

Mandati	num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo
	309	994.03	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fat.n. F1-24-00024885 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA GENNAIO-15 FEBBRAIO 2024	03/04/2024	3000	0
	310	221.83	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fat.n. F1-24-00024885 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA GENNAIO-15 FEBBRAIO 2024	03/04/2024	3000	0
	311	106.6	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fat.n. F1-24-00024900 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO GENNAIO-15 FEBBRAIO 2024	03/04/2024	5000	2
	312	3.97	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fat.n. F1-24-00024899 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI GENNAIO-15 FEBBRAIO 2024	03/04/2024	5000	2
	313	11.13	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fat.n. F1-24-00024900 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO GENNAIO-15 FEBBRAIO 2024	03/04/2024	5000	2
	314	0.87	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fat.n. F1-24-00024899 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI GENNAIO-15 FEBBRAIO 2024	03/04/2024	5000	2
	315	648.92	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fat.n. F1-24-00025119 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI 2024	03/04/2024	5000	2
	316	100.86	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fat.n. F1-24-00025119 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI 2024	03/04/2024	5000	2
	317	1.075.03	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fat.n. F1-24-00024886 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO POSTA-BIBLIOTECA FEBBRAIO 2024	03/04/2024	480	5
	318	245.56	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fat.n. F1-24-00024886 del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO POSTA-BIBLIOTECA FEBBRAIO 2024	03/04/2024	480	5
	320	3.431.02	COMUNE DI PRALI		Riparto scuola primaria di Perrero e di Prali, della refezione scolastica, del trasporto e delle attività ludico-sportive extrascolastiche.	11/04/2024	2970	4
	321	585.6	L & G SOLUTION SRL	ZA33937D2E	ACCONTO Fat.n. 363/02 del 26/03/2024 CANONE TRASPARE ANNO 2024	11/04/2024	480	2
	322	585.6	L & G SOLUTION SRL	ZA33937D2E	SALDO Fat.n. 362/02 del 26/03/2024 CANONE PIATTAFORMA TRASPARE ANNO 2023	11/04/2024	480	2
	323	585.6	PREVIFORMA SRL	Z383E04CE2	SALDO Fat.n. 322 del 31/03/2024 attività finanziaria marzo 2024	11/04/2024	480	2
	324	385.83	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fat.n. VPA24-0023 del 28/03/2024 PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2024	11/04/2024	480	8
	325	2.012.13	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	Z5337D4D55	SALDO Fat.n. 23/PA del 31/03/2024 scodellamento e sanificazione marzo 2024	11/04/2024	3410	3
	326	2.012.13	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	Z5337D4D55	ACCONTO Fat.n. 24/PA del 31/03/2024 somministrazioni pasti marzo 2024	11/04/2024	3410	3
	327	60.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z463003B03	SALDO Fat.n. P.J08130240 del 31/03/2024 benzina marzo 2024	11/04/2024	3410	4
	328	140.61	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	SALDO Fat.n. 24/PA del 31/03/2024 somministrazioni pasti marzo 2024	11/04/2024	3430	0
	328	73.2	MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C. SNC	B067C79B9F	SALDO Fat.n. 67 del 28/03/2024 2 LASTRE PER CELLETTE OSSARIO	11/04/2024	5180	0
	329	754.88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2024 mese di febbraio 2024	11/04/2024	7430	0
	329	754.88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fat.n. SF00139469 del 29/03/2024 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	11/04/2024	7430	0
	330	1.500.00	BARBARANA DI YAMIL FICHERA	Z9F3DC0336	SALDO Fat.n. 3/PA del 04/04/2024 FORNITURA E POSA DI VALVOLA IN FERRO PER CENTRALINA IDROELETTRICA	11/04/2024	10010	0
	331	568.5	VERGNANO & PARTNERS SAS	B13207C691	Pagamento polizza comune di Perrero 56317569-56317570 per il periodo 18.04.2024 - 18.04.2025.	11/04/2024	490	2
	332	208.41	COMUNE DI PERRERO		Commissioni conto corrente postale 01.01.2024 - 11.04.2024	12/04/2024	480	4
	333	5.154.49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2024 mese di febbraio 2024	12/04/2024	5800	0
	334	921.77	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	Z813E00978	SALDO Fat.n. 1024096608 del 09/04/2024 Spedizione corrispondenza febbraio 2024	18/04/2024	540	4
	335	640.5	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	Z67331D7A5	ACCONTO Fat.n. 6 / 645 / 2024 del 30/03/2024 GESTIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2024	18/04/2024	540	0
	336	24.4	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	ZB630E96A0	SALDO Fat.n. 6 / 645 / 2024 del 30/03/2024 GESTIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2024	18/04/2024	540	0
	337	521.17	TECNICALI IMPIANTI S.R.L.	Z043C82FBC	ACCONTO Fat.n. 2/2 del 15/04/2024 Condizione e manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali stagione 2023/2024	18/04/2024	480	2
	338	312.7	TECNICALI IMPIANTI S.R.L.	Z043C82FBC	ACCONTO Fat.n. 2/2 del 15/04/2024 Condizione e manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali stagione 2023/2024	18/04/2024	480	2
	339	215.18	TECNICALI IMPIANTI S.R.L.	Z043C82FBC	ACCONTO Fat.n. 2/2 del 15/04/2024 Condizione e manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali stagione 2023/2024	18/04/2024	3400	2
	340	129.1	TECNICALI IMPIANTI S.R.L.	Z043C82FBC	ACCONTO Fat.n. 2/2 del 15/04/2024 Condizione e manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali stagione 2023/2024	18/04/2024	3400	2
	341	419.99	TECNICALI IMPIANTI S.R.L.	Z043C82FBC	ACCONTO Fat.n. 2/2 del 15/04/2024 Condizione e manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali stagione 2023/2024	18/04/2024	5000	0
	342	251.99	TECNICALI IMPIANTI S.R.L.	Z043C82FBC	ACCONTO Fat.n. 2/2 del 15/04/2024 Condizione e manutenzione e assunzione a ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali stagione 2023/2024	18/04/2024	5000	0
	343	460.82	TELECOM ITALIA SPA - (CG BANC)	ZD43E0075A	SALDO Fat.n. 7X01527164 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	18/04/2024	5440	7
	346	33.31	COMUNE DI TORINO		Rimborso cedole libreria a.s. 2023/24	19/04/2024	2970	1
	347	1.994.311	M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	Z343E0713C	ACCONTO Fat.n. 3PA del 08/04/2024 realizzazione di interventi di pulizia e sistemazione canale Borgata Peyrone	19/04/2024	7430	0
	348	1.538.70	M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	Z343E0713C	ACCONTO Fat.n. 3PA del 08/04/2024 realizzazione di interventi di pulizia e sistemazione canale Borgata Peyrone	19/04/2024	11330	30
	349	489.93	M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	Z343E0713C	ACCONTO Fat.n. 3PA del 08/04/2024 realizzazione di interventi di pulizia e sistemazione canale Borgata Peyrone	19/04/2024	11860	0
	350	815.99	M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	Z343E0713C	SALDO Fat.n. 3PA del 08/04/2024 realizzazione di interventi di pulizia e sistemazione canale Borgata Peyrone	19/04/2024	12590	0
	354	385.11	BARBU BARBU	Z243A82A2E	ACCONTO Fat.n. 3FE del 18/04/2024 Compensazione dicembre 2023	22/04/2024	770	2
	355	1.248.50	BARUS TALITA	B06C79C6CE	SALDO Fat.n. 3FE del 18/04/2024 Compensazione di 01.01.2024 al 31.03.2024	22/04/2024	770	2
	364	83	ASSOCIAZIONE NAZ. PICCOLI COMUNI - DITALIA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	24/04/2024	1470	0
	365	5.154.49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MARZO 2024	24/04/2024	5800	0
	366	834.08	Barindella Federica	ZC83477806	SALDO Fat.n. FPA 40/24 del 04/04/2024 COMPENSO ANNUALE DPO	24/04/2024	480	2
	367	1.220.00	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin	B131F7C81	SALDO Fat.n. 677 del 12/04/2024 Acquisti servizio di assistenza informatica coupon 20 ore	24/04/2024	480	2
	368	229.1	AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	B1307873D7	SALDO Fat.n. 34 del 15/04/2024 Rif. Claas Axos 320 - Tanq; BH701S - Rif. determinazione n.79 del 12/04/24 - CIG: B13D7873D7	24/04/2024	7380	0
	369	147.32	ELSYNET SRL	B087A28044	SALDO Fat.n. 15000214 del 18/04/2024 TELEFONO CELLULARE PER UFFICI	26/04/2024	480	1
	370	85.4	TECNICALI IMPIANTI S.R.L.	B14B3202D2	SALDO Fat.n. 3/2 del 19/04/2024 FORNITURA E POSA TERMOSTATO DIGITALE A PARETE PRESSO UFFICI COMUNALI	26/04/2024	480	1
	371	24.4	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin	B1583A4319	SALDO Fat.n. 699 del 19/04/2024 MANTENIMENTO DOMINIO GEOGRAFICO	26/04/2024	480	2
	372	174.97	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002612 del 11/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2024	26/04/2024	480	6
	373	59.94	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002617 del 11/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTORMESSA MARZO 2024	26/04/2024	570	3
	374	228.53	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002618 del 11/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONITORAGGIO FRANA MARZO 2024	26/04/2024	7430	1
	375	623.69	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002613 del 11/04/2024 IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024	26/04/2024	5000	3
	376	52.78	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002611 del 11/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA MARZO 2024	26/04/2024	5180	0
	377	1.069.38	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002608 del 11/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MARZO 2024	26/04/2024	5440	7
	378	40.08	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002615 del 11/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONITORAGGIO FRANA MARZO 2024	26/04/2024	5180	0
	379	116.58	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002610 del 11/04/2024 VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2024	26/04/2024	5800	0
	380	960	MASSEL FABIO	Z523B8A813	SALDO Fat.n. 2 del 18/04/2024 attività di illuminazione e pulizia del territorio comunale anno 2023	26/04/2024	7380	0
	381	1.296.91	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZCC3E03B19	SALDO Fat.n. 6002609 del 11/04/2024 LUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2024	26/04/2024	7430	1
	382	143.13	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fat.n. 6002614 del 11/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE MARZO 2024	26/04/2024	8930	0
	384	732	BRUNO SISTEMI SRL	Z42326254D	SALDO Fat.n. 000042/PA del 19/04/2024 Affidamento incarico per servizio di assistenza e messa in sicurezza GDPR RE2018	26/04/2024	480	2
	385	516.67	BRUNO SISTEMI SRL	Z972A9A468	ACCONTO Fat.n. 000043/PA del 19/04/2024 Affidamento incarico per servizio di assistenza e messa in sicurezza GDPR 2019-2021	26/04/2024	480	2
	386	516.67	BRUNO SISTEMI SRL	Z972A9A468	ACCONTO Fat.n. 000043/PA del 19/04/2024 Affidamento incarico per servizio di assistenza e messa in sicurezza GDPR 2019-2021	26/04/2024	480	2
	387	516.67	BRUNO SISTEMI SRL	Z972A9A468	ACCONTO Fat.n. 000043/PA del 19/04/2024 Affidamento incarico per servizio di assistenza e messa in sicurezza GDPR 2019-2021	26/04/2024	480	2
	388	26.4	BRUNO SISTEMI SRL	Z972A9A468	ACCONTO Fat.n. 000043/PA del 19/04/2024 Affidamento incarico per servizio di assistenza e messa in sicurezza GDPR 2019-2021	26/04/2024	480	4
	389	314.59	BRUNO SISTEMI SRL	Z972A9A468	SALDO Fat.n. 000043/PA del 19/04/2024 Affidamento incarico per servizio di assistenza e messa in sicurezza GDPR 2019-2021	26/04/2024	550	0
	390	289.84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		Liquidazione per rimborso spese di viaggio effettuate nel periodo 01.01.2023 -31.12.2023 dal Sindaco, per lesercizio delle proprie funzioni Affidamento incarico per il rinnovo della polizza assicurativa annuale polizza n. 761242216 per il periodo 12.05.2024 - 12.05.2025 relativa agli incendi dell'edilizia	30/04/2024	20	0
	392	111.5	GENERALI ITALIA S.P.A. DI MARIANO - & POZZO S.A.S.		RIMBORSO SPESE ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	14/05/2024	490	2
	394	89.5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		RIMBORSO SPESE ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	15/05/2024	7380	1
	395	5.3	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	15/05/2024	480	9
	396	67.14	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	15/05/2024	570	5
	397	68.8	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	15/05/2024	5440	1
	398	50	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	15/05/2024	5000	1
	399	42.3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		RIMBORSO SPESE ECONOMICI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	15/05/2024	480	1
	400	352	CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fat.n. 92/02 del 07/05/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2024	16/05/2024	480	2
	401	585.6	PREVIFORMA SRL	Z383E04CE2	SALDO Fat.n. 436 del 30/04/2024 Supporto attività finanziaria aprile 2024	16/05/2024	480	2
	402	117.19	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	Z813E00978	SALDO Fat.n. 1024123889 del 06/05/2024 Spedizione marzo 2024	16/05/2024	480	4
	403	106.87	ELSYNET SRL	Z923E0053A	SALDO Fat.n. 15000229 del 01/05/2024 Canone mensile linea telefonica maggio-giugno 2024	16/05/2024	480	7
	404	385.83	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fat.n. 15000228 del 01/05/2024 licenza centralino e licenza interno maggio-giugno 2024	16/05/2024	480	7
	405	190	LONG DELIA	B131E1FFC26	SALDO Fat.n. 4 del 10/05/2024 Fiori per celebrazioni del XXV APRILE	16/05/2024	520	0
	406	61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z463003B03	SALDO Fat.n. P.J0828072 del 30/04/2024 benzina aprile 2024	16/05/2024	570	1
	407	50.39	FIREBLOCK SRL	Z373D0424B	SALDO Fat.n. 000066/PA del 30/04/2024 Controllo semestrale estintori	16/05/2024	3400	2
	407	50.39	FIREBLOCK SRL	Z373D0424B	ACCONTO Fat.n. 000066/PA del 30/04/2024 Controllo semestrale estintori	16/05/2024	3400	2
	408	1.541.29	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	ACCONTO Fat.n. 30/PA del 30/04/2024 Somministrazione pasti alunni scuola di Perrero aprile 2024	16/05/2024	480	8
	409	156.83	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	SALDO Fat.n. 30/PA del 30/04/2024 Somministrazione pasti alunni scuola di Perrero aprile 2024	16/05/2024	3430	0
	411	754.88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fat.n			

452	11,76	COMUNE DI VILLAR PEROSA		Liquidazione spese di notifica Vs. Prot. n. 2299/2024 del 14.03.2024 e Vs. Prot. n. 3760/2024 del 29.04.2024	30/05/2024	480	2
453	5,88	CITTA' DI PINEROLO		Restituzione somme per atti di notifica N.ro Prot 1241/2024	30/05/2024	480	2
454	5.154,49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SPSE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI APRILE 2024	30/05/2024	5800	0
457	336	ASIGEST BROKER SPA	B1F859C23E	Affidamento incarico per il rinnovo del servizio di copertura assicurativa polizza n.104351318 incendio dell'edificio di Trossieri per il periodo 06.06.2024 - 06.06.2025, nel rispetto di quanto previsto dalla	05/06/2024	490	1
458	169	ASIGEST BROKER SPA	B1F84CB5CA	Affidamento incarico per il rinnovo del servizio di copertura assicurativa furto macchinari edificio Trossieri per il periodo 06.06.2024 - 06.06.2025, nel rispetto di quanto previsto dalla	05/06/2024	490	1
459	180	ASIGEST BROKER SPA	B1F86C827	Affidamento incarico per il rinnovo del servizio di copertura assicurativa incendio edificio di Piazza Umberto I n. 11 per il periodo 06.06.2024 - 06.06.2025, nel rispetto di quanto previsto dalla	05/06/2024	490	1
460	33,54	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fatt.n. F1-24-00043056 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI 16.03-17.04	06/06/2024	5000	2
461	216,57	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fatt.n. F1-24-00042824 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO UFFICI	06/06/2024	480	5
462	152,44	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fatt.n. F1-24-00043056 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI 16.03-17.04	06/06/2024	5000	2
463	4,98	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fatt.n. F1-24-00042837 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO 16.03-17.04	06/06/2024	5000	2
464	1,1	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fatt.n. F1-24-00042837 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO 16.03-17.04	06/06/2024	5000	2
465	8,16	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fatt.n. F1-24-00042838 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO	06/06/2024	5000	2
466	75,62	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fatt.n. F1-24-00042838 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO	06/06/2024	5000	2
467	984,42	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fatt.n. F1-24-00042824 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO UFFICI	06/06/2024	480	5
468	507,69	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	ACCONTO Fatt.n. F1-24-00042823 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA 16.03-17.04	06/06/2024	3000	0
469	111,69	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (METANO)	Z143E057F1	SALDO Fatt.n. F1-24-00042823 del 18/04/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA 16.03-17.04	06/06/2024	3000	0
470	10	AMBROGIO FEDERICO		Restituzione somma versata in esubero	07/06/2024	480	2
471	246,5	MICOL STEFANIA IDA		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI- SEGGIO 1 PRESIDENTE	11/06/2024	700	1
472	188	RIBET LUCA		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI- SEGGIO 1 SEGRETARIO	11/06/2024	700	1
473	188	CAMBELLOTTI PIETRO		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO 1 SCRUTATORE	11/06/2024	700	1
474	188	CANONE DESIREE		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI- SEGGIO 1 SCRUTATRICE	11/06/2024	700	1
475	188	SANMARTINO MARCO		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO 1 SCRUTATORE	11/06/2024	700	1
476	188	ZUCALLI ERICA		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI- SEGGIO 1 SCRUTATRICE	11/06/2024	700	1
477	246,5	NOFFKE MARK		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI- SEGGIO 2 PRESIDENTE	11/06/2024	700	1
478	188	PONS RAFFAELLA		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO 2 SEGRETARIA	11/06/2024	700	1
479	188	BREUZA SASCIA		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO 2 SCRUTATRICE	11/06/2024	700	1
480	188	CHIAVAZZA IRMA		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO 2 SCRUTATRICE	11/06/2024	700	1
481	188	PAVAN MARCO		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO 2 SCRUTATORE	11/06/2024	700	1
482	188	TRON ELISA		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI- SEGGIO 2 SCRUTATRICE	11/06/2024	700	1
483	177	VERGNANO & PARTNERS SAS	B21321F0B9	Accanto polizza Comune di Perero n 41050312 -per il periodo 30.06.2024 - 30.06.2025; relativa ai rischi apparecchiature elettroniche.	13/06/2024	490	2
484	30	VERGNANO & PARTNERS SAS	B21321F0B9	Saldo polizza n 41050312 -per il periodo 30.06.2024 - 30.06.2025; relativa ai rischi apparecchiature elettroniche.	13/06/2024	490	1
485	143	VERGNANO & PARTNERS SAS	B2131CAA91	Pagamento polizza Comune di Perero n 41393237 -per il periodo 30.06.2024 - 30.06.2025; relativa a incendio imprese rischi civili	13/06/2024	490	2
486	123,5	VERGNANO & PARTNERS SAS	B213289830	Pagamento polizza Comune di Perero n 41393213 -per il periodo 30.06.2024 - 30.06.2025; relativa a infortuni al conducente.	13/06/2024	490	1
487	10.127,38	COMUNE DI MASSELLO		PSR 2014-2020 - Misura 8 - Operazione 8.4 - Rimborso ricavi dalla legna	20/06/2024	12700	0
488	2.882,51	MILUNO DI BI A P.S.	ZDA30628E6	Contributo 2 di 2 per servizio tecnico trasporto alunni	20/06/2024	7380	0
489	185,76	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003319 del 10/05/2024 uffici comunali aprile 2024	20/06/2024	480	6
490	62,63	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003324 del 10/05/2024 Autormessa aprile 2024	20/06/2024	570	3
491	79,3	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	ZD43E00754	SALDO Fatt. n. 8A00296565 del 09/05/2024 Fattura Maggio 24. Periodo 3/24 Mar - Apr SCUOLA	20/06/2024	3400	1
492	240,29	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003325 del 10/05/2024 scuola aprile 2024	20/06/2024	3000	1
493	2.512,89	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E GERMANASCA	ZBA3001D56	ACCONTO Fatt. n. 2024/4/FE del 12/06/2024 Trasporto pubblico abbonamenti a.s. 2023/2024	20/06/2024	3410	2
494	1.599,11	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E GERMANASCA	ZBA3001D56	SALDO Fatt. n. 2024/4/FE del 12/06/2024 Trasporto pubblico abbonamenti a.s. 2023/2024	20/06/2024	3410	2
495	632,34	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003320 del 10/05/2024 immobili aprile 2024	20/06/2024	5000	3
496	51	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003318 del 10/05/2024 Camera mortuaria APRILE 2024	20/06/2024	5180	0
497	1.108,27	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003315 del 10/05/2024 acuadotto aprile 2024	20/06/2024	5440	7
498	79,3	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	ZD43E00754	SALDO Fatt. n. 8A00294363 del 09/05/2024 Fattura Maggio 24. Periodo 3/24 Mar - Apr MONITORAGGIO FRANA	20/06/2024	5600	1
499	41,57	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003322 del 10/05/2024 monitoraggio frana aprile 2024	20/06/2024	5600	1
500	118,95	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003317 del 10/05/2024 videosorveglianza aprile 2024	20/06/2024	5800	0
501	1.388,45	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E03B19	SALDO Fatt. n. 6003316 del 10/05/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2024	20/06/2024	7430	1
502	144,52	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003321 del 10/05/2024 centrale aprile 2024	20/06/2024	8930	0
504	78,08	VISOCOM S.R.L.	B1B24E1717	SALDO Fatt. n. 78/PA del 22/05/2024 TONER PER STAMPANTE IRC 32206	20/06/2024	480	1
505	732	PREVIFORM SRL	Z3B3E04CE2	SALDO Fatt. n. 608 del 31/05/2024 ATTIVITA FINANZIARIA IN REMOTO MAGGIO 2024	20/06/2024	480	2
506	59,01	KUWAITI PETROLEUM ITALIA SPA	Z483603B03	SALDO Fatt. n. P30430574 del 31/05/2024 BENZINA MACCHINA COMUNE MAGGIO 2024	20/06/2024	570	1
507	1.854,40	JOURDAN ROBERTO	B1F7B1FA80	SALDO Fatt. n. 38/PA del 11/06/2024 PULIZIA STRADE COMUNALI CON SPAZZATRICE	20/06/2024	7380	0
508	2.830,96	DALMASSO ALESSANDRO	Z1D036217F	SALDO Fatt. n. 9/PA del 24/05/2024 PROGETTAZIONE SCOGLIERA VILASECCA II	21/06/2024	11330	30
509	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	ZC13D6228F	SALDO Fatt. n. 18 del 28/05/2024 Redazione progettazioni strutturali realizzazione tratto di scogliere Villasecca Superiore II	21/06/2024	11330	30
510	507,52	DIDONE DARIO	Z223D624CE	SALDO Fatt. n. FATTPA 624 del 24/05/2024 COLLAUDO STRUTTURALE SOSTEGNO STRADA BORGATA VILASECCA II	21/06/2024	11330	30
520	360,51	SISCOM SPA	B0AD6A4659	SALDO Fatt. n. 2024/3865/2 del 17/05/2024 Determina n. 51 del 05.03.2024 - Servizio Amministrativo; Attivita di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Accanto	26/06/2024	480	2
521	988,44	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. - di Bergesio e Martin	B158332013	SALDO Fatt. n. 979 del 28/05/2024 COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA	26/06/2024	480	3
522	33,35	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA	Z813E0097E	SALDO Fatt. n. 1024151078 del 11/06/2024 spedizione aprile 2024	26/06/2024	480	4
523	167,35	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003979 del 11/06/2024 UFFICI COMUNALI + SALA CONSILIARE MAGGIO 2024	26/06/2024	480	6
524	385,83	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fatt. n. VPA24-0040 del 31/05/2024 PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MAGGIO 2024	26/06/2024	480	8
525	62,63	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003984 del 11/06/2024 autormessa maggio 2024	26/06/2024	570	3
526	255,99	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003985 del 11/06/2024 SCUOLA MAGGIO 2024	26/06/2024	3000	1
527	715	A.P.L. Autorservi Pubblici del Ponente Ligure srl	B1B23C4BES	SALDO Fatt. n. 47/2024 del 03/06/2024 NOLLEGIO BUS PER TRASPORTO ATLETI ALE MINIOIMPIADI DI VALLE	26/06/2024	3410	2
528	2.489,47	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	SALDO Fatt. n. 39/PA del 31/05/2024 Servizio scodellamento e riassetto del refettorio maggio 2024	26/06/2024	3410	3
528	2.489,47	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	ACCONTO Fatt. n. 38/PA del 31/05/2024 Somministrazione pasti alunni e insegnanti maggio 2024	26/06/2024	3410	3
529	167,65	ARCHE COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	SALDO Fatt. n. 38/PA del 31/05/2024 Somministrazione pasti alunni e insegnanti maggio 2024	26/06/2024	3430	0
530	650,69	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003980 del 11/06/2024 immobili comunali maggio 2024	26/06/2024	5000	3
531	51,59	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003978 del 11/06/2024 camera mortuaria maggio 2024	26/06/2024	5180	0
532	1.149,67	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003975 del 11/06/2024 acuadotto maggio 2024	26/06/2024	5440	7
533	41,57	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003982 del 11/06/2024 monitoraggio frana anno 2024	26/06/2024	5600	1
534	121,07	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003977 del 11/06/2024 VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2024	26/06/2024	5800	0
535	416,45	AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	B1F7D08E08	SALDO Fatt. n. 47 del 05/06/2024 Rif.Fiat Talento - Tarax: FK613VN - Rif.determinazione n.116 del 04/06/24 - CIG: B1F7D08E08	26/06/2024	7380	0
536	754,88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt. n. SF00148560 del 31/05/2024 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2024	26/06/2024	7430	0
536	754,88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt. n. SF00145733 del 31/05/2024 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2024	26/06/2024	7430	0
537	1.373,27	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZCC3E03B19	SALDO Fatt. n. 6003976 del 11/06/2024 illuminazione pubblica maggio 2024	26/06/2024	7430	1
538	144,73	SENTRA ENERGIA S.p.A.	ZDF3E053D4	SALDO Fatt. n. 6003981 del 11/06/2024 centrale maggio 2024	26/06/2024	8930	0
539	1.952,00	gmt srl	B14E22E041	SALDO Fatt. n. 32/E del 31/05/2024 Rifornimento segnaletica orizzontale	26/06/2024	11860	0
541	5.154,49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SPSE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI maggio 2024	26/06/2024	5800	0
542	11,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a		DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	27/06/2024	8940	0
543	50,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a		SALDO Fatt. n. 2024031959 del 03/06/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	27/06/2024	8940	0