

Unione Montana del Pinerolese

Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo

Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo **RISPETTATO**

SI

Ammontare Complessivo dei Debiti 2024 (STOCK-1) **0,00**

(*) Importo Complessivo dei Debiti al Netto dell'Iva

Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO) 2.237.073,42

5% dell'Importo Totale delle Fatture 111.853,67

Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA) 346.878,29

Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO) 1.890.195,13

5% dell'Importo Totale delle Fatture 94.509,76

Importo Totale Fatture dell'Anno **1.890.195,13**

5% dell'Importo Totale delle Fatture **94.509,76**

(STOCK - 1) <= 5 % dell'Importo delle fatture **SI**

Ammontare Complessivo dei Debiti 2023 (STOCK-2) **0,00**

Rapporto Stock (R) = (STOCK - 1) / (STOCK - 2) **0,00**

(R) <= 0,90 **SI**

Unione Montana del Pinerolese

Ammontare Complessivo dei Debiti e Numero Imprese Creditrici

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 2024

Ammontare Complessivo dei Debiti	0,00
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	0,00

Registrazione			Documento									Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sezione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Identificativo SDI	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza

Unione Montana del Pinerolese

Indicatore di Riduzione del Debito Residuo - Elenco Fatture dell'Anno

Importi TOTALI		Importi CALCOLO	
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)	2.237.073,42	Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)	2.237.073,42
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)	346.878,29	Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)	346.878,29
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)	1.890.195,13	Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)	1.890.195,13

Vengono visualizzate tutte le Fatture Acquisito la cui Data PEC (se non valorizzata, la Data di Protocollo o la Data di Registrazione) è relativa all'Anno 2024.

Documento						Creditore		Calcolo				
Numero	Data	Stato Fattura (I / L / P)	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Ragione Sociale	Partita IVA	Data PEC / Data Protocollo/ Data Registrazione	Importo Fattura	Importo IVA	Importo Netto	ESCLUDI DAL CALCOLO
8/A	01/01/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna, Lu	5.606,99	509,73	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA 02305830040		01/01/2024	5.606,99	509,73	5.097,26	NO
3637 EL	31/12/2023	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di dicemb	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA 03717670016		03/01/2024	573,40	103,40	470,00	NO
2023/6411/2	29/12/2023	P	Servizio di rilascio di un nuovo dispositivo di firma digitale su bus	97,60	17,60	SISCOM SPA 01778000040		03/01/2024	97,60	17,60	80,00	NO
9/A	01/01/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna, Lu	3.953,59	359,42	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA 02305830040		01/01/2024	3.953,59	359,42	3.594,17	NO
767/P	31/12/2023	P	Servizio di trasporto pubblico sperimentale sul territorio di Rorà -	742,50	67,50	Cavourese S.p.a. 00519860019		13/01/2024	742,50	67,50	675,00	NO
768/P	31/12/2023	P	Estensione del servizio di trasporto pubblico sperimentale sul ter	742,50	67,50	Cavourese S.p.a. 00519860019		12/01/2024	742,50	67,50	675,00	NO
1/002	10/01/2024	P	Progettazione esecutiva, la direzione lavori e il collaudo dell'inter	13.774,58	2.483,94	Ing. Tonioio Jacopo 10255140013		12/01/2024	13.774,58	2.483,94	11.290,64	NO
2	11/01/2024	P	Progetto UplowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	959,59	0,00	Chiara CSOTTO 12433880015		12/01/2024	959,59	0,00	959,59	NO
FATTPA_3_24	12/01/2024	P	Progetto UplowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	9.112,42	1.643,22	MASSIMILIANO CLARA 09414300013		15/01/2024	9.112,42	1.643,22	7.469,20	NO
2/PA	08/01/2024	P	Progetto UplowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	6.542,25	1.179,75	FARINETTI SILVIO 07941030012		16/01/2024	6.542,25	1.179,75	5.362,50	NO
7/24	10/01/2024	P	Progetto UplowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	6.542,25	1.179,75	GEOALPI CONSULTING 09303590013		10/01/2024	6.542,25	1.179,75	5.362,50	NO
6/001	23/01/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, colla	-25.861,57	-4.663,56	Studio Pession Associato 07937490014		23/01/2024	-25.861,57	-4.663,56	-21.198,01	NO
7/001	23/01/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, colla	25.861,57	4.663,56	Studio Pession Associato 07937490014		23/01/2024	25.861,57	4.663,56	21.198,01	NO
VO-13520	23/01/2024	P	Fornitura buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti dell'Uni	851,46	32,75	DAY BISTOSERVICE SPA 03543000370		24/01/2024	851,46	32,75	818,71	NO
208/E	26/01/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di gennaio an	101,66	18,33	INFORMA SRL 01540680038		26/01/2024	101,66	18,33	83,33	NO
F2-24-02000631	26/01/2024	P	Fornitura energia elettrica anno 2023 - Saldo	513,90	92,67	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		26/01/2024	513,90	92,67	421,23	NO
F1-24-00014413	19/01/2024	P	Fornitura di gas metano per il riscaldamento della sede dell'Ente	166,00	15,77	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		23/01/2024	166,00	15,77	150,23	NO
171/02	26/01/2024	P	Fornitura della piattaforma di e-procurement denominata TRASP.	14.152,00	2.552,00	L & G SOLUTION S.R.L 0393767019		29/01/2024	14.152,00	2.552,00	11.600,00	NO
175	29/01/2024	P	Canone per servizio di Assistenza Informatica - Anno 2024	1.830,00	330,00	ALPIMEDIA COMMUNICATION 07181160016		30/01/2024	1.830,00	330,00	1.500,00	NO
15	31/01/2024	P	Servizio di restyling grafico del progetto UPSLOWTOUR	3.294,00	594,00	E.R.I.C.A. s.a.s. 0588560017		31/01/2024	3.294,00	594,00	2.700,00	NO
229	31/01/2024	P		664,90	119,90	ALPIMEDIA COMMUNICATION 07181160016		01/02/2024	664,90	119,90	545,00	NO
2024/260/2	01/02/2024	P	Fornitura software applicativo per la gestione dei Contratti digital	585,60	105,60	SISCOM SPA 01778000040		02/02/2024	585,60	105,60	480,00	NO
3/FE	30/01/2024	P	Incarico di progettazione e gestione di progetti di tutela e valoriz	5.992,48	0,00	ALICE RICCA 12538730016		31/01/2024	5.992,48	0,00	5.992,48	NO
254	31/01/2024	P	Servizio di esercizio e manutenzione ordinaria della centrale term	484,95	87,45	FOSSAT IMPIANTI SNC 08007600018		02/02/2024	484,95	87,45	397,50	NO
29/A	07/02/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna - L	6.380,00	580,00	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA 02305830040		07/02/2024	6.380,00	580,00	5.800,00	NO
3	02/02/2024	P	Parcella PA del 02/02/2024 N.ro 3	5.928,00	0,00	MARRAZZO AGNESE 09615700011		05/02/2024	5.928,00	0,00	5.928,00	NO
175	29/01/2024	P	Servizio di perfezionamento del Contratto di rete denominato UP	6.516,65	678,31	STUDIO NOTARILE OCCELLI 12787400014		09/02/2024	6.516,65	678,31	5.838,34	NO
7X00440656	10/02/2024	P	Servizio di telefonia mobile ricaricabile per il nuovo impianto anti	11,71	2,11	TIM SPA 00488410010		14/02/2024	11,71	2,11	9,60	NO
FPA 1/24	13/02/2024	P	Servizio di ripristino di cancello, recinzione e totem pubblicitario	3.150,00	0,00	BENECH CARPENTERIA snc 09320330013		13/02/2024	3.150,00	0,00	3.150,00	NO
2400001044-PA	15/02/2024	P	Servizio idrico - acquedotto e fognatura - impianto sportivo Palaz	242,83	22,08	Società Metropolitana Acque Tori 07937540016		15/02/2024	242,83	22,08	220,75	NO
FPA 2/24	19/02/2024	P	Servizio di ripristino di cancello, recinzione e totem pubblicitario	-3.150,00	0,00	BENECH CARPENTERIA snc 09320330013		19/02/2024	-3.150,00	0,00	-3.150,00	NO
FPA 3/24	19/02/2024	P	Servizio di ripristino di cancello, recinzione e totem pubblicitario	3.843,00	693,00	BENECH CARPENTERIA snc 09320330013		19/02/2024	3.843,00	693,00	3.150,00	NO
8A00110720	10/02/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività - Periodo da dice	153,72	27,72	TIM SPA 00488410010		14/02/2024	153,72	27,72	126,00	NO
8A00113252	10/02/2024	P		333,60	39,60	TIM SPA 00488410010		14/02/2024	333,60	39,60	294,00	NO
356 EL	13/02/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di gennaio	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA 03717670016		16/02/2024	573,40	103,40	470,00	NO
622/E	27/02/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di febbraio an	101,66	18,33	INFORMA SRL 01540680038		28/02/2024	101,66	18,33	83,33	NO
111	09/02/2024	P	Fornitura di area espositiva presso la Fiera del cicloturismo 2024 -	5.349,70	964,70	BIKENOMIST SRL 13226291006		19/02/2024	5.349,70	964,70	4.385,00	NO
3	19/02/2024	P	Incarico predisposizione del documento di Strategia Urbana d'Arc	14.274,00	2.574,00	Eureka Idee per lo Sviluppo di Pas 03772090043		19/02/2024	14.274,00	2.574,00	11.700,00	NO
V005E-75	04/03/2024	P	Servizio di formazione avanzata per la gestione degli appalti pubb	1.450,00	0,00	Università degli Studi di Roma Un 08134851008		04/03/2024	1.450,00	0,00	1.450,00	NO
37/P	12/02/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale afferente al territorio comun	891,00	81,00	Cavourese S.p.a. 00519860019		01/03/2024	891,00	81,00	810,00	NO
38/P	12/02/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale afferente al territorio comun	891,00	81,00	Cavourese S.p.a. 00519860019		01/03/2024	891,00	81,00	810,00	NO
49/A	04/03/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna - L	6.270,00	570,00	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA 02305830040		04/03/2024	6.270,00	570,00	5.700,00	NO
FATTPA_5_24	04/03/2024	P	Servizio di realizzazione di uno spot promozionale nell'ambito de	244,00	44,00	RETE 7 spa 05317330014		04/03/2024	244,00	44,00	200,00	NO
129	29/02/2024	P		488,00	88,00	LEONARDO WEB S.r.l 02820440044		01/03/2024	488,00	88,00	400,00	NO
F1-24-00029566	19/02/2024	P	Fornitura di gas metano per la sede dell'Ente - Mese di gennaio a	123,52	16,62	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		21/02/2024	123,52	16,62	106,90	NO
F2-24-02011711	23/02/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di g	408,79	73,72	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		23/02/2024	408,79	73,72	335,07	NO
F2-24-02011716	23/02/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di g	187,45	33,80	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		23/02/2024	187,45	33,80	153,65	NO
F2-24-02011723	23/02/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di g	84,99	15,33	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		23/02/2024	84,99	15,33	69,66	NO
472 EL	29/02/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di febricr	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA 03717670016		06/03/2024	573,40	103,40	470,00	NO
000234	06/03/2024	P	Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore pr	10.553,00	1.903,00	MONARDO MAURIZIO 07458550014		07/03/2024	10.553,00	1.903,00	8.650,00	NO
145	26/02/2024	P	Servizio di promozione e comunicazione del progetto UPSLOWTC	3.660,00	660,00	BIKENOMIST SRL 13226291006		08/03/2024	3.660,00	660,00	3.000,00	NO
10-FE	01/03/2024	P	Servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e al tedesco dei test	31,43	5,67	EUROJAPAN 06915460635		04/03/2024	31,43	5,67	25,76	NO
83/P	29/02/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale afferente al territorio comun	1.881,00	171,00	Cavourese S.p.a. 00519860019		08/03/2024	1.881,00	171,00	1.710,00	NO
2400002/S	13/03/2024	P	Servizio di supporto nella strutturazione e nella comunicazione d	28.000,00	5.049,18	TURISMO TORINO E PROVINCIA S 07401840017		13/03/2024	28.000,00	5.049,18	22.950,82	NO
P-15	29/02/2024	P	Fornitura di teli di copertura e perimetrali e di rinvio angolare per	28.141,74	5.074,74	ILMA S.R.L. 01999610387		13/03/2024	28.141,74	5.074,74	23.067,00	NO
F1-24-00033554	15/03/2024	P	Fornitura di gas metano per la sede dell'Ente - Mese di febbraio a	123,99	16,66	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		15/03/2024	123,99	16,66	107,33	NO
2400003794-PA	18/03/2024	P	Servizio idrico (acquedotto e fognatura) per la sede dell'Ente - Bo	143,00	13,00	Società Metropolitana Acque Tori 07937540016		18/03/2024	143,00	13,00	130,00	NO
00099371	29/02/2024	P	Fornitura di carburante - Mese di febbraio anno 2024	58,50	10,55	WEX EUROPE SERVICES SRL 08510870960		01/03/2024	58,50	10,55	47,95	NO
F2-24-02015656	25/03/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di f	361,78	65,24	Acce Pinerolese Energia S.r.l. 08547890015		25/03/2024	361,78	65,24	296,54	NO
16-PA	05/03/2024	P	Fornitura con posa in opera di impianto videofonico presso l'i	1.586,00	286,00	GIERRE IMPIANTI DI GELUNA DANI 11198930015		26/03/2024	1.586,00	286,00	1.300,00	NO
17-PA	05/03/2024	P	Fornitura con posa in opera di una nuova postazione citofonica e	902,80	162,80	GIERRE IMPIANTI DI GELUNA DANI 11198930015		26/03/2024	902,80	162,80	740,00	NO
000242	30/03/2024	P	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore n. 101	402,60	72,60	MONARDO MAURIZIO 07458550014		02/04/2024	402,60	72,60	330,00	NO
2400004415-PA	03/04/2024	P	Servizio idrico - acquedotto e fognatura - impianto sportivo Palaz	1.351,64	122,88	Società Metropolitana Acque Tori 07937540016		03/04/2024	1.351,64	122,88	1.228,76	NO
1491 EL	31/03/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di marzo a	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA 03717670016		03/04/2024	573,40	103,40	470,00	NO
000051/PA	28/03/2024	P	Servizio di controllo e manutenzione delle apparecchiature antin	242,78	43,78	Fireblock S.R.L. 06464240016		02/04/2024	242,78	43,78	199,00	NO
88/A	02/04/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna - L	6.490,00	590,00	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA 02305830040		02/04/2024	6.490,00	590,00	5.900,00	NO

530	28/03/2024	P	Fornitura di n. 4 monitor per l'ufficio P.M.O. dell'Ente	549,00	99,00	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	29/03/2024	549,00	99,00	450,00	NO
266/00	29/03/2024	P	Servizio di aggiornamento dell'inventario dei beni dell'ente e atti	1.098,00	198,00	NUMERARIA	02625230020	29/03/2024	1.098,00	198,00	900,00	NO
1124/E	28/03/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di marzo ann	101,66	18,33	INFORMA SRL	01540680038	28/03/2024	101,66	18,33	83,33	NO
40/Pa	29/03/2024	P	Servizio di noleggio di fotocopiatrice multifunzione a colori - Peri	194,47	35,07	VISOCOM	08090490015	08/04/2024	194,47	35,07	159,40	NO
5/FE	09/04/2024	P	Incarico di progettazione e gestione di progetti di tutela e valoriz	6.800,00	0,00	ALICE RICCA	12538730016	10/04/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	NO
27/001	17/04/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, colla	15.119,06	2.726,39	Studio Pession Associato	07937490014	18/04/2024	15.119,06	2.726,39	12.392,67	NO
7X01458829	11/04/2024	P	Servizio di telefonia mobile ricaricabile per il nuovo impianto anti	11,71	2,11	TIM SPA	00488410010	14/04/2024	11,71	2,11	9,60	NO
8A00263052	11/04/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività sede ente - Mesi	333,60	39,60	TIM SPA	00488410010	17/04/2024	333,60	39,60	294,00	NO
8A00263325	11/04/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività sede ente - Mesi	153,72	27,72	TIM SPA	00488410010	17/04/2024	153,72	27,72	126,00	NO
155/P	31/03/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale afferente al territorio comun	1.881,00	171,00	Cavourese S.p.a.	00519860019	12/04/2024	1.881,00	171,00	1.710,00	NO
410/2024	09/04/2024	P	Software GISMASTER SUAP - Anno 2024	3.477,00	627,00	TECHNICAL DESIGN	02456520242	09/04/2024	3.477,00	627,00	2.850,00	NO
8/PA	31/03/2024	P	Fornitura di area espositiva presso l'evento Terros Monviso Outd	450,00	81,15	Fondazione Amleto Bertoni	02681150047	10/04/2024	450,00	81,15	368,85	NO
14-FE	29/03/2024	P	Servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e al tedesco dei test	818,51	147,60	EUROJAPAN	06915460635	29/03/2024	818,51	147,60	670,91	NO
FTV-0HS-24/00413	18/04/2024	P	Fornitura di gas metano per la sede dell'Ente - Mese di marzo an	116,03	18,02	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	19/04/2024	116,03	18,02	98,01	NO
F2-24-02024381	22/04/2024	P	Incarico RSSP - Corso RLS - Anno 2024	366,00	66,00	OHS ITALY SRL	12708520015	23/04/2024	366,00	66,00	300,00	NO
F2-24-02024381	24/04/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di r	300,30	54,15	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	24/04/2024	300,30	54,15	246,15	NO
F2-24-02024381	24/04/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mesi di f	164,08	29,59	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	24/04/2024	164,08	29,59	134,49	NO
F2-24-02024391	24/04/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mesi di f	83,84	14,76	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	24/04/2024	83,84	14,76	67,08	NO
2400202/5	23/04/2024	P	Rimborso spese sostenute in occasione della Fiera del Cicloturism	576,00	50,91	TURISMO TORINO E PROVINCIA S	07401840017	23/04/2024	576,00	50,91	525,09	NO
1674/E	29/04/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di aprile anno	101,66	18,33	INFORMA SRL	01540680038	29/04/2024	101,66	18,33	83,33	NO
FTV-OHS-24/00420	30/04/2024	P	Incarico RSSP - Servizio di medicina sul luogo di lavoro - Anno 20	362,00	0,00	OHS ITALY SRL	12708520015	30/04/2024	362,00	0,00	362,00	NO
00210702	30/04/2024	P	Fornitura di carburante - Mese di aprile anno 2024	48,14	8,68	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	02/05/2024	48,14	8,68	39,46	NO
1688 EL	30/04/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di aprile 2i	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03/05/2024	573,40	103,40	470,00	NO
19-PA	05/05/2024	P	Fornitura con posa in opera di un impianto di ventilazione del ser	829,60	149,60	GIERRE IMPIANTI DI GELINA DANI	11198930015	06/05/2024	829,60	149,60	680,00	NO
125/A	07/05/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna, Lu	5.445,00	495,00	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	13/05/2024	5.445,00	495,00	4.950,00	NO
16	29/04/2024	P	Servizio di realizzazione, sul territorio dell'Unione Montana del Pi	12.200,00	2.200,00	Torino Bike Experience APS ASD	12825920015	30/04/2024	12.200,00	2.200,00	10.000,00	NO
253/P	30/04/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale afferente al territorio comun	1.782,00	162,00	Cavourese S.p.a.	00519860019	10/05/2024	1.782,00	162,00	1.620,00	NO
265	13/05/2024	P	Servizio di assistenza manutentiva sul portale istituzionale dell'U	488,00	88,00	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	13/05/2024	488,00	88,00	400,00	NO
1824/3718/2	16/05/2024	P	Servizio di manutenzione di prodotti software e servizi web - Prin	1.434,11	258,61	SISCOM SPA	01778000040	17/05/2024	1.434,11	258,61	1.175,50	NO
20	16/05/2024	P	Servizio di esercizio e manutenzione ordinaria della centrale term	484,95	87,45	FOSSAT IMPIANTI SNC	08007060018	16/05/2024	484,95	87,45	397,50	NO
VO-79843	13/05/2024	P	Fornitura di buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti dell'U	767,62	29,52	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	16/05/2024	767,62	29,52	738,10	NO
V2/534680	15/05/2024	P	Fornitura di beni di cancelleria da destinare agli uffici dell'Unione	220,23	39,71	ERREBIAN S.P.A.	0204501001	16/05/2024	220,23	39,71	180,52	NO
29/001	29/04/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coll	3.779,77	681,60	Studio Pession Associato	07937490014	29/04/2024	3.779,77	681,60	3.098,17	NO
01PA	08/05/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, cont	5.200,00	0,00	PARIS SILVANA	02106220227	08/05/2024	5.200,00	0,00	5.200,00	NO
2234/E	27/05/2024	P	Fornitura con posa in opera di serramento con vetri per la porta c	1.618,94	291,94	L'ARTE DEL VETRO di Rossetto Pa	08503350012	27/05/2024	1.618,94	291,94	1.327,00	NO
25	17/05/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di maggio ann	101,66	18,33	INFORMA SRL	01540680038	27/05/2024	101,66	18,33	83,33	NO
F1-24-00057343	17/05/2024	P	Acquisto di uno spazio espositivo per le associazioni no profit du	244,00	44,00	Torino Bike Experience APS ASD	12825920015	18/05/2024	244,00	44,00	200,00	NO
F2-24-02030911	27/05/2024	P	Fornitura di gas metano per la sede dell'Ente - Saldo 2024	1.489,88	92,12	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	20/05/2024	1.489,88	92,12	1.397,76	NO
454	28/05/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di a	83,34	15,03	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	27/05/2024	83,34	15,03	68,31	NO
21-FE	30/04/2024	P	Fornitura di materiale promozionale per il progetto Upslowtour	518,50	93,50	SALASSA TIPOGRAFIA	00539510016	28/05/2024	518,50	93,50	425,00	NO
F2-24-02030910	27/05/2024	P	Rif traduzioni in Inglese/tedesco	1.297,21	233,92	EUROJAPAN	06915460635	05/05/2024	1.297,21	233,92	1.063,29	NO
F2-24-02030912	27/05/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di a	288,86	52,09	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	27/05/2024	288,86	52,09	236,77	NO
F2-24-02030912	27/05/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di a	41,88	7,55	Acce Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	27/05/2024	41,88	7,55	34,33	NO
FTV-OHS-24/00512	30/05/2024	P	Incarico RSSP - Servizio di sicurezza e medicina sul luogo di lavor	1.976,40	356,40	OHS ITALY SRL	12708520015	30/05/2024	1.976,40	356,40	1.620,00	NO
240008534-PA	05/06/2024	P	Servizio idrico - acquedotto e fognatura - impianto sportivo Palaz	1.467,93	133,45	Societa' Metropolitana Acque Tori	07937540016	05/06/2024	1.467,93	133,45	1.334,48	NO
156/A	01/06/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna, Lu	6.534,00	594,00	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	01/06/2024	6.534,00	594,00	5.940,00	NO
2024-776	05/06/2024	P	Servizio di formazione specialistica per la gestione degli appalti p	1.360,00	0,00	Formel S.r.l.	01784630814	06/06/2024	1.360,00	0,00	1.360,00	NO
1000245000072002	31/05/2024	P	Servizio di rinnovo del dominio del sito impinerolese.it e delle ct	85,27	15,38	ARUBA S.P.A	01573850516	06/06/2024	85,27	15,38	69,89	NO
314	31/05/2024	P	Servizio di assistenza manutentiva e aggiornamento normativo is	1.342,00	242,00	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	05/06/2024	1.342,00	242,00	1.100,00	NO
315	31/05/2024	P	Servizio di integrazione del portale web del progetto Upslowtour	6.588,00	1.188,00	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	05/06/2024	6.588,00	1.188,00	5.400,00	NO
316	31/05/2024	P	Servizio di implementazione e rivisitazione grafica del portale we	7.930,00	1.430,00	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	05/06/2024	7.930,00	1.430,00	6.500,00	NO
170	31/05/2024	P	PNRR, MISSIONE 2 - Fornitura di una centralina per irrigazione co	610,00	110,00	EL.MO Elettronmeccanica	00479610016	11/06/2024	610,00	110,00	500,00	NO
00021131907	12/06/2024	P	Fornitura moduliistica online aggiornata per appalti e affidamenti	744,20	134,20	MAGGIOLI SPA	02066400405	13/06/2024	744,20	134,20	610,00	NO
177	30/05/2024	P	Lavori di efficientamento energetico nuovo centro servizi presso	48.800,00	8.800,00	BLOC SERRAMENT snc di Albis F. r	02077970016	10/06/2024	48.800,00	8.800,00	40.000,00	NO
178	30/05/2024	P	Lavori di efficientamento energetico nuovo centro servizi presso	58.661,57	10.578,32	BLOC SERRAMENT snc di Albis F. r	02077970016	10/06/2024	58.661,57	10.578,32	48.083,25	NO
1890 EL	31/05/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di maggio	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	06/06/2024	573,40	103,40	470,00	NO
373/P	31/05/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale afferente al territorio comun	2.178,00	198,00	Cavourese S.p.a.	00519860019	11/06/2024	2.178,00	198,00	1.980,00	NO
50560/2024	07/06/2024	P	Servizio di hosting del sito web del rifugio Barant per il periodo 0'	31,72	5,72	Serverplan s.r.l.	02495250603	07/06/2024	31,72	5,72	26,00	NO
173/A	11/06/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna, Lu	1.485,00	135,00	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	11/06/2024	1.485,00	135,00	1.350,00	NO
26	06/06/2024	P	Servizio di realizzazione, sul territorio dell'Unione Montana del Pi	12.200,00	2.200,00	Torino Bike Experience APS ASD	12825920015	06/06/2024	12.200,00	2.200,00	10.000,00	NO
PAE22948	11/06/2024	P	Fornitura di energia elettrica per il palaghiaccio Cotta Morandini	7.114,84	1.283,00	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	13/06/2024	7.114,84	1.283,00	5.831,84	NO
7X02477072	11/06/2024	P	Servizio di telefonia mobile ricaricabile per il nuovo impianto anti	11,71	2,11	TIM SPA	00488410010	13/06/2024	11,71	2,11	9,60	NO
2821/E	27/06/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di giugno ann	101,66	18,33	INFORMA SRL	01540680038	27/06/2024	101,66	18,33	83,33	NO
91/Pa	21/06/2024	P	Servizio di noleggio di fotocopiatrice multifunzione a colori - Peri	182,24	32,86	VISOCOM	08090490015	26/06/2024	182,24	32,86	149,38	NO
25/01	21/06/2024	P	Servizio di gestione dell'accoglienza nell'ambito dell'evento Alpi E	500,00	90,16	CONSORZIO PINEROLESE E VALLI	12501650019	21/06/2024	500,00	90,16	409,84	NO
8A00417123	11/06/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività - Mesi di aprile e	333,60	39,60	TIM SPA	00488410010	14/06/2024	333,60	39,60	294,00	NO
8A00416616	11/06/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività - Mesi di aprile e	153,72	27,72	TIM SPA	00488410010	14/06/2024	153,72	27,72	126,00	NO
PA/73	27/06/2024	P	Servizio di verifica straordinaria dell'impianto elevatore presso la	146,40	26,40	OCERT SRL	08463950017	27/06/2024	146,40	26,40	120,00	NO
10/PA	25/06/2024	P	PNRR MISSIONE 2 - Lavori di installazione di pannelli fotovoltaici	60.821,20	5.529,20	SEVES SRL	10701260019	28/06/2024	60.821,20	5.529,20	55.292,00	NO
FTV-OHS-24/00614	28/06/2024	P	Incarico RSSP - Servizio di sicurezza e medicina sul luogo di lavor	439,20	79,20	OHS ITALY SRL	12708520015	28/06/2024	439,20	79,20	360,00	NO

505	15/07/2024	P	PNRR, MISSIONE 2 - Lavori di allestimento di alcuni locali ancora i	21.106,00	3.806,00	L'AGRICOLA PIEMONTESE S.N.C. c. 02774470013	18/07/2024	21.106,00	3.806,00	17.300,00	NO
45/2024	18/07/2024	P	Lavori di manutenzione della rete sentieristica R.P.E. di cui alla sc	5.002,00	902,00	ARMAND PILON SERGIO 11748140016	19/07/2024	5.002,00	902,00	4.100,00	NO
1/PA	04/07/2024	P	Incarico di redazione del certificato di collaudo annuale della idor	780,00	0,00	ARCH. CHRISTIAN MASTROGIOVANNI 10097960012	05/07/2024	780,00	0,00	780,00	NO
47/2024	22/07/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 1 Bancet-Content' nell'ambit	6.710,00	1.210,00	ARMAND PILON SERGIO 11748140016	22/07/2024	6.710,00	1.210,00	5.500,00	NO
19/24	24/07/2024	P	Lavori vari di manutenzione e adeguamento presso la sede dell'e	988,20	178,20	G F DI GIAMIE FRANCO 08306330013	25/07/2024	988,20	178,20	810,00	NO
2749/PA	22/07/2024	P		432.589,65	78.007,97	AGRIGARDEN SRL 09164600018	22/07/2024	432.589,65	78.007,97	354.581,68	NO
11	25/07/2024	P	Lavori di manutenzione della rete sentieristica R.P.E. di cui alle sc	10.980,00	1.980,00	Michael Castagno 09448380015	26/07/2024	10.980,00	1.980,00	9.000,00	NO
3	26/07/2024	P	Lavori di sgombero locali presso il rifugio Barant	4.880,00	880,00	Mauro Mondina 01755320015	29/07/2024	4.880,00	880,00	4.000,00	NO
3395/E	31/07/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di luglio anno	101,66	18,33	INFORMA SRL 01540680038	31/07/2024	101,66	18,33	83,33	NO
FATPA/2024/0013	30/07/2024	P	Fornitura di n. 2 pannelli informativi relativi alla rete sentieristica	425,13	76,66	SERVIZI GRAFICI CARDETTI 08633040012	30/07/2024	425,13	76,66	348,47	NO
2400013364-PA	26/07/2024	P	Servizio idrico -acquedotto e fognatura - per la sede dell'Ente - B	189,08	17,19	Società Metropolitana Acque Tori 07937540016	30/07/2024	189,08	17,19	171,89	NO
2400014085-PA	31/07/2024	P	Servizio idrico -acquedotto e fognatura - impianto sportivo Palaz	452,02	41,09	Società Metropolitana Acque Tori 07937540016	31/07/2024	452,02	41,09	410,93	NO
00379792	31/07/2024	P	Fornitura di carburante - Mese di luglio anno 2024	37,93	6,84	WEX EUROPE SERVICES SRL 08510870960	01/08/2024	37,93	6,84	31,09	NO
412412784227	24/07/2024	P	Fornitura di gas naturale del Palazzo del Ghiaccio Cotta Morandin	173,67	31,32	HERA COMM S.p.a. 03819031208	02/08/2024	173,67	31,32	142,35	NO
PAE27658	31/07/2024	P	Fornitura di energia elettrica per il palaghiaccio Cotta Morandin	2.196,60	396,11	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	02/08/2024	2.196,60	396,11	1.800,49	NO
PAE28816	31/07/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di g	53,38	9,63	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	02/08/2024	53,38	9,63	43,75	NO
PAE30589	31/07/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di g	100,86	18,19	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	02/08/2024	100,86	18,19	82,67	NO
PAE28216	31/07/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di g	607,63	109,57	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	02/08/2024	607,63	109,57	498,06	NO
2637 EL	31/07/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di luglio a	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA 03717670016	02/08/2024	573,40	103,40	470,00	NO
86/FE	31/07/2024	P	Lavori di realizzazione di un pozzo a servizio dell'attività svolta da	16.518,81	2.978,80	ALLAGINO POZZI dei Filii Massimo 07117070016	02/08/2024	16.518,81	2.978,80	13.540,01	NO
7 PA	02/08/2024	P	Incarico per la progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavor	3.552,64	640,64	STA engineering S.r.l. 08694650014	05/08/2024	3.552,64	640,64	2.912,00	NO
3020027889	05/08/2024	P	Compenso servizio di Tesoreria 2023/2028 - Primo semestre ann	2.196,00	396,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526	05/08/2024	2.196,00	396,00	1.800,00	NO
0000015/SP	25/07/2024	P	Fornitura di un muletto elettrico da impiegare per la movimentaz	35.916,80	6.476,80	CAR SERVICE SRL 02741230012	26/07/2024	35.916,80	6.476,80	29.440,00	NO
25-PA	02/08/2024	P	Lavori straordinari delle luci di emergenza del palaghiaccio Cotta	96.099,40	17.329,40	GIERRE IMPIANTI DI GELINA DANI 11989930015	05/08/2024	96.099,40	17.329,40	78.770,00	NO
PA004947-24	25/07/2024	P	Fornitura di gas metano per il riscaldamento della sede dell'Ente	253,09	45,64	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	02/08/2024	253,09	45,64	207,45	NO
252	29/07/2024	P	Lavori di efficientamento energetico nuovo centro servizi presso	56.292,26	10.151,06	BLOC SERRAMENT snc di Albis F. 102077970016	02/08/2024	56.292,26	10.151,06	46.141,20	NO
258	30/07/2024	P	Lavori di efficientamento energetico nuovo centro servizi presso	56.292,26	-10.151,06	BLOC SERRAMENT snc di Albis F. 102077970016	06/08/2024	-56.292,26	-10.151,06	-46.141,20	NO
264	31/07/2024	P	Lavori di efficientamento energetico nuovo centro servizi presso	56.292,26	10.151,06	BLOC SERRAMENT snc di Albis F. 102077970016	06/08/2024	56.292,26	10.151,06	46.141,20	NO
2/01	30/07/2024	P	Lavori di sostituzione/aggiunta di attrezzi sui ciclo totem del punt	1.220,00	220,00	DURAND PATRIK 08863730019	07/08/2024	1.220,00	220,00	1.000,00	NO
2/9	31/07/2024	P	Fornitura di una pompa di distribuzione della CO2, per l'impianto	10.431,00	1.881,00	TD Service S.r.l. 04757870284	05/08/2024	10.431,00	1.881,00	8.550,00	NO
3/01	07/08/2024	P	Lavori di manutenzione della rete sentieristica R.P.E. di cui alla sc	2.524,17	455,18	DURAND PATRIK 08863730019	08/08/2024	2.524,17	455,18	2.068,99	NO
38/B	31/07/2024	P		5.624,80	1.014,31	TEODOSIO PAFUNDI 11764590011	01/08/2024	5.624,80	1.014,31	4.610,49	NO
FTV-OHS-24/00796	05/08/2024	P	Incarico RISP - Servizio di sicurezza e medicina sul luogo di lavor	1.830,00	330,00	OHS ITALY SRL 12708520015	07/08/2024	1.830,00	330,00	1.500,00	NO
FPA 69/24	05/08/2024	P	Canone annuale per servizio di rilevazione delle presenze / assen	1.891,00	341,00	Synergos s.r.l. 11772760010	05/08/2024	1.891,00	341,00	1.550,00	NO
3870/E	30/08/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di agosto ann	101,66	18,33	INFORMA SRL 01540680038	30/08/2024	101,66	18,33	83,33	NO
8A00557042	10/08/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività presso sede dell	333,60	39,60	TIM SPA 00488410010	14/08/2024	333,60	39,60	294,00	NO
8A00556968	10/08/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività presso sede dell	153,72	27,72	TIM SPA 00488410010	14/08/2024	153,72	27,72	126,00	NO
7X03489876	10/08/2024	P	Servizio di telefonia mobile ricaricabile per il nuovo impianto anti	11,71	2,11	TIM SPA 00488410010	13/08/2024	11,71	2,11	9,60	NO
412414197265	11/08/2024	P	Fornitura di gas naturale del Palazzo del Ghiaccio Cotta Morandin	123,24	22,22	HERA COMM S.p.a. 03819031208	12/08/2024	123,24	22,22	101,02	NO
4/01	22/08/2024	P	Lavori di manutenzione della rete sentieristica R.P.E. di cui alle sc	9.714,12	1.751,73	DURAND PATRIK 08863730019	23/08/2024	9.714,12	1.751,73	7.962,39	NO
000172/PA	27/08/2024	P	Servizio di controllo annuale e collaudo quinquennale delle mani	429,44	77,44	Fireblock S.R.L. 06464240016	30/08/2024	429,44	77,44	352,00	NO
000171/PA	27/08/2024	P	Servizio di manutenzione ordinaria programmata delle apparecch	3.512,38	633,38	Fireblock S.R.L. 06464240016	30/08/2024	3.512,38	633,38	2.879,00	NO
PA005641-24	26/08/2024	P	Fornitura di gas metano per il riscaldamento della sede dell'Ente	121,11	21,84	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	02/09/2024	121,11	21,84	99,27	NO
77/E	09/08/2024	P	Fornitura di numero10 striscioni promozionali in occasione del p	854,00	0,00	PINELAB DI CAMUSSO VALERIO 09853720010	12/08/2024	854,00	0,00	854,00	NO
82/E	03/09/2024	P	Fornitura di numero10 striscioni promozionali in occasione del p	-854,00	0,00	PINELAB DI CAMUSSO VALERIO 09853720010	04/09/2024	-854,00	0,00	-854,00	NO
83/E	03/09/2024	P	Fornitura di numero10 striscioni promozionali in occasione del p	854,00	154,00	PINELAB DI CAMUSSO VALERIO 09853720010	04/09/2024	854,00	154,00	700,00	NO
3014 EL	31/08/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di agosto i	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA 03717670016	04/09/2024	573,40	103,40	470,00	NO
2400004/5	31/08/2024	P	Servizio di supporto nella strutturazione e nella comunicazione d	3.000,00	540,98	TURISMO TORINO E PROVINCIA S 07401840037	05/09/2024	3.000,00	540,98	2.459,02	NO
PAE329048	04/09/2024	P	Fornitura di energia elettrica per il palaghiaccio Cotta Morandin	2.242,12	404,32	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	10/09/2024	2.242,12	404,32	1.837,80	NO
PAE34808	04/09/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di l	107,53	19,39	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	10/09/2024	107,53	19,39	88,14	NO
V/3	06/09/2024	P	Lavori di manutenzione della rete sentieristica R.P.E. di cui alla sc	3.500,00	0,00	VERDIOA SERGIO 09999470017	09/09/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	NO
PAE32913	04/09/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di l	54,69	9,86	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	10/09/2024	54,69	9,86	44,83	NO
PAE34807	04/09/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di l	263,69	47,55	CIP Lombardia S.r.l. 09328470159	10/09/2024	263,69	47,55	216,14	NO
2/11	31/08/2024	P	Servizio di manutenzione ordinaria programmata per gli impianti	3.416,00	616,00	TD Service S.r.l. 04757870284	06/09/2024	3.416,00	616,00	2.800,00	NO
000037/PA3	06/09/2024	P	Lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori presso il pal	951,60	171,60	NUOVOLI ASCENSORI S.r.l. 03116620018	06/09/2024	951,60	171,60	780,00	NO
789/00	10/09/2024	P	Servizio di elaborazione del bilancio consolidato anno 2023	1.220,00	220,00	NUMERARIA 02625230020	10/09/2024	1.220,00	220,00	1.000,00	NO
412416406643	11/09/2024	P	Fornitura di gas naturale del Palazzo del Ghiaccio Cotta Morandin	125,29	22,59	HERA COMM S.p.a. 03819031208	13/09/2024	125,29	22,59	102,70	NO
121/00	12/09/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	37.941,33	6.841,88	VERDE MATTONE S.R.L. 10283610011	13/09/2024	37.941,33	6.841,88	31.099,45	NO
00577	31/08/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	39.489,95	7.121,14	SANTOLI S.R.L. 10327690011	16/09/2024	39.489,95	7.121,14	32.368,81	NO
FATTPA 7_24	11/09/2024	P	Progetto UpSlowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	8.807,57	1.588,25	MASSIMILIANO CLARA 09414300013	12/09/2024	8.807,57	1.588,25	7.219,32	NO
78/24	11/09/2024	P	Progetto UpSlowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	6.323,38	1.140,28	GEOALPI CONSULTING 09303590013	11/09/2024	6.323,38	1.140,28	5.183,10	NO
3	11/09/2024	P	Progetto UpSlowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	926,52	0,00	Chiara CISOTTO 12433880015	17/09/2024	926,52	0,00	926,52	NO
5/PA	11/09/2024	P	Progetto UpSlowTour - Progettazione ed esecuzione dei lavori di	6.323,38	1.140,28	FINARETTI SILVIO 07941030012	12/09/2024	6.323,38	1.140,28	5.183,10	NO
23682/0	16/09/2024	P	Fornitura di area espositiva presso l'evento Cuneo Bike Festival 2	366,00	66,00	Associazione Artigiani della Provir 01922380041	18/09/2024	366,00	66,00	300,00	NO
000191/PA	18/09/2024	P	Servizio di controllo e manutenzione delle apparecchiature antin	242,78	43,78	Fireblock S.R.L. 06464240016	18/09/2024	242,78	43,78	199,00	NO
127/PA	17/09/2024	P	Acquisto toner anno 2024	336,79	60,73	VISOCOM 08090490015	23/09/2024	336,79	60,73	276,06	NO
03PA	05/09/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, cont	6.240,00	0,00	PARIS SILVANA 02106220227	06/09/2024	6.240,00	0,00	6.240,00	NO
288	19/09/2024	P	Lavori di efficientamento energetico nuovo centro servizi presso	819,66	147,81	BLOC SERRAMENT snc di Albis F. 102077970016	20/09/2024	819,66	147,81	671,85	NO
16	24/09/2024	P	Lavori di manutenzione della rete sentieristica R.P.E. di cui alle sc	5.490,00	990,00	Michael Castagno 09448380015	25/09/2024	5.490,00	990,00	4.500,00	NO
17	24/09/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 3 SARSENA-CRUEL-GARIN nell	14.979,47	2.701,22	Michael Castagno 09448380015	25/09/2024	14.979,47	2.701,22	12.278,25	NO
9	25/09/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 8 PIANPRÀ-VALANZA nell'amb	5.365,70	0,00	SOULIER MAURIZIO 10165860015	25/09/2024	5.365,70	0,00	5.365,70	NO
4372/E	25/09/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di settembre ;	101,66	18,33						

1	03/10/2024	P	Servizio di rimessaggio della tensostruttura e del palco di proprie	610,00	110,00	DAGHERO GIANPAOLO	12924530012	07/10/2024	610,00	110,00	500,00	NO
V0-162140	08/10/2024	P	Fornitura di buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti dell'U	943,80	36,30	DAY RISTOSERVICE SPA	05343000370	09/10/2024	943,80	36,30	907,50	NO
2400017178-PA	07/10/2024	P	Servizio idrico - acquedotto e fognatura - impianto sportivo Palaz	131,75	11,98	Societa Metropollitana Acque Tori	07937540016	09/10/2024	131,75	11,98	119,77	NO
215	03/10/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coll	2.461,47	443,87	PINEROLO INGEGNERIA studio as	09883120017	07/10/2024	2.461,47	443,87	2.017,60	NO
7/01	08/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 8 PIANPRÀ-VALANZA nell'amb	12.909,98	2.328,03	DURAND PATRIK	08863730019	10/10/2024	12.909,98	2.328,03	10.581,95	NO
15/PA	08/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 15 PEDEMONTANO nell'ambit	15.610,36	2.814,98	Societa Cooperativa Agricola Fore	02893920013	09/10/2024	15.610,36	2.814,98	12.795,38	NO
16/PA	08/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 14 MEMORIA E PERCORSI PAR	7.255,23	1.308,32	Societa Cooperativa Agricola Fore	02893920013	09/10/2024	7.255,23	1.308,32	5.946,91	NO
1953	10/10/2024	P	Servizio di rinnovo annuale delle licenze Microsoft per i compute	342,60	61,78	ALPAMEDA COMMUNICATION	07181160016	11/10/2024	342,60	61,78	288,82	NO
13/PA	10/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 14 MEMORIA E PERCORSI PAR	18.142,25	3.271,55	ENZO AGLI'	08445110011	11/10/2024	18.142,25	3.271,55	14.870,70	NO
14/PA	10/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 14 MEMORIA E PERCORSI PAR	1.365,52	246,24	ENZO AGLI'	08445110011	11/10/2024	1.365,52	246,24	1.119,28	NO
8A00693018	10/10/2024	P	Servizio telefonia - Mesi di agosto e settembre anno 2024	333,60	39,60	TIM SPA	00488410010	13/10/2024	333,60	39,60	294,00	NO
8A00693870	10/10/2024	P	Servizio Internet uffici Unione - Mesi di agosto e settembre anno	153,72	27,72	TIM SPA	00488410010	13/10/2024	153,72	27,72	126,00	NO
7X04505575	10/10/2024	P	Servizio di telefonia mobile ricaricabile per il nuovo impianto anti	11,71	2,11	TIM SPA	00488410010	13/10/2024	11,71	2,11	9,60	NO
8/01	08/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 9 DELLA PIETRA DI LUSERNA n	4.614,25	832,08	DURAND PATRIK	08863730019	14/10/2024	4.614,25	832,08	3.782,17	NO
13/PA	09/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 4 comba dei carboniferi nell'an	9.663,14	1.742,53	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI VI	08947520014	16/10/2024	9.663,14	1.742,53	7.920,61	NO
1/2M	14/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 11 DELLA VAL D'ANGROGNA n	8.808,78	0,00	Azienda agricola Benedetto Mau	08549880014	14/10/2024	8.808,78	0,00	8.808,78	NO
7/M	14/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 9 DELLA PIETRA DI LUSERNA n	10.694,46	0,00	Azienda agricola Benedetto Mau	08549880014	14/10/2024	10.694,46	0,00	10.694,46	NO
V/8	15/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 13 DELLE CRESTE nell'ambito c	8.848,25	1.595,59	GIORDANI BRUNO	0654700015	16/10/2024	8.848,25	1.595,59	7.252,66	NO
PAE37307	07/10/2024	P	Fornitura di energia elettrica per il palaghiaccio Cotta Morandini	12.820,08	2.311,82	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	15/10/2024	12.820,08	2.311,82	10.508,26	NO
PAE37174	07/10/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di a	220,75	39,81	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	15/10/2024	220,75	39,81	180,94	NO
PAE37375	07/10/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di a	55,45	10,00	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	15/10/2024	55,45	10,00	45,45	NO
PAE39044	07/10/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di a	109,01	19,66	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	15/10/2024	109,01	19,66	89,35	NO
205/A	17/10/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna, Lu	4.158,00	378,00	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	17/10/2024	4.158,00	378,00	3.780,00	NO
9/PA	17/10/2024	P	Incarico di supporto all'Area Territorio, Cultura e Turismo per il pi	6.000,00	0,00	gabriele Geom. Tumminello	08019530016	17/10/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	NO
17/PA	18/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 2 DEI RIFUGI nell'ambito del p	18.992,62	3.424,90	ENZO AGLI'	08445110011	18/10/2024	18.992,62	3.424,90	15.567,72	NO
18/PA	18/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 2 DEI RIFUGI nell'ambito del p	1.434,46	258,67	ENZO AGLI'	08445110011	18/10/2024	1.434,46	258,67	1.175,79	NO
143/PA	10/10/2024	P	Servizio di noleggio e manutenzione della macchina fotocopiatric	167,85	30,27	VISOCOM	08090490015	17/10/2024	167,85	30,27	137,58	NO
54PA	21/10/2024	P	Fornitura di numero 22 segnali di direzione per la rete sentieristi	671,00	121,00	Coppo s.a.s. di Coppo Gino, Fabio	02601300011	21/10/2024	671,00	121,00	550,00	NO
5	16/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 13 DELLE CRESTE nell'ambito c	11.434,38	2.061,94	LASAGNO WALTER	08694540017	17/10/2024	11.434,38	2.061,94	9.372,44	NO
V/4	22/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 6 COMBA LIUSSA nell'ambito c	4.615,57	0,00	VERDIOIA SERGIO	09999470017	23/10/2024	4.615,57	0,00	4.615,57	NO
9/01	23/10/2024	P	Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto dell'anello 8 PIA	1.220,00	220,00	DURAND PATRIK	08863730019	25/10/2024	1.220,00	220,00	1.000,00	NO
4912/E	25/10/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di ottobre an	101,66	18,33	INFORMA SRL	01540680038	25/10/2024	101,66	18,33	83,33	NO
FATPA/2024/0023	30/10/2024	P	Fornitura di segnaletica per i percorsi cicloturistici previsti nell'	758,97	136,86	SERVIZI GRAFICI CARDETTI	08633040012	30/10/2024	758,97	136,86	622,11	NO
PA006987-24	25/10/2024	P	Fornitura di gas naturale del Palazzo del Ghiaccio Cotta Morandin	3.337,75	550,65	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	30/10/2024	3.337,75	550,65	2.787,10	NO
PA007559-24	30/10/2024	P	Fornitura di gas metano per il riscaldamento della sede dell'Ente	123,99	22,36	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	31/10/2024	123,99	22,36	101,63	NO
2400019335-PA	31/10/2024	P	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2023 - 30/10/20	205,58	18,69	Societa Metropollitana Acque Tori	07937540016	04/11/2024	205,58	18,69	186,89	NO
7/PA	29/10/2024	P	Direzione lavori degli interventi manutentivi sui percorsi del prog	9.548,07	1.721,78	FARINETTI SILVIO	07941030012	29/10/2024	9.548,07	1.721,78	7.826,29	NO
00552785	31/10/2024	P	Fornitura di carburante - Mese di ottobre anno 2024	38,59	6,96	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	04/11/2024	38,59	6,96	31,63	NO
213/A	06/11/2024	P	Servizio di trasporto pubblico locale tra i Comuni di Angrogna, Lu	6.831,00	621,00	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	06/11/2024	6.831,00	621,00	6.210,00	NO
3607 EL	31/10/2024	P	Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di ottobre	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	06/11/2024	573,40	103,40	470,00	NO
F1-24-00117802	19/09/2024	P	NOTA DI CREDITO	-10,00	0,00	Acea Pinerolese Energia S.r.l.	08547890015	21/09/2024	-10,00	0,00	-10,00	NO
17/PA	28/10/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 5 DEGLI INVINCIBILI nell'ambit	14.371,25	2.591,54	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI VI	08947520014	12/11/2024	14.371,25	2.591,54	11.779,71	NO
87/001	30/10/2024	P	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, colla	5.330,73	961,28	Studio Pession Associato	07937490014	30/10/2024	5.330,73	961,28	4.369,45	NO
131/00	28/10/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	34.378,12	6.199,33	VERDE MATTONE S.R.L.	10283610011	30/10/2024	34.378,12	6.199,33	28.178,79	NO
00711	31/10/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	35.781,32	6.452,37	SANTOLI S.R.L.	10327690011	13/11/2024	35.781,32	6.452,37	29.328,95	NO
2024/5590/2	12/11/2024	P	Servizio di manutenzione di prodotti software e servizi web - Seci	1.434,11	258,61	VISOCOM SPA	01778000040	13/11/2024	1.434,11	258,61	1.175,50	NO
PAE43419	06/11/2024	P	Fornitura di energia elettrica per il palaghiaccio Cotta Morandini	28.516,48	5.142,32	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	08/11/2024	28.516,48	5.142,32	23.374,16	NO
PAE40696	06/11/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di s	365,46	65,90	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	08/11/2024	365,46	65,90	299,56	NO
PAE40697	06/11/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di s	99,94	18,02	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	08/11/2024	99,94	18,02	81,92	NO
PAE40698	06/11/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di s	54,57	9,84	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	08/11/2024	54,57	9,84	44,73	NO
11/FE	06/11/2024	P	Incarico di progettazione e gestione di progetti di tutela e valoriz	6.987,52	0,00	ALICE RICCA	12538730016	07/11/2024	6.987,52	0,00	6.987,52	NO
19/M	18/11/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 7 DI CASTELLUZZO nell'ambit	10.806,22	0,00	CALEB MONTELEONE	12111110016	19/11/2024	10.806,22	0,00	10.806,22	NO
20/M	18/11/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 10 DELLA SEA nell'ambito del	14.712,32	0,00	CALEB MONTELEONE	12111110016	19/11/2024	14.712,32	0,00	14.712,32	NO
21/M	18/11/2024	P	Lavori di manutenzione della rete sentieristica R.P.E. di cui alla sc	4.979,75	0,00	CALEB MONTELEONE	12111110016	19/11/2024	4.979,75	0,00	4.979,75	NO
36/00	15/11/2024	P	Servizio di spostamento di arredi e sgombero di alcuni locali pres	1.300,00	0,00	Trafolco e trasporti Cordin Alder	06435170011	15/11/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	NO
V2/581425	20/11/2024	P	Fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio P.M.O. dell'ente	417,74	75,33	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	21/11/2024	417,74	75,33	342,41	NO
22/M	18/11/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 7 DI CASTELLUZZO nell'ambit	414,40	0,00	CALEB MONTELEONE	12111110016	27/11/2024	414,40	0,00	414,40	NO
23/M	18/11/2024	P	Lavori di manutenzione dell'anello 10 DELLA SEA nell'ambito del	519,71	0,00	CALEB MONTELEONE	12111110016	27/11/2024	519,71	0,00	519,71	NO
5218/E	25/11/2024	P	Servizio di calcolo degli arretrati contrattuali al Dirigente secondo	152,50	27,50	INFORMA SRL	01540680038	25/11/2024	152,50	27,50	125,00	NO
27	27/11/2024	P	Servizio di aggiornamento dei piani comunali di protezione civile	10.370,00	1.870,00	QUESTE S.r.l.	02952980049	27/11/2024	10.370,00	1.870,00	8.500,00	NO
658	20/11/2024	P	PNRR, MISSIONE 2 - Lavori di allestimento di alcuni locali ancora i	9.714,23	1.751,75	L'AGRICOLA PIEMONTESE S.N.C. d	02774470013	21/11/2024	9.714,23	1.751,75	7.962,48	NO
2436	27/11/2024	P	Partecipazione Master per Specialista Ufficio Gare	590,00	0,00	Studio ALBONET	03166020275	27/11/2024	590,00	0,00	590,00	NO
30	27/11/2024	P	Servizio riparazione dell'autoveicolo di proprieta dell'Ente	380,64	68,64	FABIO BONNET	09255610017	28/11/2024	380,64	68,64	312,00	NO
65/PA/24/2	25/11/2024	P	PNRR Missione 2 - Lavori di realizzazione di centrali termiche a cli	93.521,45	16.864,52	LA FORESTA SOC. COOP.	07017110011	25/11/2024	93.521,45	16.864,52	76.656,93	NO
143/00	27/11/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	-37.941,33	-6.841,88	VERDE MATTONE S.R.L.	10283610011	27/11/2024	-37.941,33	-6.841,88	-31.099,45	NO
138/00	21/11/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	-34.378,12	-6.199,33	VERDE MATTONE S.R.L.	10283610011	21/11/2024	-34.378,12	-6.199,33	-28.178,79	NO
144/00	27/11/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	34.209,40	3.109,95	VERDE MATTONE S.R.L.	10283610011	27/11/2024	34.209,40	3.109,95	31.099,45	NO
5535/E	28/11/2024	P	Servizio di gestione contabile del personale - Mese di novembre	101,66	18,33	INFORMA SRL	01540680038	28/11/2024	101,66	18,33	83,33	NO
22	20/11/2024	P	Progettazione del nuovo vigneto collezione da realizzare presso l	5.000,00	0,00	TERZOLO PAOLO MARIA	06950230018	20/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	NO
1742/E-8	29/11/2024	P										

154/00	29/11/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	49.911,52	4.537,41	VERDE MATTONE S.R.L.	10283610011	04/12/2024	49.911,52	4.537,41	45.374,11	NO
PAE47579	05/12/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di c	506,64	91,36	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	11/12/2024	506,64	91,36	415,28	NO
PAE47580	05/12/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di c	54,44	9,82	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	10/12/2024	54,44	9,82	44,62	NO
PAE45550	05/12/2024	P	Fornitura di energia elettrica per le strutture dell'Ente - Mese di c	99,43	17,93	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	10/12/2024	99,43	17,93	81,50	NO
PAE47617	05/12/2024	P	Fornitura di energia elettrica per il palaghiaccio Cotta Morandini -	26.265,84	4.736,46	CIP Lombardia S.r.l.	09328470159	11/12/2024	26.265,84	4.736,46	21.529,38	NO
10/01	12/12/2024	P	Attività di pronto intervento lungo i percorsi Upslowtour per l'ani	5.214,33	940,29	DURAND PATRIK	08863730019	12/12/2024	5.214,33	940,29	4.274,04	NO
00050	30/11/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	-39.489,95	-7.121,14	SANTOLI S.R.L.	10327690011	12/12/2024	-39.489,95	-7.121,14	-32.368,81	NO
00892	30/11/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	35.605,69	3.236,88	SANTOLI S.R.L.	10327690011	13/12/2024	35.605,69	3.236,88	32.368,81	NO
00893	30/11/2024	P	Lavori di rifunionalizzazione e recupero conservativo del rifugio	51.948,72	4.722,61	SANTOLI S.R.L.	10327690011	12/12/2024	51.948,72	4.722,61	47.226,11	NO
2/002	02/12/2024	P	Progettazione esecutiva, la direzione lavori e il collaudo dell'inter	15.826,23	2.853,91	Ing. Toniolo Jacopo	10255140013	03/12/2024	15.826,23	2.853,91	12.972,32	NO
4080 EL	30/11/2024	P	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi della sede del	1.988,60	358,60	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	13/12/2024	1.988,60	358,60	1.630,00	NO
3020041850	13/12/2024	P	Compenso servizio di Tesoreria 2023/2028 - Secondo semestre ai	2.196,00	396,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526	14/12/2024	2.196,00	396,00	1.800,00	NO
7X05526260	11/12/2024	P	Servizio di telefonia mobile ricaricabile per il nuovo impianto anti	11,72	2,11	TIM SPA	00488410010	14/12/2024	11,72	2,11	9,61	NO
8A00829721	11/12/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività - Mesi di ottobre	153,80	27,72	TIM SPA	00488410010	16/12/2024	153,80	27,72	126,08	NO
8A00829838	11/12/2024	P	Servizio di attivazione e fornitura di connettività - Mesi di ottobre	333,80	39,60	TIM SPA	00488410010	16/12/2024	333,80	39,60	294,20	NO
000057/PA3	16/12/2024	P	Lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori presso il pali	3.916,20	706,20	NUVOLI ASCENSORI S.r.l.	03116620018	16/12/2024	3.916,20	706,20	3.210,00	NO
000056/PA3	16/12/2024	P	Servizio di manutenzione ordinaria programmata degli ascensori	919,88	165,88	NUVOLI ASCENSORI S.r.l.	03116620018	16/12/2024	919,88	165,88	754,00	NO
TOTALE:				2.237.073,42	346.878,29				2.237.073,42	346.878,29	1.890.195,13	