

imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	capitolo	articolo	data pag. eff.
11.971,41	11.971,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZD139F77BD	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2023 ESECUZIONE LAVORI DI ALIMENTAZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IN BORGATA GRANERO	11330	30	04/04/2023
1.098,00	1.098,00	STUDIO SIGAUO SRL	Z343937CAD	SALDO Fatt.n. 394.2023 del 30/03/2023 SERVIZIO PIAO 2023-2024-2025	480	2	04/04/2023
1.891,00	1.891,00	OVMA di Costabello Massimo	Z6E3A132B3	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 30/03/2023 riparazione trattore Claas Axox uso sgombero neve	570	2	04/04/2023
367,17	367,17	BONINO FRANCO	ZF2331D9D0	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 30/03/2023 interventi di manutenzione servizio idrico integrato 2021-2022	5440	2	04/04/2023
976	976	BONINO FRANCO	ZB33668ACA	SALDO Fatt.n. 4 PA del 16/03/2023 LAVORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA ROMA N.15/A	5440	2	04/04/2023
3.140,43	3.140,43	BONINO FRANCO	Z063668A3E	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 30/03/2023 interventi di manutenzione servizio idrico integrato 2021-2022	5440	2	04/04/2023
-2.860,90	2.860,90	BONINO FRANCO	ZF2331D9D0	SALDO Fatt.n. 1 del 30/03/2023 NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 1 PA DEL 16/03/2023 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTO	5440	2	04/04/2023
2.860,90	2.860,90	BONINO FRANCO	ZF2331D9D0	ACCONTO Fatt.n. 6 PA del 30/03/2023 interventi di manutenzione servizio idrico integrato 2021-2022	5440	2	04/04/2023
2.860,90	2.860,90	BONINO FRANCO	ZF2331D9D0	SALDO Fatt.n. 1 PA del 16/03/2023 fattura da annullare	5440	2	04/04/2023
2.257,00	2.257,00	OVMA di Costabello Massimo	Z7139403C1	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 30/03/2023 Riparazione trattore new holland t1100 uso sgombero neve	7380	0	04/04/2023
2.488,80	2.488,80	BONINO FRANCO	Z9531BE922	SALDO Fatt.n. 3 PA del 16/03/2023 LAVORI SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO EIRASSA, VASCA MADONNINA+ SOSTITUZIONE RUBINETTI IDRANTI	11130	1	04/04/2023
-3.050,00	1.652,60	BONINO FRANCO	Z152F518E1	SALDO Fatt.n. 2 del 30/03/2023 STORNO TOTALE FT N. 2 SU RICHIESTA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11130	1	04/04/2023
1.652,60	1.652,60	BONINO FRANCO	Z152F518E1	SALDO Fatt.n. 6 PA del 30/03/2023 interventi di manutenzione servizio idrico integrato 2021-2022	11130	1	04/04/2023
3.050,00	1.652,60	BONINO FRANCO	Z152F518E1	SALDO Fatt.n. 2 PA del 16/03/2023 fattura da annullare 2	11130	1	04/04/2023
564	564	VERGNANO & PARTNERS SAS	Z8B3AB1A2A	PAGAMENTO POLIZZE COMUNE DI PERRERO N 56317569-56317570	490	2	06/04/2023
1.666,52	1.666,52	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8E36D9E87	SALDO Fatt.n. 757/16/10 del 24/01/2023 Convenzione servizi digitali, servizio conservazione, PagoPa e certificato SSL 2023	480	2	06/04/2023
3.530,68	3.530,68	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8F36D9ECC	SALDO Fatt.n. 756/16/10 del 24/01/2023 Convenzione di assistenza software 2023	480	2	06/04/2023
544,12	544,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z343971360	SALDO Fatt.n. 1301/16/10 del 27/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	480	2	06/04/2023
375,76	375,76	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z163971322	SALDO Fatt.n. 758/16/10 del 24/01/2023 Convenzione di assistenza hardware anno 2023	480	2	06/04/2023
683,2	683,2	PREVIFORMA SRL	ZAA397C545	SALDO Fatt.n. 343 del 31/03/2023 SUPPORTO FINANZIARIO MARZO 2023	480	2	06/04/2023
385,83	385,83	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fatt.n. 23FP000094 del 31/03/2023 Pulizia uffici comunali e ambulatorio febbraio 2023	480	8	06/04/2023
49	49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z463603B03	SALDO Fatt.n. PJ06654321 del 31/03/2023 benzina fiat panda marzo 2023	570	1	06/04/2023
532,07	532,07	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Z9F3A080B7	SALDO Fatt.n. 6001048098 del 28/03/2023 FORNITURA CLORO	5440	2	06/04/2023
329,4	329,4	LABORATORI ANALYSIS SRL	Z5639F47E1	ACCONTO Fatt.n. 231 del 04/04/2023 campionamento Granero+vari Perrero	5440	2	11/04/2023
658,8	658,8	LABORATORI ANALYSIS SRL	Z703A0DFE6	ACCONTO Fatt.n. 231 del 04/04/2023 campionamento Granero+vari Perrero	5440	2	11/04/2023
-1.549,40	658,8	LABORATORI ANALYSIS SRL	Z8A34449A4	SALDO Fatt.n. 230 del 04/04/2023 NOTA DI CREDITO PER ERRATO IMPORTO	5440	2	11/04/2023
658,8	658,8	LABORATORI ANALYSIS SRL	Z8A34449A4	SALDO Fatt.n. 231 del 04/04/2023 campionamento Granero+vari Perrero	5440	2	11/04/2023
1.549,40	658,8	LABORATORI ANALYSIS SRL	Z8A34449A4	SALDO Fatt.n. 185 del 29/03/2023 Campionamento acque Granero+vari Perrero	5440	2	11/04/2023
329,4	329,4	LABORATORI ANALYSIS SRL	Z213A730F8	SALDO Fatt.n. 210 del 31/03/2023 campionamento fontana Borgo e fontana Borgo Colonnello Pettinati	5440	2	11/04/2023
50	50	AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBE	ZD93AA1E9E	SALDO Fatt.n. 33 del 04/04/2023 RIPARAZIONE Fiat Talento - Targa: FK613VN - Km.68763 - rif.determin.n.76 del 31/03/23 - CIG: ZD93AA1E9E	7380	0	11/04/2023
471,49	471,49	ADECCO ITALIA SPA	ZDD3872222	ACCONTO Fatt.n. 2023.0553.00148 del 31/03/2023 STIPENDIO LAVORO A TEMPO DETERMINATO MARZO 2023	480	2	12/04/2023
65,88	65,88	VISOCOM S.R.L. .	Z503A833BC	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/03/2023 TONER PER KIOCERA	480	3	12/04/2023
56,29	56,29	POSTE ITALIANE S.P.A. - PC014	ZF53A0C6F5	SALDO Fatt.n. 1023087768 del 10/04/2023 SPEDIZIONE RACCOMANDATE MARZO 2023	480	4	12/04/2023
603,9	603,9	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	Z67331D7A5	SALDO Fatt.n. 6 / 619 / 2023 del 31/03/2023 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2023	540	0	12/04/2023
79	79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z953A63DB4	SALDO Fatt.n. 785 del 31/03/2023 Revisione Ape	570	4	12/04/2023
32,31	32,31	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00062315 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023	480	5	18/04/2023
646,25	646,25	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00062315 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023	480	5	18/04/2023
0,17	0,17	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00062328 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- ARCHIVIO VIA FACTA FEBBRAIO 2023	5000	2	18/04/2023
28,33	28,33	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00062314 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- SCUOLA FEBBRAIO 2023	3000	0	18/04/2023
566,58	566,58	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00062314 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- SCUOLA FEBBRAIO 2023	3000	0	18/04/2023
132,38	132,38	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00062596 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- TROSSIERI FEBBRAIO 2023	5000	2	18/04/2023
3,3	3,3	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00062329 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- AMBULATORIO FEBBRAIO 2023	5000	2	18/04/2023
6,62	6,62	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00062596 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- TROSSIERI FEBBRAIO 2023	5000	2	18/04/2023
66,01	66,01	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00062329 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- AMBULATORIO FEBBRAIO 2023	5000	2	18/04/2023
3,37	3,37	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00062328 del 17/03/2023 FORNITURA GAS METANO- ARCHIVIO VIA FACTA FEBBRAIO 2023	5000	2	18/04/2023
834,08	834,08	Bardinella Federica	ZC83477806	SALDO Fatt.n. FPA 26/23 del 03/04/2023 compenso annuale dpo	480	2	19/04/2023
230	230	GAIANI PAOLO	Z1B3A1CFC1	SALDO Fatt.n. 1/2023/PA del 18/03/2023 Predisposizione Attestato di Prestazione Energetica (APE) per unità immobiliare di civile abitazione in Perrero (TO) Piazza Umberto I n. 10 - Fg. 4 N. 106 Sub. 5 - CIG : Z1B3A1CFC1	770	0	19/04/2023
195,2	195,2	SISCOM SPA	ZAE3A2829A	SALDO Fatt.n. 2023/2790/2 del 17/04/2023 Acquisto 2. business key lite firma Digitale (Barus, Solaro)	480	1	21/04/2023

175,74	175,74	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002690 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2023	480	6	21/04/2023
39,36	39,36	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002697 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- AUTORIZIMISSA MARZO 2023	570	3	21/04/2023
223,11	223,11	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002698 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA- MARZO 2023	3000	1	21/04/2023
37,47	423,78	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002692 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mulino- immobili comunali marzo 2023	5000	3	21/04/2023
386,31	423,78	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002691 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI MARZO 2023	5000	3	21/04/2023
43,05	43,05	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002689 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA- MARZO 2023	5180	0	21/04/2023
28,98	431,14	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002695 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONITORAGGIO FRANA- MARZO 2023	5440	7	21/04/2023
402,16	431,14	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002687 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- acquedotto MARZO 2023	5440	7	21/04/2023
91,04	91,04	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002688 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	5800	0	21/04/2023
1.448,05	1.448,05	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z243A0C588	SALDO Fatt.n. 20230040002693 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023	7430	1	21/04/2023
112	112	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002694 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE MARZO 2023	8930	0	21/04/2023
521,17	521,17	TECNICAL IMPIANTI S.R.L.	Z213825DC3	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 19/04/2023 Conduzione impianti termici comunali stagione 2022/2023	480	2	28/04/2023
312,7	312,7	TECNICAL IMPIANTI S.R.L.	Z213825DC3	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 19/04/2023 Conduzione impianti termici comunali stagione 2022/2023	480	2	28/04/2023
250,37	250,37	POSTE ITALIANE S.P.A. - PC014	ZF53A0C6F5	SALDO Fatt.n. 1023095140 del 12/04/2023 RACCOMANDATA SOLLECITI SII 2022	480	4	28/04/2023
215,18	215,18	TECNICAL IMPIANTI S.R.L.	Z213825DC3	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 19/04/2023 Conduzione impianti termici comunali stagione 2022/2023	3400	2	28/04/2023
129,1	129,1	TECNICAL IMPIANTI S.R.L.	Z213825DC3	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 19/04/2023 Conduzione impianti termici comunali stagione 2022/2023	3400	2	28/04/2023
419,99	419,99	TECNICAL IMPIANTI S.R.L.	Z213825DC3	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 19/04/2023 Conduzione impianti termici comunali stagione 2022/2023	5000	0	28/04/2023
251,99	251,99	TECNICAL IMPIANTI S.R.L.	Z213825DC3	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 19/04/2023 Conduzione impianti termici comunali stagione 2022/2023	5000	0	28/04/2023
615,37	615,37	Binamic srl	ZC03A1CF20	SALDO Fatt.n. 94 del 31/03/2023 Servizio Postalizzazione SERVIZIO IDRICO 01/07 - 31/12/2022	5440	1	28/04/2023
65,83	65,83	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z583A39968	SALDO Fatt.n. 7X01520100 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar SIM DEBATTERIZZATORI	5440	7	28/04/2023
35	35	AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBE	Z913AEAE8F	SALDO Fatt.n. 42 del 28/04/2023 Rif.Fiat Talento - Targa: FK613VN - Km.70837 - rif.determin.n.98 del 26/04/23 - CIG: Z913AEAE8F	7380	0	28/04/2023
2.196,00	2.196,00	IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS PAOLO	ZF63AAA0FE	SALDO Fatt.n. 15/PA del 27/04/2023 PMO REALIZZAZIONE RECINZIONE DELLA SORGENTE PER L'ALIMENTAZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO DI GRANERO	11330	30	28/04/2023
5.154,49	5.154,49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SALDO Fatt.n. SN00005777 del 10/02/2023 nota di credito gestione impianti	5800	0	03/05/2023
-1.489,80	19,96	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00105287 del 30/04/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E HARDWARE APRILE 2023	7430	0	05/05/2023
127,09	19,96	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00099454 del 31/03/2023 MANUTENZIONE IP MARZO 2023	7430	0	05/05/2023
127,09	19,96	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00105000 del 30/04/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE E HARDWARE APRILE 2023	7430	0	05/05/2023
627,79	19,96	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00100037 del 31/03/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023	7430	0	05/05/2023
683,2	683,2	PREVIFORMA SRL	ZAA397C545	SALDO Fatt.n. 469 del 30/04/2023 ATTIVITA FINANZIARIA MESE APRILE 2023	480	2	09/05/2023
442,32	442,32	PROCED S.R.L.	ZA13AD9398	SALDO Fatt.n. 2023S3000753 del 27/04/2023 CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4 E A3 E CARTELLINE PER ATT.	480	3	09/05/2023
902,11	902,11	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA	ZF53A0C6F5	SALDO Fatt.n. 1023119045 del 02/05/2023 SPESE POSTALI MARZO 2023	480	4	09/05/2023
385,83	385,83	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fatt.n. 23FP000140 del 29/04/2023 PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO APRILE 2023	480	8	09/05/2023
29,11	29,11	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00080581 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI MARZO 2023	480	5	12/05/2023
582,13	582,13	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00080581 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI MARZO 2023	480	5	12/05/2023
18,13	18,13	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00080580 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO- SCUOLA MARZO 2023	3000	0	12/05/2023
362,66	362,66	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00080580 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO- SCUOLA MARZO 2023	3000	0	12/05/2023
0,19	0,19	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00080595 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO Archivio Via FACTA marzo 2023	5000	2	12/05/2023
5,56	5,56	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00080786 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI MARZO 2023	5000	2	12/05/2023
2,43	2,43	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00080596 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MARZO 2023	5000	2	12/05/2023
3,75	3,75	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00080595 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO Archivio Via FACTA marzo 2023	5000	2	12/05/2023
48,61	48,61	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00080596 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MARZO 2023	5000	2	12/05/2023
111,13	111,13	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00080786 del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI MARZO 2023	5000	2	12/05/2023
506,47	506,47	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E - AMBIEN		VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI1 ANNO 2022 BIMESTRALE NOVEMBRE/DICEMBRE	5440	2	12/05/2023
2.266,44	2.266,44	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E - AMBIEN		VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI3 ANNO 2022 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	5440	2	12/05/2023
1.139,55	1.139,55	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E - AMBIEN		VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI2 ANNO 2022 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	5440	2	12/05/2023
506,47	506,47	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E - AMBIEN		VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI4 ANNO 2022 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	5440	2	12/05/2023
391,85	391,85	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E - AMBIEN		VERSAMENTO DICHIARAZIONE QUOTAMTI3 ANNO 2022 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	5440	2	12/05/2023
163,11	163,11	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E - AMBIEN		VERSAMENTO DICHIARAZIONE REC BPM ANNO 2022 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	5440	2	12/05/2023

32,76	32,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022001542 del 03/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	15/05/2023
148,93	148,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022001542 del 03/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	15/05/2023
2	2	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022000115 del 02/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
9,1	9,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022000115 del 02/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
2,38	2,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022001914 del 02/02/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
10,81	10,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022001914 del 02/02/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
88,52	88,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022002146 del 01/03/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	15/05/2023
402,37	402,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022002146 del 01/03/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	15/05/2023
2,09	2,09	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022002250 del 01/03/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
9,51	9,51	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022002250 del 01/03/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
21,95	21,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022016094 del 03/04/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	15/05/2023
99,75	99,75	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022016094 del 03/04/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	22/05/2023
1,98	1,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022015963 del 03/04/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
8,98	8,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022015963 del 03/04/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
23,12	23,12	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022018237 del 02/05/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	15/05/2023
9,41	9,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022018064 del 02/05/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
2,07	2,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022018064 del 02/05/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	15/05/2023
105,08	105,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022018237 del 02/05/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	15/05/2023
389,19	389,19	ADECCO ITALIA SPA	ZDD3872222 ACCONTO Fatt.n. 2023.0553.00202 del 30/04/2023 STIPENDIO LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2023	480	2	15/05/2023
190	190	LONG DELIA	ZE53ACE5C0 SALDO Fatt.n. 2 del 30/04/2023 FIORI per celebrazione 25-04-2023	520	0	18/05/2023
1.395,40	1.395,40	AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBE	Z493B237BC SALDO Fatt.n. 47 del 12/05/2023 Rif.Fiat Talento - Targa: FK613VN - Km.72174 - rif.determin.n.108 del 12/05/23 - CIG: Z493B237BC	7380	0	18/05/2023
408,04	408,04	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. - S.A.S	Z283AF169F SALDO Fatt.n. 10/148 del 12/05/2023 SEGGIOLINO A GABBIA PER PARCOGIOCHI	7400	0	18/05/2023
19,48	19,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022013505 del 01/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	18/05/2023
88,56	88,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022013505 del 01/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	18/05/2023
9,07	9,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022013701 del 04/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
41,21	41,21	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022013701 del 04/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023

20,39	20,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022013702 del 04/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
92,66	92,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022013702 del 04/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
0,02	0,02	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022013703 del 04/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
0,1	0,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022013703 del 04/04/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
1,22	1,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022016805 del 02/05/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
5,56	5,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022016805 del 02/05/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
9,11	9,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022029882 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	18/05/2023
41,43	41,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022029882 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	18/05/2023
1,72	1,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022029754 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
7,8	7,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022029754 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
1,84	1,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022034463 del 01/07/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
8,36	8,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022034463 del 01/07/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
1,96	1,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022035060 del 01/08/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
8,91	8,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022035060 del 01/08/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
2,19	2,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022035555 del 20/09/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
9,94	9,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022035555 del 20/09/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
1,8	1,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022035714 del 11/10/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
8,19	8,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022035714 del 11/10/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	01/08/2023
3,79	3,79	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022036685 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
12,57	12,57	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2022036671 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	18/05/2023
17,21	17,21	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022036685 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	18/05/2023
57,12	57,12	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a	SALDO Fatt.n. 2022036671 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER200497	8940	0	18/05/2023
264,45	264,45	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A SALDO Fatt.n. 20230040003325 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- UFFICI COMUNALI APRILE 2023	480	6	18/05/2023
73,2	228,14	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F SALDO Fatt.n. 8A00325988 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	480	7	18/05/2023
154,94	228,14	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F SALDO Fatt.n. 8A00325559 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	480	7	18/05/2023
53,38	53,38	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A SALDO Fatt.n. 20230040003332 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA	570	3	18/05/2023
73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F SALDO Fatt.n. 8A00327657 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	3000	1	18/05/2023

214,27	214,27	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003333 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SCUOLA APRILE 2023	3000	1	18/05/2023
41,42	515,79	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003327 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMMOBILI COMUNALI APRILE 2023	5000	3	18/05/2023
474,37	515,79	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003326 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2023	5000	3	18/05/2023
49,34	49,34	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003324 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA- APRILE 2023	5180	0	18/05/2023
453,89	453,89	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003322 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO APRILE 2023	5440	7	18/05/2023
73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00326753 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr	5600	1	18/05/2023
36,33	36,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003330 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONITORAGGIO FRANA- APRILE 2023	5600	1	18/05/2023
108,89	108,89	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003323 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	5800	0	18/05/2023
1.150,47	1.150,47	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z243A0C588	SALDO Fatt.n. 20230040003328 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2023	7430	1	18/05/2023
131,65	131,65	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003329 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE- APRILE 2023	8930	0	18/05/2023
664,95	664,95	ICT Genesia S.r.l.	Z2B3A1219F	SALDO Fatt.n. 37/PA del 27/04/2023 Messa a terra	5000	0	22/05/2023
1,72	1,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a		ACCONTO Fatt.n. 2022001587 del 01/02/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	22/05/2023
7,81	7,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a		SALDO Fatt.n. 2022001587 del 01/02/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	22/05/2023
1,34	1,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a		ACCONTO Fatt.n. 2022000025 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	22/05/2023
6,08	6,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE s.p.a		SALDO Fatt.n. 2022000025 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 24/12/2014 -DELIB.ARERA 341/2019 - CONTRATTO: FER200497	8940	0	22/05/2023
100	100	GOODEA SRL	Z9B3B4070C	CIG-Z9B3B4070C PREVENTIVO N.23 DEL 12.05.2023 - PUBBLICAZIONE BANDO CONCORSO PUBBLICO	480	1	22/05/2023
300	300	FERRERO DAVIDE	Z8C3A85F5C	SALDO Fatt.n. 16 del 28/04/2023 PERIZIA DI STIMA PER ALIENAZIONE PORZIONE DI EX STRADA BORGATA MORTARIA	770	0	23/05/2023
5.154,49	5.154,49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU APRILE 2023	5800	0	26/05/2023
250	250	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (sezione Pine		Manifestazioni per il centenario di fondazione sezione ANA di Pinerolo. Determinazioni in merito.	8390	1	26/05/2023
29,7	29,7	FONDAZIONE BIG BENCH COMMUNITY	Z7239EAE1	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 23/05/2023 Acquisto tre frecce direzionali + trasporto	770	2	26/05/2023
500	500	PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALE	9599182793	Concessione contributo alla Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Perrero per intervento di manutenzione allorologio del campanile. Determinazioni in merito.	8390	1	26/05/2023
306	306	FA.EL.CO DI DAL CERE' LORIS	ZEB3947604	ACCONTO Fatt.n. 34 del 05/05/2023 SISTEMAZIONE LAVATOIO RIBETTI	12580	0	26/05/2023
2.622,00	2.622,00	FA.EL.CO DI DAL CERE' LORIS	ZEB3947604	SALDO Fatt.n. 34 del 05/05/2023 SISTEMAZIONE LAVATOIO RIBETTI	12580	0	26/05/2023
74,4	74,4	VISOCOM S.R.L. .	Z743AD3325	ACCONTO Fatt.n. 88/Pa del 18/05/2023 FOTOCOPIATRICE CANON	480	1	26/05/2023
505,08	505,08	SISCOM SPA	ZD430A4D40	SALDO Fatt.n. 2023/3551/2 del 17/05/2023 Determina n.26 del 16.02.2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 -	480	2	26/05/2023
317,2	317,2	VISOCOM S.R.L. .	Z553ABC4EB	SALDO Fatt.n. 86/Pa del 12/05/2023 sostituzione fotounità della fotocopiatrice	480	3	26/05/2023
3.000,00	3.000,00	VISOCOM S.R.L. .	Z743AD3325	SALDO Fatt.n. 88/Pa del 18/05/2023 FOTOCOPIATRICE CANON	9390	0	26/05/2023
1.003,03	1.003,03	ERARIO		IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE 2023	1250	0	30/05/2023
22	22	GOODEA SRL		Incarico pubblicazione bando di concorso su GU	480	1	31/05/2023
280	280	ASIGEST BROKER SPA	Z5F3B61CEB	Rinnovo polizza n.104351318 per il servizio di copertura assicurativa incendio dell'edificio di Trossieri per il periodo 06.06.2023 - 06.06.2024. CIG.Z5F3B61CEB	490	1	07/06/2023
150	150	ASIGEST BROKER SPA	Z093B61D45	Affidamento servizio di copertura assicurativa incendio edificio di Piazza Umberto I n. 11 per il periodo 06.06.2023 - 06.06.2024. CIG Z093B61D45	490	1	07/06/2023
169	169	ASIGEST BROKER SPA	Z183B61E5F	Affidamento servizio di copertura assicurativa furto macchinari edificio di Trossieri per il periodo 06.06.2023 - 06.06.2024. CIG.Z183B61E5F	490	1	07/06/2023
1.849,00	1.849,00	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU- CONGUAGLIO ARERA 2020- RATA 2023	5800	0	07/06/2023
563,62	563,62	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CON CODICE DI RINTRACCIABILITA: 374881331	11130	5	08/06/2023
682,64	682,64	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CODICE RINTRACCIABILITA 374880497	11130	5	08/06/2023
563,62	563,62	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CODICE DI RINTRACCIABILITA 374880344	11130	5	08/06/2023
682,64	682,64	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CODICE DI RINTRACCIABILITA 374864555	11130	6	08/06/2023
563,62	563,62	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CODICE DI RINTRACCIABILITA 374867458	11130	6	08/06/2023
682,64	682,64	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CODICE DI RINTRACCIABILITA 374870713	11130	2	08/06/2023
563,62	563,62	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CODICE DI RINTRACCIABILITA 374869594	11130	2	08/06/2023
563,62	563,62	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO PREVENTIVO CODICE DI RINTRACCIABILITA 374872017	11130	2	08/06/2023
1,1	1,1	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00097735 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO- trossieri aprile 2023	5000	2	12/06/2023
0,18	0,18	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00097568 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO-archivio via Facta aprile 2023	5000	2	12/06/2023
6,09	6,09	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00097569 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO- ambulatorio aprile 2023	5000	2	12/06/2023

121,82	121,82	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00097569 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO- ambulatorio aprile 2023	5000	2	12/06/2023
3,61	3,61	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00097568 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO-archivio via Facta aprile 2023	5000	2	12/06/2023
21,96	21,96	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00097735 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO- trossieri aprile 2023	5000	2	12/06/2023
8,4	8,4	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00097554 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO scuola aprile 2023	3000	0	12/06/2023
167,99	167,99	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00097554 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO scuola aprile 2023	3000	0	12/06/2023
13,42	13,42	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00097555 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO- uffici comunali aprile 2023	480	5	12/06/2023
268,47	268,47	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - (	Z803A0C4D6	SALDO Fatt.n. F1-23-00097555 del 17/05/2023 FORNITURA GAS METANO- uffici comunali aprile 2023	480	5	12/06/2023
2.083,76	2.083,76	PREVIFORMA SRL	ZAA397C545	SALDO Fatt.n. 606 del 31/05/2023 ATTIVITÀ FINANZIARIA MESE DI MAGGIO 2023	480	2	12/06/2023
385,83	385,83	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fatt.n. 23FP000166 del 31/05/2023 PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MAGGIO 2023	480	8	12/06/2023
127,09	754,88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00109302 del 31/05/2023 manutenzione ILLUMINAZIONE PUBBLICA maggio 2023	7430	0	12/06/2023
627,79	754,88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00109408 del 31/05/2023 manutenzione ILLUMINAZIONE PUBBLICA maggio 2023	7430	0	12/06/2023
141	141	VERGNANO & PARTNERS SAS	Z7D3B80F3D	Rinnovo copertura assicurativa annuale incendio imprese rischi civili per il periodo 30.06.2023 - 30.06.2024. CIG Z7D3B80F3D.	490	1	12/06/2023
123,5	123,5	VERGNANO & PARTNERS SAS	ZEE3B80F4D	Rinnovo copertura assicurativa annuale infortuni guidatore per il periodo 30.06.2023 - 30.06.2024. CIG ZEE3B80F4D	490	2	12/06/2023
207	207	VERGNANO & PARTNERS SAS	Z173B80F33	Rinnovo copertura assicurativa annuale rischi tecnologici elettrici per il periodo 30.06.2023 - 30.06.2024. CIG Z173B80F33	490	2	12/06/2023
97,6	97,6	SISCOM SPA	Z403B1FC71	SALDO Fatt.n. 2023/4377/2 del 09/06/2023 acquisto 1 business key	480	1	14/06/2023
973,56	973,56	PREVIFORMA SRL	ZAA397C545	SALDO Fatt.n. 638 del 08/06/2023 ATTIVITÀ FINANZIARIA 2023 per il fondone	480	2	14/06/2023
714,96	714,96	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA	ZF53A0C6F5	SALDO Fatt.n. 1023151663 del 01/06/2023 FATTURA POSTE MESE DI APRILE 2023	480	4	14/06/2023
275	275	OBERTO S.N.C. DI RICCARDO OBERTO	Z093B77374	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 08/06/2023 acquisto 11 sim per debatterizzatori	5440	7	14/06/2023
105,5	105,5	GENERALI ITALIA S.P.A DI MARITATO	Z373B05179	Rinnovo copertura assicurativa annuale polizza n 761242216 per il periodo 12.05.2023 - 12.05.2024; relativa agli incendi dell'autorimessa. CIG Z373B05179	490	2	15/06/2023
103,29	103,29	CITTA' DI PINEROLO		Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2022- accertamento n.603/2023	510	0	21/06/2023
5.154,49	5.154,49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU maggio 2023	5800	0	21/06/2023
750	750	CONCISTORO VALDESE - DI VILLASECCA		Pagamento al Concistoro Valdese di Chiotti- Villasecca: utilizzo locali per seggio ACCONTO ANNO 2023	560	0	21/06/2023
352	352	CONSORZIO ENERGIA VENETO	9,69E+13	SALDO Fatt.n. 934/Q del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	480	2	23/06/2023
65,83	65,83	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z583A39968	SALDO Fatt.n. 7X02551002 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag debatterizzatori	5440	7	23/06/2023
2.085,91	2.085,91	BARUS TALITA	Z2A3AB2A2E	SALDO Fatt.n. 4-FE del 15/06/2023 Compenso ed onorari prestazioni professionali inerenti ad incarico pratiche edilizie anno 2023	770	2	23/06/2023
122	4.026,00	AZIENDA AGRICOLA LA PEYRO DI PEY	ZEB38C3DEE	SALDO Fatt.n. 02/2023 del 22/06/2023 saldo fattura lavori di pulizia cunette	7400	0	23/06/2023
3.904,00	4.026,00	AZIENDA AGRICOLA LA PEYRO DI PEY	ZEB38C3DEE	SALDO Fatt.n. 01/2023 del 08/06/2023 LAVORI DI PULIZIA CUNETTE DESTRA IDROGRAFICA	7400	0	23/06/2023
247,64	247,64	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003957 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- uffici comunali- maggio 2023	480	6	27/06/2023
54,3	54,3	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003964 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA autorimessa- maggio 2023	570	3	27/06/2023
226,94	226,94	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003965 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola -maggio 2023	3000	1	27/06/2023
42,03	507,46	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003959 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- immobili comunali maggio 2023	5000	3	27/06/2023
465,43	507,46	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003958 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA immobili comunali- maggio 2023	5000	3	27/06/2023
47,98	47,98	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003956 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA camera mortuaria maggio 2023	5180	0	27/06/2023
431,39	431,39	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003954 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA acquedotto- maggio 2023	5440	7	27/06/2023
37,03	37,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003962 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- monitoraggio frana maggio 2023	5600	1	27/06/2023
109,89	109,89	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003955 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- videosorveglianza maggio 2023	5800	0	27/06/2023
1.268,42	1.268,42	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z243A0C588	SALDO Fatt.n. 20230040003960 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica maggio 2023	7430	1	27/06/2023
276,96	276,96	FLORICOLTURA "LA SERRA" - DI COME	ZB33B86C3B	SALDO Fatt.n. 12 del 15/06/2023 acquisto gerani e terriccio	8390	0	27/06/2023
129,31	129,31	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040003961 del 14/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-centrale maggio 2023	8930	0	27/06/2023
448,37	448,37	ADECCO ITALIA SPA	ZDD3872222	ACCONTO Fatt.n. 2023.0553.00260 del 31/05/2023 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2023	480	2	28/06/2023