

Imp.riga	Imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	capitolo	articolo	data pag. eff.
1.342,00	1.342,00	GHIGO ENRICO	ZDC37AA298	SALDO Fatt.n. 13 del 18/12/2022 installazione e rimozione pannelli elettorali	700	1	12/01/2023
7.920,00	7.920,00	IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS PAOL	8785951C1E	SALDO Fatt.n. 41/PA del 23/12/2022 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	11860	0	12/01/2023
450	450	CITTA' DI PINEROLO		ADESIONE DELLA BIBLIOTECA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE. SOLLECITO PAGAMENTO QUOTE DOVUTE AL COMUNE DI PINEROLO	8390	1	12/01/2023
231,65	231,65	C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	Z9C382DFFB	SALDO Fatt.n. 526/2022 del 21/12/2022 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	480	1	24/01/2023
103,14	103,14	ADECCO ITALIA SPA	ZDD3872222	ACCONTO Fatt.n. 2022.0553.00776 del 31/12/2022 stipendi e servizi mese di dicembre 2022	480	2	24/01/2023
170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1338C126B	SALDO Fatt.n. 24316/16/10 del 27/12/2022 ADESTRAMENTO INFORMATICO	480	2	24/01/2023
268,4	268,4	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. -	ZB9393CACD	SALDO Fatt.n. 2451 del 23/12/2022 ALPIMEETING	480	2	24/01/2023
24,4	24,4	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. -	ZD9393C49A	SALDO Fatt.n. 2452 del 23/12/2022 REGISTRAZIONE DOMINIO	480	2	24/01/2023
430,16	430,16	ADECCO ITALIA SPA	ZDD3872222	ACCONTO Fatt.n. 2022.0553.00776 del 31/12/2022 stipendi e servizi mese di dicembre 2022	480	2	24/01/2023
570,26	570,26	PROCEO S.R.L.	Z0638CB889	SALDO Fatt.n. 2022S3002560 del 16/12/2022 ACQUISTO TONER	480	3	24/01/2023
247	247	SISTEMA AMBIENTE SRL	Z84337C94E	ACCONTO Fatt.n. 72 del 30/12/2022 sicurezza sul lavoro anno 2022	770	0	24/01/2023
1.400,00	1.400,00	SISTEMA AMBIENTE SRL	Z84337C94E	SALDO Fatt.n. 72 del 30/12/2022 sicurezza sul lavoro anno 2022	780	0	24/01/2023
546,56	546,56	ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	Z5337D4D55	SALDO Fatt.n. 104/PA del 31/12/2022 scodellamento e sanificazione mese di dicembre 2022	3410	3	24/01/2023
-1.063,28	386,27	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 20230040000001 del 03/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ip mese di	5000	3	24/01/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040000002 del 03/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di dicembre			
-518,55	386,27	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 202200400009641 del 14/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5000	3	24/01/2023
1.968,10	386,27	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 2212 del 14/12/2022 GASOLIO PER MEZZI SGOMBERONEVE	7380	0	24/01/2023
1.993,97	1.993,97	LA COMBUSTOIL SRL	ZD439122A7	SALDO Fatt.n. 20220040009728 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7380	0	24/01/2023
306,35	306,35	PLT PUREGREEN S.P.A.	ZE635EF679	ACCONTO Fatt.n. F1-22-00177836 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI	480	6	24/01/2023
84,4	84,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. F1-22-00177836 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI	480	6	24/01/2023
1.688,01	1.688,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z0235E078B	ACCONTO Fatt.n. F1-22-00177835 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO SCUOLA	5000	1	24/01/2023
836,15	836,15	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-22-00177835 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO SCUOLA	480	6	24/01/2023
194,77	194,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z0235E078B	ACCONTO Fatt.n. F1-22-00177835 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO SCUOLA	5000	3	24/01/2023
169,05	169,05	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. F1-22-00177835 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO SCUOLA	5000	3	24/01/2023
60	60	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z0235E078B	ACCONTO Fatt.n. F1-22-00177835 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI	5000	2	24/01/2023
8,88	8,88	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	ACCONTO Fatt.n. F1-22-00185312 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO	5000	2	24/01/2023
6,03	6,03	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. F1-22-00178067 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO TROSSIERI	5000	2	24/01/2023
177,58	177,58	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. F1-22-00185312 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO	5000	2	24/01/2023
120,54	120,54	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	TASSA AUTOMOBILISTICA CZ403AL	3410	2	24/01/2023
265,98	265,98	REGIONE PIEMONTE		CDP002 31012023- INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	8910	0	24/01/2023
711,85	711,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SALDO Fatt.n. SN00005510 del 30/12/2022 gestione ip settembre	480	1	24/01/2023
-131,15	1.124,43	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SF00090325 del 29/12/2022 illuminazione pubblica settembre	480	1	24/01/2023
627,79	1.124,43	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SF00090332 del 29/12/2022 ip ottobre	480	2	24/01/2023
627,79	1.124,43	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. 21 del 16/01/2023 Servizi di hosting e mantenimento anno 2022	480	2	24/01/2023
488	488	LEONARDO WEB S.R.L.	Z1930A4CDA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 4164 / 2022 del 31/12/2022 servizi di elaborazione paghe iv trimestre	480	2	24/01/2023
172,2	172,2	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	Z67331D7A5	ACCONTO Fatt.n. 22FP004045 del 29/12/2022 Pulizia uffici comunali e ambulatorio- mese di dicembre	480	2	24/01/2023
191,32	191,32	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fatt.n. 20230040000658 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022 sala	480	2	24/01/2023
				consigliare			
52	406,3	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 20230040000618 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	480	2	24/01/2023
				uffici comunali			
354,3	406,3	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 22FP000445 del 29/12/2022 Pulizia uffici comunali e ambulatorio- mese di dicembre	480	8	24/01/2023
194,51	194,51	BONI SPA	Z143033799	ACCONTO Fatt.n. 6 / 4164 / 2022 del 31/12/2022 servizi di elaborazione paghe iv trimestre	540	0	24/01/2023
193,8	193,8	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	ZD31B95852	SALDO Fatt.n. 6 / 4164 / 2022 del 31/12/2022 servizi di elaborazione paghe iv trimestre	550	0	09/02/2023
469,7	469,7	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	Z67331D7A5	SALDO Fatt.n. 01S620222181002885 del 20/12/2022 commissione servizio	570	3	24/01/2023
2.500,00	2.500,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZE22BE8491	SALDO Fatt.n. 20230040000623 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	3000	1	24/01/2023
				autorimessa			
40,08	40,08	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 20230040000624 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	3410	3	24/01/2023
				scuola			
379,41	379,41	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 99/PA del 29/12/2022 somministrazione pasti mese di dicembre	5000	3	24/01/2023
1.276,29	1.276,29	ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	SALDO Fatt.n. 20230040000619 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	5180	0	24/01/2023
				immobili comunali			
524,91	524,91	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 20230040000617 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	5440	2	24/01/2023
64,99	64,99	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	camera mortuaria	5440	4	24/01/2023
				ACCONTO Fatt.n. 20230040000615 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	5440	6	24/01/2023
36,7	36,7	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	acquedotto	5440	7	24/01/2023
				ACCONTO Fatt.n. 20230040000615 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	5440	3	24/01/2023
502,35	502,35	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	acquedotto	5440	4	24/01/2023
2.744,85	2.744,85	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		ACCONTO Fatt.n. 40386 del 27/12/2022 canone funzionamento	5440	4	24/01/2023
393,78	393,78	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		SALDO Fatt.n. 40386 del 27/12/2022 canone funzionamento	5440	4	24/01/2023
37,87	37,87	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		ACCONTO Fatt.n. 40393 del 27/12/2022	5440	4	24/01/2023
59,19	59,19	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		ACCONTO Fatt.n. 40393 del 27/12/2022	5440	4	24/01/2023
175,78	175,78	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		ACCONTO Fatt.n. 40393 del 27/12/2022	5440	6	24/01/2023
1.300,00	1.300,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA		SALDO Fatt.n. 40393 del 27/12/2022	5440	7	24/01/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040000615 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	5440	1	24/01/2023
24,61	24,61	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	acquedotto	5600	0	24/01/2023
28,69	28,69	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 20230040000621 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA frana dicembre	5800	0	24/01/2023
				2022			
102,24	102,24	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 20230040000616 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	7380	0	24/01/2023
2.400,00	2.400,00	MASSSEL FABIO	Z573245C01	videosorveglianza	7380	0	24/01/2023
708,58	708,58	MASSSEL FABIO	Z5B2F6C981	ACCONTO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 manutenzione e pulizia territorio comunale	7380	0	24/01/2023
-131,15	1.247,46	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	ACCONTO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 manutenzione e pulizia territorio comunale	7430	0	24/01/2023
-131,15	1.247,46	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SN00005508 del 30/12/2022 gestione impianti illuminazione pubblica luglio	7430	0	24/01/2023
19,23	1.247,46	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SN00005509 del 30/12/2022 gestione impianti illuminazione pubblica agosto	7430	0	24/01/2023
107,86	1.247,46	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	ACCONTO Fatt.n. SF00090321 del 29/12/2022 ip agosto 2	7430	0	24/01/2023
127,09	1.247,46	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SF00090316 del 29/12/2022 ip luglio 2	7430	0	24/01/2023
627,79	1.247,46	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SF00090317 del 29/12/2022 IP luglio	7430	0	24/01/2023
627,79	1.247,46	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SF00090320 del 29/12/2022 ip agosto	7430	0	24/01/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040000659 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via facta dicembre	8930	0	24/01/2023
33,21	160,73	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	2022	8930	0	24/01/2023
127,52	160,73	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B	SALDO Fatt.n. 20230040000660 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dicembre 2022	230	0	26/01/2023
				centrale			
177,93	177,93	VIZZUOSO ANGELO		Prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 31/1/2004 e s.m.i. liquidazione spese	230	0	26/01/2023
174,94	174,94	DEL PERCIO ALESSANDRO		Prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 31/1/2004 e s.m.i. liquidazione spese	230	0	26/01/2023
103,94	103,94	CECCHETTO PAOLO		Prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 31/1/2004 e s.m.i. liquidazione spese	230	0	26/01/2023
				Affidamento servizio di copertura assicurativa RC Enti pubblici per il periodo 27.01.2023 - 27.01.2024. CIG. ZEE397118B	490	1	26/01/2023
				Affidamento servizio di copertura assicurativa RC autoveicolo Fiat Talento per il periodo 31.01.2023 -			
958,06	958,06	ASIGEST BROKER SPA	Z463981435	31.01.2024. CIG Z463981435	3410	2	26/01/2023
51,23	51,23	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 - 00144 RO		SALDO Fatt.n. 1023010772 del 23/01/2023 spese postali mese di novembre 2022	480	2	01/02/2023
-131,15	1.632,79	ENEL SOLE SRL	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. SN00005511 del 30/12/2022 gestione impianti illuminazione pubblica ottobre	480	5	01/02/2023
127,09	1.632,79	ENEL SOLE SRL	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. SF00090327 del 29/12/2022 illuminazione pubblica	480	5	01/02/2023
127,09	1.632,79	ENEL SOLE SRL	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. SF00090333 del 29/12/2022 ip novembre	480	5	01/02/2023
127,09	1.632,79	ENEL SOLE SRL	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. SF00090336 del 29/12/2022 ip ottobre 2	480	5	01/02/2023
127,09	1.632,79	ENEL SOLE SRL	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. SF00091992 del 30/12/2022 ip settembre 2	480	5	01/02/2023
627,79	1.632,79	ENEL SOLE SRL	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. SF00090335 del 29/12/2022 Illuminazione pubblica- Hardware illuminazione	480	5	01/02/2023
627,79	1.632,79	ENEL SOLE SRL	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. SF00091139 del 30/12/2022 ip settembre	480	5	01/02/2023
73,2	374,54	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00001194 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic MUNICIPIO	480	7	01/02/2023
				SALDO Fatt.n. 8A00001654 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic MONITORAGGIO	480	7	01/02/2023
73,2	374,54	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	FRANE	480	7	01/02/2023
73,2	374,54	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00003467 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic SCUOLA	480	7	01/02/2023
154,94	374,54	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00001065 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic MUNICIPIO	480	7	01/02/2023
				SALDO Fatt.n. F1-22-00118017 del 19/09/2022 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO	5000	2	26/01/2023
18,88	18,88	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	CAPOLUOGO	5000	3	01/02/2023
				ACCONTO Fatt.n. 20230040000620 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ip dicembre	5000	3	01/02/2023
1.724,08	1.724,08	PLT PUREGREEN S.P.A.	ZE635EF679	2022	5440	2	01/02/2023
				ACCONTO Fatt.n. 20230040000620 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ip dicembre	5440	2	01/02/2023
353,58	353,58	PLT PUREGREEN S.P.A.	ZE635EF679	2022	5440	2	01/02/2023
497,65	497,65	PLT PUREGREEN S.P.A.	ZE635EF679	SALDO Fatt.n. 20230040000620 del 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ip dicembre 2022	5440	2	01/02/2023

41.42	41.42	MASSEL FABIO	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 manutenzione e pulizia territorio comunale	7430	0	01/02/2023
762.5	762.5	E++ s.r.l.	Z8634D2EBE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2023 CANONE ASSISTENZA POST VENDITA GENNAIO-GIUGNO 2023	8940	0	01/02/2023
5.060,00	5.060,00	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - NOVEMBRE 2022	5800	0	01/02/2023
				SALDO Fatt.n. 6 del 27/12/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003			
4.026,00	4.026,00	AZIENDA AGRICOLA ROSTAN EMILIO	Z0E38C3E2C		7400	0	01/02/2023
241,01	241,01	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2022	5800	0	07/02/2023
3.788,99	3.788,99	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2022	5800	0	07/02/2023
1.030,00	1.030,00	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIO ACEA E GESTIONE MESE DI DICEMBRE 2022	5820	0	07/02/2023
				RIMBORSO COSTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA A.S. 2022/2023			
52,48	52,48	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA		Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) versamento quota associativa anno 2023.	2970	1	07/02/2023
200	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE			480	2	07/02/2023
58	58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	520	0	16/05/2023
50,64	50,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	2970	1	16/05/2023
280,6	280,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	480	1	16/05/2023
120,3	120,3	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	480	10	16/05/2023
100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	480	9	16/05/2023
99,4	99,4	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	480	10	16/05/2023
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	5000	1	16/05/2023
75	75	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	5440	1	16/05/2023
105,54	105,54	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	570	5	16/05/2023
80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	700	1	07/02/2023
66,1	66,1	ECONOMO COMUNALE - SOLARO GRAZIANO		RIMBORSO SPESE ECONOMICHE anno 2022	7380	1	16/05/2023
97,6	97,6	ARTEMEDIA SRL	Z2534DF134	SALDO Fatt.n. 18-PA2023 del 28/01/2023 RENDICONTAZIONE F24 ANNO 2023	480	2	07/02/2023
				SALDO Fatt.n. 23FP000017 del 31/01/2023 PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO GENNAIO 2023			
385,83	385,83	BONI SPA	Z143033799		480	8	07/02/2023
1.454,75	1.454,75	ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 somministrazione pasti gennaio 2023	3410	3	07/02/2023
1.728,98	1.728,98	EDIL MATERIALI SRL	Z4539ABD52	SALDO Fatt.n. 3/P del 26/01/2023 acquisto sabbia miscelata con sale uso disgelo	7380	0	07/02/2023
127,09	127,09	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00094842 del 31/01/2023 HARDWARE ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023	7430	0	07/02/2023
627,79	754,88	ENEL SOLE SRL	ZF435E090A	SALDO Fatt.n. SF00095242 del 31/01/2023 GESTIONE IP GENNAIO 2023	7430	0	07/02/2023
				SALDO Fatt.n. 0000922900005779 del 30/07/2022 POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021			
24,69	24,69	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z0235E078B		8930	0	07/02/2023
				SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2023 ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE TUBAZIONE VIA GENERAL MARTINAT, DET. 54 DEL 28/03/2022			
2.440,00	2.440,00	IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS PAOL	Z8D35C79AE		12590	0	07/02/2023
				SALDO Fatt.n. 144/EL del 21/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO SITE SULLA DESTRA OROGRAFICA DEL COMUNE DI PERRERO.			
34.416,24	34.416,24	MICOL S.A.S. DI MICOL YURI & C	9086380DF8		11130	6	07/02/2023
1.929,55	1.929,55	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E C		SPESE SERV. CONVENZ. CATTURA CUSTODIA CANI RANDAGI	5100	0	09/02/2023
529,5	529,5	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E C		CONTRIBUTO PER PISCINA PEROSA ARGENTINA	6300	0	09/02/2023
				PIANO DI RIPARTO ANNO 2022 DEI SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA			
8.211,81	8.211,81	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E C			610	0	09/02/2023
2.341,15	2.341,15	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E C		TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA GARANZIA SUSSIDIARIA MUTUO	610	1	09/02/2023
18.738,92	18.738,92	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E C		TRASFERIMENTO SOMME ALLA COMUNITA MONTANNA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	6920	0	09/02/2023
				Verzi sociali gestiti dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. Integrazione piano di riparto anno 2022.			
4.943,66	4.943,66	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE - E C			6920	0	09/02/2023
96,16	96,16	CITTA' DI PINEROLO		SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM ANNO 2021	510	0	09/02/2023
97,81	97,81	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA	Z0D37AC9E8	SALDO Fatt.n. 1023032449 del 06/02/2023 spese postali dicembre 2022	480	2	13/02/2023
48,8	48,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z463603B03	SALDO Fatt.n. PJ06405983 del 31/01/2023 fornitura carburante fiat panda mese di gennaio 2023	570	1	13/02/2023
644,16	644,16	ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE	88505286C0	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2023 scodellamento e sanificazione mese di gennaio 2023	3410	3	13/02/2023
556,32	556,32	CODEBO' SPA	Z79338BE66	SALDO Fatt.n. 8/E del 06/02/2023 manutenzione ascensore Trossieri anno 2022	5000	0	13/02/2023
				SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2023 CIG ZE73797C7A - Servizio Postalizzazione SERVIZIO IDRICO 01/01-30/06/2022			
531,19	531,19	Binamic srl	ZE73797C7A		5440	2	13/02/2023
11.760,80	11.760,80	GHIGO ENRICO	Z382A62039	SALDO Fatt.n. 1 del 03/02/2023 Servizi cimiteriali 2022	5180	0	13/02/2023
135	135	FONDAZIONE BIG BENCH COMMUNIT	Z7239EAEA1	Acquisto 3 frecce direzionali per Big Bench Pramollo Perrero. CIG Z7239EAEA1	770	2	13/02/2023
5.154,49	5.154,49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	5800	0	23/02/2023
683,2	683,2	PREVIFORMA SRL	ZAA397C545	SALDO Fatt.n. 100 del 09/02/2023 attività finanziaria gennaio 2023	480	2	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001328 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sala consiliare gennaio 2023			
43,43	278,71	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		480	6	27/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001329 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici comunali gennaio 2023			
235,28	278,71	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		480	6	27/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001336 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA autorimessa gennaio 2023			
39,14	39,14	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B		570	3	23/02/2023
1.460,05	1.460,05	AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBI	ZEB39DF78A	SALDO Fatt.n. 16 del 14/02/2023 Riparazione Macchina operatrice Claas Axos 320 - Targa: BH701S	570	3	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001337 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola gennaio 2023			
274,41	274,41	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		3000	1	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001330 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA immobili comunali gennaio 2023			
449,12	449,12	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		5000	3	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001327 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA camera mortuaria gennaio 2023			
50,72	50,72	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		5180	0	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001325 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA acquedotto gennaio 2023			
455,88	455,88	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		5440	7	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001334 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA monitoraggio frana gennaio 2023			
28,98	28,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Z473A1459A		5600	1	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001326 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA videosorveglianza gennaio 2023			
93,94	93,94	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z0235E078B		5800	0	23/02/2023
1.395,72	1.395,72	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z243A0C588	SALDO Fatt.n. 20230040001331 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ip gennaio 2023	7430	1	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001332 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centrale gennaio 2023			
40,68	145,48	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		8930	0	23/02/2023
				SALDO Fatt.n. 20230040001333 del 14/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centrale gennaio 2023			
104,8	145,48	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A		8930	0	23/02/2023
123,48	123,48	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA		RIMBORSO NOTIFICHE AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	480	2	23/02/2023
150	150	CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - SQUADRA		CONTRIBUTO CORPO VOLONTARI A.I.B. SEZIONE VAL GERMANASCA	3420	0	23/02/2023
200	200	CROCE VERDE		CONTRIBUTO CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA ANNO 2022	3420	0	23/02/2023
200	200	LIBERA ASSOCIAZIONE VALLI CHISONE - E GERMANASCA		CONTRIBUTO LIBERA ASSOCIAZIONE - VALLI CHISONE E GERMANASCA	3420	0	09/06/2023
				CONTRIBUTO SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE-XXXIII DELEGAZIONE VALLI PINEROLESE-STAZIONE PRALI VAL GERMANASCA ANNO 2022			
150	150	SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO PIEMONTE			3420	0	23/02/2023
250,5	250,5	BORGARO DANILO		CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNO BORGARO MAURIZIO ANNO 2022	3420	0	23/02/2023
1.100,00	1.100,00	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONI		ACQUISIZIONE IMMOBILE SITO IN PERRERO, VIA LUIGI FACTA 6 VIA MONTE NERO 1 E DISTINTO AL C.U. AL FG. 4. N. 108, SUB. 4 E AL FG. 4. N. 108, SUB. 5. DETERMINAZIONI IN MERITO	10340	0	23/02/2023
				ACQUISIZIONE IMMOBILE SITO IN PERRERO, VIA LUIGI FACTA 6 VIA MONTE NERO 1 E DISTINTO AL C.U. AL FG. 4. N. 108, SUB. 4 E AL FG. 4. N. 108, SUB. 5. DETERMINAZIONI IN MERITO			
1.250,00	1.250,00	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONI			10340	0	23/02/2023
9,99	9,99	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZD5354B12A	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011783 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO ambulatorio	5000	2	27/02/2023
0,29	0,29	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZD5354B12A	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011782 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO archivio via facta	5000	2	27/02/2023
15,81	15,81	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZD5354B12A	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00012063 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO trossieri	5000	2	27/02/2023
4,27	4,27	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00011782 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO archivio via facta	5000	2	27/02/2023
198,2	198,2	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. F1-23-00011783 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO ambulatorio	5000	2	27/02/2023
314,58	314,58	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00012063 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO trossieri	5000	2	27/02/2023
640,3	640,3	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011767 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO scuola 1-12/18-01	3000	0	27/02/2023
37,46	37,46	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZD5354B12A	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011767 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO scuola 1-12/18-01	3000	0	27/02/2023
90,41	90,41	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011768 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO uffici comunali	480	5	27/02/2023
1.806,93	1.806,93	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011768 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO uffici comunali	480	5	27/02/2023
6.824,12	6.824,12	COMUNE DI PRALI		TRASFERIM.FONDI CONVENZIONE SCUOLA ELEMENTARE SALDO A.S. 2021/2022	2970	4	28/02/2023
3.171,92	3.171,92	COMUNE DI PRALI		TRASFERIM.FONDI CONVENZIONE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO A.S. 2022/2023	2970	4	28/02/2023
				COMUNE DI PERRERO, C.F. 85000130014; P.IVA 04567220019; L'indirizzo dell'impianto da spostare e Strada Provinciale 169 al km 9+080			
22	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA			7380	0	28/02/2023
				COMUNE DI PERRERO, C.F. 85000130014; P.IVA 04567220019; Spostamento impianto Strada Provinciale 169 al km 9+080			
108,44	108,44	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZD5354B12A	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011767 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO scuola 1-12/18-01	3000	0	01/03/2023
2.276,23	2.276,23	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00011767 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO scuola 1-12/18-01	3000	0	01/03/2023
27,1	27,1	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00011768 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO uffici comunali	480	5	01/03/2023
541,79	541,79	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00011768 del 18/01/2023 FORNITURA GAS METANO uffici comunali	480	5	01/03/2023
446,01	446,01	ADECCO ITALIA SPA	ZDD3872222	ACCONTO Fatt.n. 2023.0553.00034 del 31/01/2023 Adecco stipendio Gennaio 2023	480	2	01/03/2023
3.032,50	3.032,50	ERARIO		VERSAMENTO IVA A DEBITO 2022	1250	0	01/03/2023
1.500,00	1.500,00	CONCISTORO VALDESE - DI VILLASECCA		CORRISPETTIVO PER USO LOCALI CHIOTTI PER SEGGIO ANNO 2022	560	0	02/03/2023
22,7	22,7	COMUNE DI TORINO	Z9A32B1A0A	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23	2970	1	02/03/2023
204,6	204,6	ORSO LARA		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA MENSA E TRASPORTO 2021	3420	0	02/03/2023
221,84	221,84	FERRERO MONICA		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA MENSA E TRASPORTO ANNO 2021	3420	0	02/03/2023

162	162	AMBROGIO FEDERICO		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA MENSA E TRASPORTO ANNO 2021	3420	0	02/03/2023
276.48	276.48	BREUZA DANIELA		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA MENSA E TRASPORTO ANNO 2021	3420	0	02/03/2023
741.84	741.84	SALA VALERIA		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA E NIDO (MENSA+TRASPORTO) ANNO 2021	3420	0	02/03/2023
5.41	5.41	INTESA SANPAOLO SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	550	0	02/03/2023
779.89	779.89	INTESA SANPAOLO SPA	ZE22BE8491	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	550	0	02/03/2023
0,8	0,8	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123012035484494 NOMECDP S p A MANDATO 29284400087585 (P. 10 -R. 83 del 31/01/2023)	550	0	02/03/2023
164.68	164.68	DEPS di Fabrizio De Palo	ZF039F4449	ACCONTO Fatt.n. 41/EL del 17/02/2023 materiale per pulizia scuole	3400	2	02/03/2023
164.68	164.68	DEPS di Fabrizio De Palo	ZF039F4449	SALDO Fatt.n. 41/EL del 17/02/2023 materiale per pulizia scuole	2970	1	02/03/2023
2.220.89	2.220.89	LA COMBUSTOIL SRL	Z7539D8174	SALDO Fatt.n. 2301 del 09/02/2023 fornitura gasolio per mezzo sgombero neve	7380	0	02/03/2023
-744.9	9.98	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SN00005778 del 10/02/2023 nota di credito gestione impianti	7430	0	02/03/2023
127.09	9.98	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SF00096514 del 27/02/2023 gestione impianti illuminazione pubblica febbraio 2023	7430	0	02/03/2023
627.79	9.98	ENEL SOLE SRL	Z5A37199ED	SALDO Fatt.n. SF00096628 del 27/02/2023 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	7430	0	02/03/2023
385.83	385.83	BONI SPA	Z143033799	SALDO Fatt.n. 23FP000036 del 28/02/2023 Pulizia uffici comunali e ambulatorio- FEBBRAIO 2023	480	8	02/03/2023
0,16	0,16	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-22-00177849 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO VIA FACTA	5000	2	07/03/2023
3,19	3,19	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	SALDO Fatt.n. F1-22-00177849 del 16/12/2022 FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO VIA FACTA	5000	2	07/03/2023
107	107	MOVIMENTO INTERNO DI FONDI		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA BONATO PAOLO ELIA (COMPENSATO CON CANONE SII ANNO 2018)	3420	0	30/05/2023
81,1	81,1	MOVIMENTO INTERNO DI FONDI		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA BONATO PAOLO (COMPENSATO CON TASSA TARI ANNO 2017)	3420	0	30/05/2023
48,96	48,96	MOVIMENTO INTERNO DI FONDI		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA BONATO PAOLO (COMPENSATO CON TASSA TARI ANNO 2018)	3420	0	30/05/2023
15,59	15,59	MOVIMENTO INTERNO DI FONDI		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA TEDESCO JASON E JOHN (COMPENSATO CON CANONE SII ANNO 2017)	3420	0	30/05/2023
158,17	158,17	MOVIMENTO INTERNO DI FONDI		CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA TEDESCO JOHN E JASON (COMPENSATO CON TARI 2017)	3420	0	30/05/2023
65.83	65.83	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z583A39968	SALDO Fatt.n. 7X00484698 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	5440	7	07/03/2023
24.84	123,92	PLT PUREGREEN S.P.A.	ZF435E090A	FATTURA 20220040008846	5440	2	07/03/2023
34.25	123,92	PLT PUREGREEN S.P.A.	ZF435E090A	FATTURA 20220040008842	5440	2	07/03/2023
64.83	123,92	PLT PUREGREEN S.P.A.	ZF435E090A	FATTURA 20220040008850	5440	2	07/03/2023
99,74	99,74	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A	480	5	07/03/2023
53	53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z463033803	SALDO Fatt.n. PJ06530081 del 28/02/2023 fornitura benzina febbraio 2023	570	1	09/03/2023
231.8	231.8	SEYES S.R.L.	ZCC397E015	SALDO Fatt.n. 02/PA del 06/03/2023 agenzia dogane dichiarazione consumo anno 2022	480	2	09/03/2023
322.75	322.75	FIREBLOCK SRL	Z61393AC1A	ACCONTO Fatt.n. 000023/PA del 28/02/2023 Controllo estintori primo semestre anno 2023	480	2	09/03/2023
156.39	156.39	FIREBLOCK SRL	Z61393AC1A	SALDO Fatt.n. 000023/PA del 28/02/2023 Controllo estintori primo semestre anno 2023	3400	2	09/03/2023
683.2	683.2	PREVIFORMA SRL	ZAA397C545	SALDO Fatt.n. 212 del 28/02/2023 attività finanziaria - FEBBRAIO 2023	480	2	09/03/2023
409,16	409,16	AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALB	Z5E3A1D02A	SALDO Fatt.n. 18 del 02/03/2023 Riparazione FIAT Talento	7380	0	09/03/2023
2.196,00	2.196,00	M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	9349817113	SALDO Fatt.n. 2PA del 28/02/2023 ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA			
1.317,60	1.317,60	M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	Z003005495	PERCORSO PEDONALE IN LOCALITA' FUNICOLARE	11860	0	09/03/2023
1.464,00	1.464,00	M.C. Sas di RAVIOL Carlo & C.	Z263995505	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/02/2023 SISTEMAZIONE DEL TOTEM IN BORGO COLONNELLO PETTINATI	12590	0	09/03/2023
23.500,00	23.500,00	ANDREOLETTI GABRIELLA		SALDO Fatt.n. 4PA del 06/03/2023 Lavori di sistemazione per griglia di scolo in Borgo Colonnello pettinati	12590	0	09/03/2023
				RICHIESTA DI EMISSIONE MANDATO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE	10380	1	14/03/2023
86,96	86,96	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	ZD5354B12A	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO ANNO 2022 ZD5354B12A	480	5	08/06/2023
42,17	42,17	FIREBLOCK SRL	Z61393AC1A	SALDO Fatt.n. 000023/PA del 28/02/2023 Controllo estintori primo semestre anno 2023	3400	2	14/03/2023
388,38	388,38	ADECCO ITALIA SPA	ZDD3872222	ACCONTO Fatt.n. 2023.0553.00087 del 28/02/2023 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	480	2	22/03/2023
300,52	300,52	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002184 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023	480	6	22/03/2023
73,2	228,14	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00167283 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb fax uffici comunali	480	7	20/03/2023
154,94	228,14	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00166758 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb uffici comunali	480	7	20/03/2023
39,37	39,37	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002066 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- AUTORMESSA FEBBRAIO 2023	570	3	22/03/2023
73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00168531 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb scuole	3000	1	22/03/2023
245,44	245,44	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002067 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SCUOLA FEBBRAIO 2023	3000	1	22/03/2023
49,09	435,65	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002062 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023	5000	3	22/03/2023
386,56	435,65	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002061 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023	5000	3	22/03/2023
44,26	44,26	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002060 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- CAMERA MORTUARIA FEBBRAIO 2023	5180	0	22/03/2023
385,97	385,97	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002058 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- ACQUEDOTTO FEBBRAIO 2023	5440	7	20/03/2023
73,2	73,2	TELECOM ITALIA SPA - (CC BANC)	Z7C379D15F	SALDO Fatt.n. 8A00167172 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: gen-feb 23 monitoraggio frana pomevfre	5600	1	22/03/2023
28,98	28,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002064 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- MONITORAGGIO FRANA FEBBRAIO 2023	5600	1	22/03/2023
91,37	91,37	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002059 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- VIDEOSROVEGLIANZA	5800	0	22/03/2023
1.462,32	1.462,32	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z243A0C588	SALDO Fatt.n. 20230040002063 del 14/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2023	7430	1	22/03/2023
113,46	113,46	PLT PUREGREEN S.P.A.	Z473A1459A	SALDO Fatt.n. 20230040002185 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- CENTRALE FEBBRAIO 2023	8930	0	22/03/2023
209,86	209,86	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00035238 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO trossieri gennaio 2023	5000	2	22/03/2023
10,49	10,49	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00035238 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO trossieri gennaio 2023	5000	2	20/03/2023
0,18	0,18	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00035114 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO archivio via facta gennaio 2023	5000	2	22/03/2023
5,56	5,56	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00035115 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO ambulatorio gennaio 2023	5000	2	22/03/2023
3,61	3,61	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00035114 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO archivio via facta gennaio 2023	5000	2	22/03/2023
111,25	111,25	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00035115 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO ambulatorio gennaio 2023	5000	2	22/03/2023
41,43	41,43	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00044302 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO scuola gennaio 2023	3000	0	22/03/2023
828,55	828,55	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00044302 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO scuola gennaio 2023	3000	0	20/03/2023
49,15	49,15	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	ACCONTO Fatt.n. F1-23-00044303 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO uffici comunali - gennaio 2023	480	5	20/03/2023
983,03	983,03	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. -	Z9B30CC018	SALDO Fatt.n. F1-23-00044303 del 17/02/2023 FORNITURA GAS METANO uffici comunali - gennaio 2023	480	5	22/03/2023
500	500	A.N.A. - GRUPPO PERRERO		Piano concessione contributi per l'anno 2022	8390	1	24/03/2023
5.154,49	5.154,49	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU- febbraio 2023	5800	0	23/03/2023
11.229,64	11.229,64	JOURDAN ROBERTO	9087428ECE	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 15/02/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO	11130	5	23/03/2023
13.755,81	13.755,81	IMPR. EDILE ARTIGIANA BARUS PAOL	9,09E+10	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/02/2023 Lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture servizio idrico	11130	2	23/03/2023
22.730,00	22.730,00	MICOL S.R.L. UNIPERSONALE	9087428ECE	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 15/02/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO	11130	5	23/03/2023
21.350,00	21.350,00	MICOL S.R.L. UNIPERSONALE	9,09E+10	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/02/2023 Lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture servizio idrico	11130	2	23/03/2023
3.969,00	3.969,00	CLOT VARIZIA GENNY	ZC73649256	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/03/2023 Prestazioni professionali relative a predisposizione e stampa bollette tari e SII anno 2022, caricamento pagamenti TARI e SII 2021...	770	0	24/03/2023
250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z7E3825D56	SALDO Fatt.n. 4 del 20/02/2023 ATTESTATO D PRESTAZIONE ENERGETICA VIA MONETENERO 1	770	0	24/03/2023
3.501,89	3.501,89	BARUS TALITA	ZB0355C773	SALDO Fatt.n. 2-FE del 02/03/2023 Compenso per prestazioni professionali inerenti ad incarico ufficio tecnico- edilizia privata - SALDO anno 2022	770	2	24/03/2023
490,63	490,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	ZD139F77BD	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Coordinamento, direzione e liquidazione lavori di somma urgenza per alimentazione straordinaria acquedotto in Borgata Grano	11330	30	24/03/2023
-451,5	442,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z7B38FE486	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/03/2023 nota di credito fattura 1/PA	770	0	15/05/2023
442,5	442,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z7B38FE486	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/03/2023 fattura per perizia alloggio piazza Umberto I	770	0	15/05/2023
451,5	442,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	Z7B38FE486	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/03/2023 Perizia di stima appartamento Piazza Umberto I, N.10	770	0	15/05/2023
2.215,00	2.215,00	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONI		Acquisizione immobile sito in Perrero, Piazza Umberto I n. 10 e distinto al C.U. al Fg. 4, n. 106, sub 5. Determinazioni in merito.	10380	1	27/03/2023