCUOLA LAURENTI 8/2024 pod it001e01443669 - piazza

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute		Descrizione Pagamento
						della liberta' 1, 10069 - 58 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	94,42	17,03	77,39	Fatt. 6005639 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/766 - E.E. RIFUGI 8/2024 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 171 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	158,06	28,50	129,56	Fatt. 6005598 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/773 - E.E. CINEMA 8/2024 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 332 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	245,53	44,28	201,25	Fatt. 6005602 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/777 - E.E. HOCKEY 8/2024 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 279 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	376,76	67,94	308,82	Fatt. 6005413/2 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/771 - E.E. C.T. 8/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 980 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	399,07	71,96	327,11	Fatt. 6005593 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/770 - E.E. COMUNE 8/2024 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 919 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	896,82	161,72	735,10	Fatt. 6005592 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/788 - E.E. 8/2024 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 2698 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	946,07	170,60	775,47	Fatt. 1062/2024/1 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/790 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRE 2024
19/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FIREBLOCK S.R.L.	430,00	77,54	352,46	Fatt. 000174/PA/1 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/752 - Riferimento: DDT Nr. 000966INTE del 01/08/2024, Descrittiva: VS DET. N. 29 DEL 11/03/2024, Descrittiva: CIG: B03C3066A68, Descrittiva: MANUTENZIONE ORDINARIA
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	16,01	2,89	13,12	Fatt. 6005413/1 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/771 - E.E. C.T. 8/2024 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 980 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	EDIL MATERIALI S.A.S.	2.123,18	382,87	1.740,31	Fatt. 26/P del 26/08/2024 Prot. 01/2024/747 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagament
-	materiali di consumo n.a.c.					FORNITURA DI MATERIALE EDILE PE CANTIERI comunali
19/09/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FIREBLOCK S.R.L.	370,00	66,72	303,28	Fatt. 000174/PA/2 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/752 - Riferimento: DDT Nr. 000966INTE del 01/08/2024, Descrittiva: VS DET. N. 29 DEL 11/03/2024, Descrittiva: CIG: B03C3066A68, Descrittiva: MANUTENZIONE ORDINARIA
19/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	51,81	9,34	42,47	Fatt. 7001191 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/797 - GAS MATERNA CUCINA 8/2024 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 20 smc dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	72,41	13,06	59,35	Fatt. 7001182 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/800 - GAS 8/2024 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 0 smo dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	149,62	26,98	122,64	Fatt. 7001185 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/799 - GAS MATERNA 8/2024 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 60 smc dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	154,93	15,41	139,52	Fatt. 7001181 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/796 - GAS HOCKEY 8/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 10 smc dal 01/08/2024 al 31/08/2024, 8/2024 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 100
19/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	266,69	48,09	218,60	Fatt. 7001184 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/794 - GAS PALESTRA 8/2024 pdr 01180000029216 - via dante alighieri 1b, 10069 151 smc dal 01/08/2024 : 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	Fatt. 1062/2024/4 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/790 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZION PER I FABB, RIACATI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBR 2024
19/09/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FIREBLOCK S.R.L.	271,04	48,88	222,16	Fatt. 000174/PA/3 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/752 - Riferimento: DDT Nr. 000966INTE del 01/08/2024, Descrittiva: VS DET. N. 29 DEL 11/03/2024, Descrittiva: CIG: B03C3066A68, Descrittiva: MANUTENZIONE ORDINARIA
19/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	405,53	73,13	332,40	Fatt. 1062/2024/2 del 09/09/2024 Prot.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute		Descrizione Pagament
					2.77	01/2024/790 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZION PER I FABB, RIACATI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBRI 2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	422,90	76,26	346,64	Fatt. 6005588 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/778 - E.E. PALESTRA 8/2024 pod it001e00771920 - via alighieri snc, 10069 - 100 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	995,37	90,49		Fatt. 6005590 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/765 - E.E. MATERNA 8/2024 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 3284 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	48,74	8,79	39,95	Fatt. 7001183 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/798 - GAS MOSTRA 8/2024 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 17 smc dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	SENTRA ENERGIA S.P.A.	207,51	37,42	170,09	Fatt. 7001186 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/795 - GAS EX SCUOLA SKF 8/2024 pc 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 105 smc dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	540,54	97,47	443,07	Fatt. 1062/2024/3 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/790 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZION PER I FABB, RIACATI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBR 2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	655,23	118,16	537,07	Fatt. 6005591 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/780 - E.E. EX SCUOLA SKF 8/2024 po it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 1573 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELEFONICA S.R.L.	135,01	24,35	110,66	Fatt. 1062/2024/5 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/790 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZION PER I FABB, RIACATI COMUNALI SETTEMBRE OTTOBR 2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	70,42	12,70	57,72	Fatt. 6005412 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/768 - E.E. CABINA SACHS 8/2024 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 91 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	85,02	15,33	69,69	Fatt. 6005595 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/772 - E.E. 8/202 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						194 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	154,31	27,83	126,48	Fatt. 6005594 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/779 - E.E. 8/2024 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 399 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	198,35	35,77	162,58	Fatt. 6005414 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/775 - E.E. FRAZ. CASERME 8/2024 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 534 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	230,68	41,60	189,08	Fatt. SF00154960 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/751 - CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Gestione impianti IP di ns. propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	250,60	45,19	205,41	Fatt. 6005596 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/784 - E.E. 8/2024 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 689 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	292,68	52,78	239,90	Fatt. 6005409 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/783 - E.E. 8/2024 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 817 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	482,96	87,09	395,87	Fatt. 6005411 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/787 - E.E. SOCIETA' OPERAIA 8/2024 pod it001e01402231 - via nazionale 97, 10069 - 1382 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	582,57	105,05	477,52	Fatt. 6005407 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/776 - E.E. 8/2024 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 1673 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	670,35	120,88	549,47	Fatt. 6005601 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/785 - E.E. PARCO GIOCHI 8/2024 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1948 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	910,42	143,32	767,10	Fatt. 6005406 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/764 - E.E. BORGATA MORANA 8/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2323 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024, 8/2024 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 23
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	2.993,01	539,72	2.453,29	Fatt. 6005410 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/782 - E.E. 8/2024 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 8940

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	_	Descrizione Pagamento
						kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	42.022,31	0,00	42.022,31	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	39,65	7,15	32,50	Fatt. 6005599 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/781 - E.E. ECOPUNTO 8/2024 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 17 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	289,01	52,12	236,89	Fatt. 6005589 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/774 - E.E. FONTANA 8/2024 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 802 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON VAL CHISONE S.N.C.	46,63	8,41	38,22	Fatt. 133 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/756 - COD. C.E.R. 17.09.04, SPESE GESTIONE FORMULARIO
19/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SENTRA ENERGIA S.P.A.	41,24	7,44	33,80	Fatt. 6005408 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/786 - E.E. CIMITERO 8/2024 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 22 kwh dal 01/08/2024 al 31/08/2024
19/09/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	Compartecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento della procedura concorsuale
20/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTRE/MARCO	3.036,00	784,20	2.251,80	INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2024
23/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	125,66	22,66	103,00	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025, CARTELLINE ALLEGATI E PERGAMENE PER MATRIMONI / UNIONI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA.
23/09/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SERVICE BINTEK SRL	241,56	43,56	198,00	FORNITURA DI CHIAVI PER PORTA ESTERNA MUNICIPIO
23/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	49,82	0,00	49,82	SPESE POSTALI ANNO 2024
23/09/2024	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	MAGGIOLI S.P.A.	207,40	37,40	170,00	CERTIFICATO DIGITALE X.509 DI DURATA BIENNALE, COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE - DETERMINA DI IMPEGNO - CIG B2CB0F1EB2
23/09/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	HALLEY INFORMATICA SRL	1.491,45	268,95	1.222,50	Attivazione di ulteriori servizi legati a quelli acquistati nell'ambito della piattaforma notifiche digitali
23/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DASEIN S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E SUPPORTO CONTEGGIO CAPACITA' ASSUNZIONALI.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	-	Descrizione Pagamento
23/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3,04	3,04	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
23/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	21,23	21,23	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
23/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	23,57	0,00	23,57	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
23/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	96,48	0,00	96,48	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE PLURIENNALE 2024/2027
23/09/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GAP STUDIO	8.881,60	1.400,00	7.481,60	Affidamento incarico di progettazione e direzione dei lavori di ""Ristrutturazione campo comunale da hockey su prato ""S. Michellonet"" sostituzione manto da gioco in erba sintetica - ai sensi dell'art. 50 del D.L
23/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO	12,68	0,00	12,68	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.41/24 DEL REG. DEL 18.09.2024

Esporta CSV

