

Unione Montana del Pinerolese

Indicatore di Ritardo Annuale dei Pagamenti - Elenco Fatture Scadute Pagate e non Pagate nell'Anno e Fatture non Scadute e Pagate nell'Anno

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scessione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Calcolo Indicatore (B) (*)	Differenza giorni (C-B) A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2021	137	29/12/2021	817	24/12/2021	DETERMINAZIONE A C/C	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z1F33C2831	2021	3705	27/12/2021	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044			10	29/01/2022	24/01/2022	02/02/2022	9	1.100,00	9.900,00	NO
2021	138	29/12/2021	VO-Z77890	18/12/2021	ACQUISTO BUONI PASTI	349,16	13,43	SI	335,73	Z3C308E4A6	2021	3622	20/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370			42	03/02/2022	19/01/2022	08/02/2022	20	335,73	6.714,60	NO
2021	139	29/12/2021	6522/E	15/12/2021	FATTURA DIFFERITA EL	101,57	18,32	SI	83,25	Z042F9A213	2021	3583	17/12/2021	INFORMA SRL	01540680038	01540680038		45	03/02/2022	15/01/2022	08/02/2022	24	83,25	1.998,00	NO
2021	140	29/12/2021	1021309946	06/12/2021	31763162-001	75,27	0,00	NO	75,27	Z0F309E044	2021	3438	07/12/2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585		46	03/02/2022	05/01/2022	08/02/2022	34	75,27	2.559,18	NO
2021	141	29/12/2021	1865	22/12/2021	FATTURA VENDITA SPL	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z5C33F3F43	2021	3689	23/12/2021	DASEIN srl	06367820013	06367820013		18	30/01/2022	21/01/2022	02/02/2022	12	3.000,00	36.000,00	NO
2021	142	29/12/2021	00626/12	29/12/2021	Determinazione dell'Ar	146,40	26,40	SI	120,00	Z0F2B53508	2021	3724	29/12/2021	ENVI REV SRL	02037190044		03/02/2022	43	03/02/2022	28/01/2022	08/02/2022	11	120,00	1.320,00	NO
2021	143	29/12/2021	761/02	22/12/2021	ATTO C.U.C. N. 18/202	972,65	172,51	SI	800,14	Z0034474FA	2021	3711	27/12/2021	L & G SOLUTION S.R.L	03993760719			13	30/01/2022	26/01/2022	02/02/2022	7	800,14	5.600,98	NO
2021	145	31/12/2021	5378	17/12/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	1.903,20	345,20	NO	1.903,20	Z9Z284D98A	2021	3599	20/12/2021	TEODOSIO PAFUNDI	11764590011	PFNT0563L24L219N		125	24/04/2022	17/01/2022	04/05/2022	107	1.903,20	203.642,40	NO
2021	146	31/12/2021	004182730240	09/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	69,77	12,58	SI	57,19	ZC03099665	2021	3490	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	10/01/2022	02/02/2022	23	57,19	1.315,37	NO
2021	147	31/12/2021	00418231106	08/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	34,84	6,38	SI	28,56	ZC03099665	2021	3488	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	09/01/2022	02/02/2022	24	28,56	685,44	NO
2021	148	31/12/2021	004188537261	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	68,44	12,34	SI	56,10	ZC03099665	2021	3607	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	56,10	841,50	NO
2021	149	31/12/2021	004188537259	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	71,74	12,94	SI	58,80	ZC03099665	2021	3608	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	58,80	882,00	NO
2021	150	31/12/2021	004181513951	07/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	45,37	8,18	SI	37,19	ZC03099665	2021	3452	09/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	08/01/2022	02/02/2022	25	37,19	929,75	NO
2021	151	31/12/2021	004181823105	08/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	87,12	15,71	SI	71,41	ZC03099665	2021	3489	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	09/01/2022	02/02/2022	24	71,41	1.713,84	NO
2021	152	31/12/2021	004187141989	13/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	84,34	15,21	SI	69,13	ZC03099665	2021	3556	16/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	15/01/2022	02/02/2022	18	69,13	1.244,34	NO
2021	153	31/12/2021	004188537267	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	79,96	14,42	SI	65,54	ZC03099665	2021	3600	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	65,54	983,10	NO
2021	154	31/12/2021	004188537271	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	64,50	11,63	SI	52,87	ZC03099665	2021	3601	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	52,87	793,05	NO
2021	155	31/12/2021	004188537265	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	67,60	12,19	SI	55,41	ZC03099665	2021	3602	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	55,41	831,15	NO
2021	156	31/12/2021	004188537263	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	42,71	7,70	SI	35,01	ZC03099665	2021	3603	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	35,01	525,15	NO
2021	157	31/12/2021	004188537270	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	70,14	12,65	SI	57,49	ZC03099665	2021	3604	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	57,49	862,35	NO
2021	158	31/12/2021	004188537268	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	83,73	15,10	SI	68,63	ZC03099665	2021	3605	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	68,63	1.029,45	NO
2021	159	31/12/2021	004188537264	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	46,14	8,32	SI	37,82	ZC03099665	2021	3606	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	37,82	567,30	NO
2021	160	31/12/2021	004188537269	17/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	79,06	14,26	SI	64,80	ZC03099665	2021	3609	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	18/01/2022	02/02/2022	15	64,80	972,00	NO
2021	161	31/12/2021	004186102848	12/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	56,25	10,14	SI	46,11	ZC03099665	2021	3521	14/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	13/01/2022	02/02/2022	20	46,11	922,20	NO
2021	162	31/12/2021	004185073659	11/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	59,35	10,70	SI	48,65	ZC03099665	2021	3497	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	11/01/2022	02/02/2022	22	48,65	1.070,30	NO
2021	163	31/12/2021	004185073658	11/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	103,46	18,66	SI	84,80	ZC03099665	2021	3496	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	11/01/2022	02/02/2022	22	84,80	1.865,60	NO
2021	164	31/12/2021	004183710220	10/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	69,14	12,47	SI	56,67	ZC03099665	2021	3495	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	11/01/2022	02/02/2022	22	56,67	1.246,74	NO
2021	165	31/12/2021	004183710219	10/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	107,43	19,37	SI	88,06	ZC03099665	2021	3494	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	11/01/2022	02/02/2022	22	88,06	1.937,32	NO
2021	166	31/12/2021	004182730239	09/12/2021	FORNITURE ELETTRIC	97,05	17,50	SI	79,55	ZC03099665	2021	3491	13/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			19	30/01/2022	10/01/2022	02/02/2022	23	79,55	1.829,65	NO
2021	167	31/12/2021	89	31/12/2021	DETERMINAZIONE A C/C	2.025,20	365,20	SI	1.660,00	ZA62FF750	2022	30	05/01/2022	SISTEMA AMBIENTE SRL	07950820014	07950820014		15	30/01/2022	03/02/2022	02/02/2022	-1	1.660,00	-1.660,00	NO
					Rata unica Palma - Ctr. n. 756/2020 - Unione Montana Pinerolese Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilita' C.I.G.: ZF52E6C865																				
2022	1	29/01/2022	SE59-3	18/01/2022	Unione Montana Pinerolese Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilita' C.I.G.: ZF52E6C865	18.300,00	3.300,00	SI	15.000,00	ZF52E6C865	2022	208	19/01/2022	POLITECNICO TORINO - DIPARTIMENTI	00518460019	00518460019		9	29/01/2022	17/02/2022	13/06/2022	116	15.000,00	1.740.000,00	NO
2022	2	29/01/2022	0002100831	18/01/2022	FATT. IVA SPLIT P.	488,00	88,00	SI	400,00		2022	186	18/01/2022	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		11	29/01/2022	17/02/2022	02/02/2022	-15	400,00	-6.000,00	NO
2022	3	29/01/2022	0002101437	18/01/2022	FATT. IVA SPLIT P.	597,80	107,80	SI	490,00		2022	184	18/01/2022	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		12	29/01/2022	17/02/2022	02/02/2022	-15	490,00	-7.350,00	NO
2022	4	29/01/2022	8/1	10/01/2022	VENDITA DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI	7.808,00	0,00	NO	7.808,00	ZA13277C67	2022	150	14/01/2022	MORINA MAURO & C. srl	09070090015			0	03/02/2022	13/02/2022	03/02/2022	-10	7.808,00	-78.080,00	NO
					CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVER DELL'ENTE, PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG ZF52E6C865																				
2022	5	29/01/2022	14	04/01/2022	SERVIZIO DI CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVER DELL'ENTE, PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG ZF52E6C865	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z3D2F51B01	2022	31	05/01/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	07181160016		17	30/01/2022	03/02/2022	02/02/2022	-1	1.500,00	-1.500,00	NO
2022	6	30/01/2022	3143 EL	31/12/2021	FATTURA DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIENNIO 2022/2024. CIG: Z793408990	615,08	110,92	SI	504,16	Z9E2634147	2022	23													

2022	8	02/02/2022	2	28/01/2022	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 (codice della privacy)	450,00	0,00	NO	450,00	Z302CA6511	2022	394	31/01/2022	DANIELE GELSO	07331620018	GLSDNL65D07E758F	41	02/02/2022	27/02/2022	04/02/2022	-23	450,00	-10.350,00	NO
2022	9	03/02/2022	8/2	31/01/2022	STORNO TOTALE	-7.808,00	0,00	NO	-7.808,00	ZA13277C67	2022	453	02/02/2022	MORINA MAURO & C. srl	09070090015		0	03/02/2022	03/03/2022	03/02/2022	-28	-7.808,00	218.624,00	NO
2022	10	03/02/2022	8/3	31/01/2022	VENDITA	7.808,00	1.408,00	SI	6.400,00	ZA13277C67	2022	452	02/02/2022	MORINA MAURO & C. srl	09070090015		47	03/02/2022	03/03/2022	08/02/2022	-23	6.400,00	-147.200,00	NO
2022	11	09/02/2022	259/E	31/01/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25		2022	423	01/02/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	03/02/2022	03/02/2022	02/03/2022	08/02/2022	-22	83,25	-1.831,50	NO
2022	12	03/02/2022	2200001/S	31/01/2022	ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIONE MONTANA PINEROLESE - TURISMO TORINO E PROVINCIA 2021 - 2023. IMPEGNO DI SPESA (CIG 787F11A1781 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE	3.660,00	660,00	SI	3.000,00		2022	424	01/02/2022	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R	07401840017	07401840017	48	03/02/2022	02/03/2022	08/02/2022	-22	3.000,00	-66.000,00	NO
2022	13	13/02/2022	29/A	31/12/2021	PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE	2.252,75	0,00	SI	2.252,75	8044338DB5	2022	1	03/01/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		56	13/02/2022	30/01/2022	16/02/2022	17	2.252,75	38.296,75	NO
2022	13	13/02/2022	29/A	31/12/2021	PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE	3.000,00	477,52	SI	2.522,48	8044338DB5	2022	1	03/01/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		57	13/02/2022	30/01/2022	16/02/2022	17	2.522,48	42.882,16	NO
2022	14	13/02/2022	3/A	31/01/2022	PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL	3.892,60	353,87	SI	3.538,73		2022	425	01/02/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		55	13/02/2022	02/03/2022	16/02/2022	-14	3.538,73	-49.542,22	NO
2022	15	13/02/2022	19	15/01/2022	FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI ARTVA PER LA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE. CIG: 78834C818D	1.352,00	280,59	SI	1.071,41	Z8834C818D	2022	244	21/01/2022	JOLLY SPORT			58	13/02/2022	19/02/2022	16/02/2022	-3	1.071,41	-3.214,23	NO

2022	15	13/02/2022	19	15/01/2022	FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI ARTVA PER LA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE. CIG: 78834C818D	203,99	0,00	SI	203,99	28834C818D	2022	244	21/01/2022	JOLLY SPORT	59	13/02/2022	19/02/2022	16/02/2022	-3	203,99	-611,97	NO	
2022	16	13/02/2022	VO-16343	03/02/2022	ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C308E4A6	330,78	12,72	SI	318,06	Z3C308E4A6	2022	502	07/02/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	09/03/2022	3	318,06	954,18	NO
2022	18	06/03/2022	VO-24571	21/02/2022	DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	355,28	13,66	SI	341,62	Z3C308E4A6	2022	716	23/02/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	06/03/2022	06/03/2022	25/03/2022	09/03/2022	-16	341,62	-5.465,92	NO
2022	19	06/03/2022	132/02	23/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON-LINE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: Z793019F7E.	11.712,00	2.112,00	SI	9.600,00		2022	754	25/02/2022	L & G SOLUTION S.R.L.	0393760719	07/03/2022	25/03/2022	09/03/2022	-16	9.600,00	-153.600,00	NO	
2022	20	06/03/2022	3-FE	31/01/2022	SERVIZIO DI RICOVERO TENSOSTRUTTURA E PALCO DI PROPRIETA' DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z79354D71E)	610,00	110,00	SI	500,00	Z79354D71E	2022	455	02/02/2022	DAGHERO TRASPORTI	06317100011	06317100011	06/03/2022	04/03/2022	09/03/2022	5	500,00	2.500,00	NO
2022	21	06/03/2022	143	20/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB "UP-SLOWTOUR" E DEI SERVIZI AD ESSI COLLEGATI. CIG: Z0A308BD63. CUP: E41B21001100005	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	Z0A308BD63	2022	660	21/02/2022	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	07/03/2022	22/03/2022	09/03/2022	-13	3.100,00	-40.300,00	NO	
2022	22	06/03/2022	262/Pa	28/12/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORE. CIG: 78733C9FD8	56,12	0,00	SI	56,12	Z5732C9FD8	2021	3736	30/12/2021	VISOCOM	08090490015	07/03/2022	28/01/2022	09/03/2022	40	56,12	2.244,80	NO	
2022	22	06/03/2022	262/Pa	28/12/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORE. CIG: 78733C9FD8	160,42	39,05	SI	121,37	Z5732C9FD8	2021	3736	30/12/2021	VISOCOM	08090490015	07/03/2022	28/01/2022	09/03/2022	40	121,37	4.854,80	NO	
2022	23	06/03/2022	004188527272	17/12/2021	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E28AD6A5)	62,59	11,29	SI	51,30	Z943515C49	2021	3612	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	07/03/2022	18/01/2022	09/03/2022	50	51,30	2.565,00	NO	

2022	24	06/03/2022	004186102847	12/12/2021	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	107,26	19,34	SI	87,92	Z943515C49	2021	3520	14/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	12/01/2022	09/03/2022	56	87,92	4.923,52	NO		
2022	25	06/03/2022	004187141990	13/12/2021	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	60,02	10,82	SI	49,20	Z943515C49	2021	3557	16/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	15/01/2022	09/03/2022	53	49,20	2.607,60	NO		
2022	26	06/03/2022	004187779860	14/12/2021	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	49,37	8,90	SI	40,47	Z943515C49	2021	3584	17/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	16/01/2022	09/03/2022	52	40,47	2.104,44	NO		
2022	27	06/03/2022	004188527273	17/12/2021	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	75,79	13,67	SI	62,12	Z943515C49	2021	3610	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	18/01/2022	09/03/2022	50	62,12	3.106,00	NO		
2022	28	06/03/2022	004188527275	17/12/2021	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	65,84	11,87	SI	53,97	Z943515C49	2021	3611	20/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	18/01/2022	09/03/2022	50	53,97	2.698,50	NO		
2022	29	06/03/2022	004196585993	17/01/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	65,10	11,74	SI	53,36	Z943515C49	2022	207	19/01/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	17/02/2022	09/03/2022	20	53,36	1.067,20	NO		
2022	30	06/03/2022	004200347282	09/02/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	49,25	8,88	SI	40,37	Z943515C49	2022	569	11/02/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	13/03/2022	09/03/2022	-4	40,37	-161,48	NO		
2022	31	06/03/2022	004198830221	07/02/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	84,62	15,26	SI	69,36	Z943515C49	2022	538	09/02/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	11/03/2022	09/03/2022	-2	69,36	-138,72	NO		
2022	32	06/03/2022	004203384053	11/02/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	55,01	9,92	SI	45,09	Z943515C49	2022	577	14/02/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	82	07/03/2022	15/03/2022	09/03/2022	-6	45,09	-270,54	NO		
2022	33	06/03/2022	69/00	25/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI, CIG: ZCF346947	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZCF346947	2022	775	28/02/2022	NUMERARIA	02625230020	06/03/2022	74	06/03/2022	27/03/2022	09/03/2022	-18	1.500,00	-27.000,00	NO	
2022	34	06/03/2022	2022/890/2	15/02/2022	Determina Area Territorio, Cultura e Turismo n. 8 del 02/02/2021	463,60	83,60	SI	380,00	Z9D3068865	2022	614	16/02/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	79	07/03/2022	18/03/2022	09/03/2022	-9	380,00	-3.420,00	NO	
2022	35	06/03/2022	2022/891/2	15/02/2022	Determina Area Territorio, Cultura e Turismo n. 147 del 01/12/2021	463,60	83,60	SI	380,00		2022	615	16/02/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	80	07/03/2022	18/03/2022	09/03/2022	-9	380,00	-3.420,00	NO	
2022	36	06/03/2022	776/E	28/02/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25		2022	799	01/03/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	06/03/2022	72	06/03/2022	30/03/2022	09/03/2022	-21	83,25	-1.748,25	NO

2022	37	28/03/2022	1/FE	23/02/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE STORICHE MINORITARE IN BASE ALLA LEGGE 482/99 E PER	6.032,00	0,00	NO	6.032,00	Z003285AFC	2022	757	25/02/2022	ALICE RICCA	12538730016	RCCLCA92M551470L	91	28/03/2022	26/03/2022	26/04/2022	31	6.032,00	186.992,00	NO	
2022	38	28/03/2022	25/F	28/02/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 02/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO "UPSHOWTOUR". CIG: 8044338DB5.	2.283,84	0,00	SI	2.283,84	Z0733EC93F	2022	861	04/03/2022	OFFICINE VISCONTI DI BARBASSO GIU	11876240018			94	28/03/2022	02/04/2022	30/03/2022	-3	2.283,84	-6.851,52	NO
2022	38	28/03/2022	25/F	28/02/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 02/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO "UPSHOWTOUR". CIG: 8044338DB5.	20.554,56	4.118,40	SI	16.436,16	Z0733EC93F	2022	861	04/03/2022	OFFICINE VISCONTI DI BARBASSO GIU	11876240018			93	28/03/2022	02/04/2022	30/03/2022	-3	16.436,16	-49.308,48	NO
2022	39	28/03/2022	7/A	04/03/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO "UPSHOWTOUR". CIG: 8044338DB5.	4.940,51	449,14	SI	4.491,37		2022	893	07/03/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040			96	28/03/2022	03/04/2022	30/03/2022	-4	4.491,37	-17.965,48	NO
2022	40	28/03/2022	147	09/03/2022	IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO "UPSHOWTOUR". CIG: 8044338DB5.	2.769,40	499,40	SI	2.270,00		2022	951	10/03/2022	SALASSA TIPOGRAFIA	00539510016	00539510016		99	28/03/2022	09/04/2022	30/03/2022	-10	2.270,00	-22.700,00	NO
2022	41	28/03/2022	004212061197	13/03/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4EZBAGDAS)	58,04	10,47	SI	47,57	Z943515C49	2022	981	14/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			100	28/03/2022	13/04/2022	30/03/2022	-14	47,57	-665,98	NO
2022	42	10/04/2022	45	07/03/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	951,60	171,60	NO	951,60		2022	900	07/03/2022	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERI	08343250018	08343250018		126	24/04/2022	06/04/2022	04/05/2022	28	951,60	26.644,80	NO
2022	43	10/04/2022	1360/E	28/03/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORE. CIG: 7473179F8A	101,57	18,32	SI	83,25		2022	1174	29/03/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	17/05/2022	174	17/05/2022	27/04/2022	20/05/2022	23	83,25	1.914,75	NO
2022	44	10/04/2022	31/Pa	18/03/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORE. CIG: 7473179F8A	190,36	34,33	SI	156,03		2022	1137	25/03/2022	VISOCOM	08090490015			112	10/04/2022	23/04/2022	15/04/2022	-8	156,03	-1.248,24	NO
2022	45	10/04/2022	3	26/03/2022	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 (codice della privacy)	732,00	132,00	SI	600,00	Z473552A85	2022	1158	28/03/2022	Michael Castagno		CSTMHL85C01G674N		111	10/04/2022	25/04/2022	15/04/2022	-10	600,00	-6.000,00	NO
2022	46	10/04/2022	3/22	10/01/2022	ND	1.991,04	359,04	NO	1.991,04	ZD4328CB0D	2022	81	11/01/2022	GEOALPI CONSULTING	09303590013	09303590013		113	10/04/2022	09/02/2022	26/04/2022	76	1.991,04	151.319,04	NO

2022	47	10/04/2022	5/PA	29/03/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI SCHEDE MANUTENTIVE PER I PERCORSI PREVISTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR".	14.808,36	2.670,36	NO	14.808,36	Z5A32A0301	2022	1189	29/03/2022	FARINETTI SILVIO	07941030012	FRNSLV76H11G674P	0	26/05/2022	28/04/2022	26/05/2022	28	14.808,36	414.634,08	NO
2022	48	10/04/2022	3/PA	25/03/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI SCHEDE MANUTENTIVE PER I PERCORSI PREVISTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR".	14.808,36	2.670,36	NO	14.808,36	Z5A32A0301	2022	1157	28/03/2022	FARINETTI SILVIO	07941030012	FRNSLV76H11G674P	0	10/04/2022	24/04/2022	10/04/2022	-14	14.808,36	-207.317,04	NO
2022	49	10/04/2022	4/PA	29/03/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI SCHEDE MANUTENTIVE PER I PERCORSI PREVISTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR".	-14.808,36	0,00	NO	-14.808,36	Z5A32A0301	2022	1186	29/03/2022	FARINETTI SILVIO	07941030012	FRNSLV76H11G674P	0	10/04/2022	28/04/2022	10/04/2022	-18	-14.808,36	266.550,48	NO
2022	50	21/04/2022	004215511490	10/04/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	87,54	15,79	SI	71,75	Z943515C49	2022	1438	14/04/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		122	24/04/2022	13/05/2022	04/05/2022	-9	71,75	-645,75	NO
2022	51	21/04/2022	004219652536	13/04/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	53,90	9,72	SI	44,18	Z943515C49	2022	1462	19/04/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		122	24/04/2022	15/05/2022	04/05/2022	-11	44,18	-485,98	NO
2022	52	21/04/2022	004216309279	11/04/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	49,02	8,84	SI	40,18	Z943515C49	2022	1468	19/04/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		122	24/04/2022	15/05/2022	04/05/2022	-11	40,18	-441,98	NO
2022	53	21/04/2022	632	12/04/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/120 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI INFORMATICI PER GLI UFFICI DELL'ENTE (CIG: ZEE3292421)	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	ZEE3292421	2022	1429	13/04/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	07181160016	130	25/04/2022	13/05/2022	04/05/2022	-9	1.150,00	-10.350,00	NO
2022	54	21/04/2022	06/22	11/04/2022	det 2	549,00	99,00	SI	450,00	Z2426AC46E	2022	1374	12/04/2022	G F DI GIAIME FRANCO	08306330013	GMIFNC76L21G674I	131	25/04/2022	12/05/2022	04/05/2022	-8	450,00	-3.600,00	NO
2022	55	21/04/2022	00151932	31/03/2022	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	80,59	14,53	SI	66,06	ZE135E3105	2022	1272	04/04/2022	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960		132	25/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	0	66,06	0,00	NO

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 804438DB5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2023																							
2022	56	21/04/2022	15/A	05/04/2022	6.454,34	586,76	SI	5.867,58		2022	1312	06/04/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040	133	25/04/2022	05/05/2022	04/05/2022	-1	5.867,58	-5.867,58	NO	
2022	57	21/04/2022	1/P	05/04/2022	997,60	179,90	SI	817,70	Z0635AD4F3	2022	1358	11/04/2022	PERUCCA SNC		134	25/04/2022	09/05/2022	04/05/2022	-5	817,70	-4.088,50	NO	
2022	58	21/04/2022	1512 EL	31/03/2022	1.845,23	332,75	SI	1.512,48	ZCF3488885	2022	1285	05/04/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	135	25/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	0	1.512,48	0,00	NO
2022	59	21/04/2022	2129972	13/04/2022	381,82	68,85	SI	312,97	Z593211739	2022	1461	19/04/2022	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	136	25/04/2022	15/05/2022	04/05/2022	-11	312,97	-3.442,67	NO
2022	60	21/04/2022	386/E	31/03/2022	470,92	84,92	SI	386,00		2022	1359	11/04/2022	PUBLICCO Srl	02141910048		137	25/04/2022	08/05/2022	04/05/2022	-4	386,00	-1.544,00	NO
2022	61	17/05/2022	00280/12	12/05/2022	796,05	143,55	SI	652,50	Z0F2B53508	2022	1790	13/05/2022	ENTI REV SRL	02037190044		173	17/05/2022	11/06/2022	20/05/2022	-22	652,50	-14.355,00	NO
2022	62	17/05/2022	1022126519	03/05/2022	7,82	0,00	NO	7,82		2022	1663	04/05/2022	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	175	17/05/2022	02/06/2022	20/05/2022	-13	7,82	-101,66	NO
2022	63	17/05/2022	VO-53977	19/04/2022	722,82	27,80	SI	695,02	Z3C308E4A6	2022	1586	29/04/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		172	17/05/2022	28/05/2022	20/05/2022	-8	695,02	-5.560,16	NO
2022	64	17/05/2022	2034/E	28/04/2022	101,57	18,32	SI	83,25		2022	1587	29/04/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	174	17/05/2022	28/05/2022	20/05/2022	-8	83,25	-666,00	NO
2022	65	17/05/2022	1777 EL	30/04/2022	149,40	0,00	SI	149,40	ZAD36083E0	2022	1770	11/05/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	171	17/05/2022	10/06/2022	20/05/2022	-21	149,40	-3.137,40	NO
2022	65	17/05/2022	1777 EL	30/04/2022	119,00	48,40	SI	70,60	ZAD36083E0	2022	1770	11/05/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	169	17/05/2022	10/06/2022	20/05/2022	-21	70,60	-1.482,60	NO
2022	66	17/05/2022	1705 EL	30/04/2022	615,08	110,92	SI	504,16	ZCF3488885	2022	1662	04/05/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	170	17/05/2022	03/06/2022	20/05/2022	-14	504,16	-7.058,24	NO
2022	67	17/05/2022	95	29/04/2022	1.110,20	200,20	SI	910,00	Z7D36082B4	2022	1606	29/04/2022	TIPOLOGRAFIA GRILLO			168	17/05/2022	29/05/2022	20/05/2022	-9	910,00	-8.190,00	NO
2022	68	17/05/2022	301	10/05/2022	18.141,01	3.271,33	SI	14.869,68		2022	1755	11/05/2022	CAT COM SCRL			167	17/05/2022	10/06/2022	20/05/2022	-21	14.869,68	-312.263,28	NO
2022	69	17/05/2022	302	10/05/2022	-18.141,01	-3.271,33	SI	-14.869,68		2022	1788	13/05/2022	CAT COM SCRL			167	17/05/2022	10/06/2022	20/05/2022	-21	-14.869,68	312.263,28	NO

2022	70	17/05/2022	308	11/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L20/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER IL PROGETTO "BOTTEGHE DEI SERVIZI". CIG: Z523578D98	18.141,00	3.271,33	SI	14.869,67	2022	1789	13/05/2022	CAT COM SCRL	167	17/05/2022	11/06/2022	20/05/2022	-22	14.869,67	-327.132,74	NO		
2022	71	27/05/2022	469/E	17/05/2022	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO GIUGNO 2020 - MAGGIO 2022. CIG Z902C0841D.	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	2022	1854	18/05/2022	DASEIN srl	06367820013	06367820013	193	27/05/2022	16/06/2022	08/06/2022	-8	3.500,00	-28.000,00	NO
2022	72	27/05/2022	9/PA	19/05/2022	DETERMINAZIONI IN MERITO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI SCHEDE MANUTENTIVE PER I PERCORSI PREVISTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR".	-14.808,36	-2.670,36	SI	-12.138,00	2022	1893	20/05/2022	FARINETTI SILVIO	07941030012	FRNSLV76H11G6674P	0	26/05/2022	18/06/2022	26/05/2022	-23	-12.138,00	279.174,00	NO
2022	73	27/05/2022	10/PA	19/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI SCHEDE MANUTENTIVE PER I PERCORSI PREVISTI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR".	14.808,36	2.670,36	NO	14.808,36	2022	1894	20/05/2022	FARINETTI SILVIO	07941030012	FRNSLV76H11G6674P	194	31/05/2022	18/06/2022	08/06/2022	-10	14.808,36	-148.083,60	NO
2022	74	27/05/2022	2022/4295/2	23/05/2022	Determina Area Territorio, Cultura e Turismo n. 340 del 18/11/2021. Reg. Gen. n.115; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Accanto	1.434,11	258,61	SI	1.175,50	2022	1961	25/05/2022	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	209	23/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	4	1.175,50	4.702,00	NO
2022	75	27/05/2022	VO-69340	19/05/2022	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	196,02	7,54	SI	188,48	2022	1912	20/05/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		204	23/06/2022	19/06/2022	27/06/2022	8	188,48	1.507,84	NO
2022	76	22/06/2022	124	30/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. L20/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALE ILLUSTRATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR" EVENTO 25 MAGGIO 2022. CIG: Z3D36766F7	109,80	19,80	SI	90,00	2022	2032	30/05/2022	TIPOLITOGRAFIA GRILLO			202	23/06/2022	29/06/2022	27/06/2022	-2	90,00	-180,00	NO

2022	77	22/06/2022	53	27/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI PALLI PER SEGNALETICA VERTICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". CIG: 783406147	1.744,60	314,60	SI	1.430,00		2022	2021	30/05/2022	ECOSOL SAS		203	23/06/2022	29/06/2022	27/06/2022	-2	1.430,00	-2.860,00	NO		
2022	78	22/06/2022	378/00	31/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2021 E RELATIVI ALLEGATI. CIG: 20135966DE	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	20135966DE	2022	2082	03/06/2022	NUMERARIA	02625230020		23/06/2022	207	23/06/2022	01/07/2022	27/06/2022	-4	1.500,00	-6.000,00	NO
2022	79	22/06/2022	379/00	31/05/2022	INCARICO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	24C364421F	2022	2081	03/06/2022	NUMERARIA	02625230020		23/06/2022	208	23/06/2022	01/07/2022	27/06/2022	-4	1.100,00	-4.400,00	NO
2022	80	22/06/2022	2544/E	27/05/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25		2022	2020	30/05/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	23/06/2022	205	23/06/2022	29/06/2022	27/06/2022	-2	83,25	-166,50	NO
2022	81	22/06/2022	3020021520	21/06/2022	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	1.342,00	242,00	SI	1.100,00		2022	2421	22/06/2022	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526		23/06/2022	206	23/06/2022	21/07/2022	23/08/2022	33	1.100,00	36.300,00	NO
2022	82	23/06/2022	3/FE	23/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE STORICHE MINORITARE IN BASE ALLA LEGGE 482/99 E PER	5.200,00	0,00	NO	5.200,00	2003285AFC	2022	1956	24/05/2022	ALICE RICCA	12538730016	RCCLCA92M551470L		211	23/06/2022	23/06/2022	01/07/2022	8	5.200,00	41.600,00	NO
2022	83	30/06/2022	2/P	21/06/2022	FATTURA IMMEDIATA	575,00	103,69	SI	471,31	26936083E3	2022	2510	24/06/2022	PERUCCA SNC			224	30/06/2022	23/07/2022	05/07/2022	-18	471,31	-8.483,58	NO	
2022	84	30/06/2022	24-FE	16/06/2022	Rif Prot. n. 3683	7.811,64	1.442,63	SI	6.369,01	ZB93482A59	2022	2680	30/06/2022	EUROJAPAN			226	30/06/2022	29/07/2022	05/07/2022	-24	6.369,01	-152.856,24	NO	
2022	84	30/06/2022	24-FE	16/06/2022	Rif Prot. n. 3683	188,40	0,00	SI	188,40	ZB93482A59	2022	2680	30/06/2022	EUROJAPAN			225	30/06/2022	29/07/2022	05/07/2022	-24	188,40	-4.521,60	NO	
2022	85	30/06/2022	004227330456	12/05/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	62,88	11,34	SI	51,54	Z943515C49	2022	1817	16/05/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		227	30/06/2022	15/06/2022	05/07/2022	20	51,54	1.030,80	NO	
2022	86	30/06/2022	004229869591	09/06/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	84,39	15,22	SI	69,17	Z943515C49	2022	2192	13/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		227	30/06/2022	12/07/2022	05/07/2022	-7	69,17	-484,19	NO	
2022	87	30/06/2022	004229869592	09/06/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	62,73	11,31	SI	51,42	Z943515C49	2022	2188	13/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		227	30/06/2022	11/07/2022	05/07/2022	-6	51,42	-308,52	NO	
2022	88	30/06/2022	004237356300	17/06/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	46,18	8,33	SI	37,85	Z943515C49	2022	2354	20/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		227	30/06/2022	18/07/2022	05/07/2022	-13	37,85	-492,05	NO	

2022	89	30/06/2022	96/Pa	16/06/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. CIG: P237379F06	194,74	35,12	SI	159,62	2022	2422	22/06/2022	VISOCOM	08090490015		228	30/06/2022	21/07/2022	05/07/2022	-16	159,62	-2.553,92	NO
2022	90	30/06/2022	19	30/05/2022	ALLESTIMENTO DEI PUNTI DI PARTENZA/PUNTI TAPPA DEI PERCORSI CICLOTURISTICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UP-SLOWTOUR", NEI COMUNI DI BOBBIO PELLICE, VILLAR PELLICE, TORRE PELLICE, BRICHERASIO, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO E PRAROSTIN	29.768,00	5.368,00	SI	24.400,00	2022	2045	31/05/2022	DAVICINO MASSIMO	09014310016		229	30/06/2022	29/06/2022	05/07/2022	6	24.400,00	146.400,00	NO
2022	91	30/06/2022	3/00	01/06/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN CORSO LOMBARDINI A TORRE PELLICE. CIG: Z4135F2336.	3.600,00	0,00	NO	3.600,00	2022	2128	08/06/2022	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN ALDE	06435170011	CRDLDR66H2L3L277V	230	30/06/2022	07/07/2022	05/07/2022	-2	3.600,00	-7.200,00	NO
2022	92	30/06/2022	1931 EL	31/05/2022	FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONOVA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5.	615,08	110,92	SI	504,16	2022	2124	07/06/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	231	30/06/2022	07/07/2022	05/07/2022	-2	504,16	-1.008,32	NO
2022	93	30/06/2022	102/A	06/06/2022	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2022 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONOVA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5.	4.658,16	423,47	SI	4.234,69	2022	2111	07/06/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		232	30/06/2022	07/07/2022	05/07/2022	-2	4.234,69	-8.469,38	NO
2022	94	30/06/2022	103/A	06/06/2022	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2022 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONOVA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5.	6.208,77	564,43	SI	5.644,34	2022	2112	07/06/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		232	30/06/2022	06/07/2022	05/07/2022	-1	5.644,34	-5.644,34	NO
2022	95	30/06/2022	VO-85507	24/06/2022	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	202,14	7,77	SI	194,37	2022	2621	28/06/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		235	30/06/2022	27/07/2022	05/07/2022	-22	194,37	-4.276,14	NO
2022	96	30/06/2022	3069/E	29/06/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25	2022	2681	30/06/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	236	30/06/2022	29/07/2022	05/07/2022	-24	83,25	-1.998,00	NO
2022	97	20/07/2022	15/22	12/07/2022	det 38	3.074,40	554,40	SI	2.520,00	2022	3331	13/07/2022	G F DI GIAIME FRANCO	08306330013	GMIFNC76L216674I	311	12/08/2022	11/08/2022	18/08/2022	7	2.520,00	17.640,00	NO
2022	98	20/07/2022	2200408036-ID	06/06/2022	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/04/2022 - 31/05/2022	35,54	3,23	SI	32,31	2022	2225	14/06/2022	Società Metropolitana Acque Torino S	07937540016	07937540016	310	12/08/2022	14/07/2022	18/08/2022	35	32,31	1.130,85	NO
2022	99	20/07/2022	1300118293	09/05/2022	Nostro Rif. 0904133891 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto	117,78	21,24	SI	96,54	2022	1734	10/05/2022	SACCHI GIUSEPPE			309	12/08/2022	08/06/2022	18/08/2022	71	96,54	6.854,34	NO

2022	100	20/07/2022	1300177465	30/06/2022	Nostro Rif. 0904213908 - Contributo CDNAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale Politeco assolto	142,74	25,74	SI	117,00	ZC03644EC2	2022	3050	05/07/2022	SACCHI GIUSEPPE	09070090015	03717670016	309	12/08/2022	01/08/2022	18/08/2022	17	117,00	1.989,00	NO
2022	101	20/07/2022	8/5	21/06/2022	VENTITA	4.392,00	792,00	SI	3.600,00	Z0E33ECA27	2022	2645	29/06/2022	MORINA MAURO & C. srl	09070090015		308	12/08/2022	29/07/2022	18/08/2022	20	3.600,00	72.000,00	NO
2022	102	20/07/2022	2063 EL	30/06/2022	FATTURA	615,08	110,92	SI	504,16	ZCF3488885	2022	2932	01/07/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	307	12/08/2022	30/07/2022	18/08/2022	19	504,16	9.579,04	NO
2022	103	20/07/2022	0094686401	30/06/2022	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012846372 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro C	409,11	73,77	SI	335,34	Z3D348866D	2022	3049	05/07/2022	KONE S.P.A.	12899760156	05069070158	306	12/08/2022	31/07/2022	18/08/2022	18	335,34	6.036,12	NO
2022	104	20/07/2022	004243180724	12/07/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	48,10	8,67	SI	39,43	Z943515C49	2022	3384	15/07/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		305	12/08/2022	14/08/2022	18/08/2022	4	39,43	157,72	NO
2022	105	20/07/2022	437	15/07/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB "UPSLWTOUR" E DEI SERVIZI AD ESSO COLLEGATI. CIG: Z0A308B063. CUP: F41821001100005	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	Z0A308B063	2022	3405	15/07/2022	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044		304	12/08/2022	14/08/2022	18/08/2022	4	3.100,00	12.400,00	NO
2022	106	20/07/2022	1	01/07/2022	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PER UN ECO-NIDO: PERCORSO PER DIFFONDERE L'USO DEI PANNOLINI LAVABILI", IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5A279094F [Ex Imp. 2019/239] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	2.400,00	0,00	NO	2.400,00		2022	3022	04/07/2022	CROCETTA ANDREA	09957130017	CRCNDR78P12G674F	344	21/09/2022	01/08/2022	23/09/2022	53	2.400,00	127.200,00	NO
2022	107	20/07/2022	3/PA	07/07/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "UPSLWTOUR" COME MODELLO PILOTA DI VALENZA REGIONALE. CIG: ZE4355FE4D	173,87	0,00	SI	173,87	ZE4355FE4D	2022	3238	08/07/2022	FONDAZIONE RIUSIAMO LITALIA	02619420033		303	12/08/2022	06/08/2022	18/08/2022	12	173,87	2.086,44	NO
2022	107	20/07/2022	3/PA	07/07/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "UPSLWTOUR" COME MODELLO PILOTA DI VALENZA REGIONALE. CIG: ZE4355FE4D	3.200,00	577,05	SI	2.622,95	ZE4355FE4D	2022	3238	08/07/2022	FONDAZIONE RIUSIAMO LITALIA	02619420033		302	12/08/2022	06/08/2022	18/08/2022	12	2.622,95	31.475,40	NO

2022	108	20/07/2022	25/B	20/06/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA N. 1166/2021 DEL TAR PIEMONTE. CI	5.075,20	915,20	NO	5.075,20	2022	2357	20/06/2022	TEODOSIO PAFUNDI	11764590011	PFNT0563L24L219N	392	22/09/2022	20/07/2022	26/09/2022	68	5.075,20	345.113,60	NO	
2022	109	20/07/2022	1022184191	05/07/2022	31763162-001	8,91	0,00	NO	8,91	2022	3152	06/07/2022	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	12/08/2022	319	12/08/2022	05/08/2022	18/08/2022	13	8,91	115,83	NO
2022	110	20/07/2022	2200004/S	15/06/2022	ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIONE MONTANA PINEROLESE - TURISMO TORINO E PROVINCIA. EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO UPSLOWTOUR IN DATA 25/05/2022, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG ZA7371C054)	4.575,00	825,00	SI	3.750,00	2022	2271	16/06/2022	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R	07401840017	07401840017	300	12/08/2022	15/07/2022	18/08/2022	34	3.750,00	127.500,00	NO	
2022	111	12/08/2022	116/A	23/07/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE FELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	3.036,39	276,04	SI	2.760,35	2022	3535	25/07/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		301	12/08/2022	22/08/2022	18/08/2022	-4	2.760,35	-11.041,40	NO	
2022	112	12/08/2022	00377885	31/07/2022	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	29,26	5,28	SI	23,98	2022	3753	02/08/2022	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960		348	21/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	22	23,98	527,56	NO	
2022	113	12/08/2022	VO-99362	21/07/2022	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	110,26	4,24	SI	106,02	2022	3540	25/07/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		316	12/08/2022	21/08/2022	18/08/2022	-3	106,02	-318,06	NO	
2022	114	12/08/2022	627/00	29/07/2022	SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE EQUILIBRI DI BILANCIO ED EVENTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO - CIG.: 211370AD91	610,00	110,00	SI	500,00	2022	3738	01/08/2022	NUMERARIA	02625230020		318	12/08/2022	28/08/2022	18/08/2022	-10	500,00	-5.000,00	NO	
2022	115	12/08/2022	3587/E	29/07/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25	2022	3754	02/08/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	317	12/08/2022	01/09/2022	18/08/2022	-14	83,25	-1.165,50	NO	
2022	116	12/08/2022	649/E	25/07/2022	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO GIUGNO 2020 - MAGGIO 2022. CIG Z902C0841D.	1.016,26	0,00	SI	1.016,26	2022	3573	25/07/2022	DASEIN srl	06367820013	06367820013	315	12/08/2022	24/08/2022	18/08/2022	-6	1.016,26	-6.097,56	NO	
2022	116	12/08/2022	649/E	25/07/2022	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO GIUGNO 2020 - MAGGIO 2022. CIG Z902C0841D.	7.808,00	1.866,26	SI	5.941,74	2022	3573	25/07/2022	DASEIN srl	06367820013	06367820013	314	12/08/2022	24/08/2022	18/08/2022	-6	5.941,74	-35.650,44	NO	

2022	116	12/08/2022	649/E	25/07/2022	INCARICO PERIODO GIUGNO 2020 - MAGGIO 2022. CIG Z902CDB41D. DETERMINAZIONI IN MERITO.	1.525,00	0,00	SI	1.525,00	ZE92D67080	2022	3573	25/07/2022	DASEIN srl	06367820013	06367820013	12/08/2022	313	12/08/2022	24/08/2022	18/08/2022	-6	1.525,00	-9.150,00	NO
2022	117	12/08/2022	2363 EL	31/07/2022	FATTURA	207,40	37,40	SI	170,00	Z38374C47	2022	3824	04/08/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016		343	24/08/2022	03/09/2022	29/08/2022	-5	170,00	-850,00	NO
2022	118	12/08/2022	2343 EL	31/07/2022	FATTURA	615,08	110,92	SI	504,16	ZCF3488885	2022	3777	03/08/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016		352	21/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	22	504,16	11.091,52	NO
2022	119	24/08/2022	7	08/08/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PISTA DI COLLEGAMENTO BARBARA-BARANT PER L'ANNO 2022 NELL'AMBITO DEI P.M.O. CIG: ZA83688C88	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	ZA83688C88	2022	3921	10/08/2022	Mauro Mondina	01755320015	MNDMRA5022E758F		337	24/08/2022	09/09/2022	29/08/2022	-11	2.300,00	-25.300,00	NO
2022	120	24/08/2022	004246027470	06/08/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	84,18	15,18	SI	69,00	Z943515C49	2022	3919	10/08/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			338	24/08/2022	09/09/2022	29/08/2022	-11	69,00	-759,00	NO
2022	121	24/08/2022	004246027471	06/08/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	45,20	8,15	SI	37,05	Z943515C49	2022	3920	10/08/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			338	24/08/2022	09/09/2022	29/08/2022	-11	37,05	-407,55	NO
2022	122	24/08/2022	004250011571	10/08/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	45,93	8,28	SI	37,65	Z943515C49	2022	3964	16/08/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			338	24/08/2022	12/09/2022	29/08/2022	-14	37,65	-527,10	NO
2022	123	24/08/2022	117/A	14/08/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONIA - LISERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021	691,55	62,87	SI	628,68		2022	3965	16/08/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040			339	24/08/2022	13/09/2022	29/08/2022	-15	628,68	-9.430,20	NO
2022	124	24/08/2022	472	05/08/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "UPSLWTOUR" CONE MODELLO PILOTA DI VALENZA REGIONALE. CIG: ZE4355FE4D	3.200,00	577,05	SI	2.622,95	ZE4355FE4D	2022	3860	08/08/2022	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044			340	24/08/2022	04/09/2022	29/08/2022	-6	2.622,95	-15.737,70	NO
2022	125	24/08/2022	FATPA/2022/0018	22/08/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI PER I PERCORSI CICLOTURISTICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". CIG: Z42372964D	440,93	79,51	SI	361,42	Z42372964D	2022	4034	23/08/2022	SERVIZI GRAFICI CARDETTI				342	24/08/2022	21/09/2022	29/08/2022	-23	361,42	-8.312,66	NO

2022	126	24/08/2022	FATPA/2022/0017	22/08/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA PER I PERCORSI CICLOTURISTICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". CIG: Z0035E5280	1.045,59	188,55	SI	857,04	Z0035E5280	2022	4035	23/08/2022	SERVIZI GRAFICI GARDETTI	08510870960	341	24/08/2022	21/09/2022	29/08/2022	-23	857,04	-19.711,92	NO
2022	127	21/09/2022	2/PA	07/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 8 "PIANPRA-VALANZA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-09 7.44 (2018) - STRA	5.824,80	0,00	NO	5.824,80	ZB336E2FCE	2022	4261	09/09/2022	SOUJER MAURIZIO	10165860015	347	21/09/2022	08/10/2022	23/09/2022	-15	5.824,80	-87.372,00	NO
2022	128	21/09/2022	00432462	31/08/2022	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	39,75	7,17	SI	32,58	ZE135E3105	2022	4171	02/09/2022	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	348	21/09/2022	02/10/2022	23/09/2022	-9	32,58	-293,22	NO
2022	129	21/09/2022	13	26/08/2022	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 (codice della privacy)	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZF236C6E15	2022	4091	29/08/2022	Michael Castagno	CSTMHL85C01G674N	349	21/09/2022	25/09/2022	23/09/2022	-2	1.000,00	-2.000,00	NO
2022	130	21/09/2022	12	26/08/2022	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 (codice della privacy)	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z5637004C1	2022	4092	29/08/2022	Michael Castagno	CSTMHL85C01G674N	350	21/09/2022	25/09/2022	23/09/2022	-2	1.500,00	-3.000,00	NO
2022	131	21/09/2022	11	25/08/2022	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 (codice della privacy)	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z40371C481	2022	4076	26/08/2022	Michael Castagno	CSTMHL85C01G674N	351	21/09/2022	24/09/2022	23/09/2022	-1	4.000,00	-4.000,00	NO
2022	132	21/09/2022	2545 EL	31/08/2022	FATTURA	615,08	110,92	SI	504,16	ZCF3488885	2022	4211	06/09/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	352	21/09/2022	05/10/2022	23/09/2022	-12	504,16	-6.049,92	NO

2022	133	21/09/2022	2/01	07/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE SENTERISTICA R.P.E. NELL'AMBITO DEI P.M.O. DEL TERRITORIO - SOTTOBACINI 24-02, 24-08, 24-09, 2	8.906,00	1.606,00	SI	7.300,00	ZE0371C76E	2022	4248	07/09/2022	DURAND PATRIK	08863730019	DRNPRK79H20G674E	353	21/09/2022	07/10/2022	23/09/2022	-14	7.300,00	-102.200,00	NO
2022	134	21/09/2022	46/2022	07/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 1 "BANCET-CONTENT" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR". SCHEDA P.M.O. 24-05 7.08 (2018) - STRALC	8.174,00	1.474,00	SI	6.700,00	ZBC36E2E4F	2022	4260	09/09/2022	ARMAND PILON SERGIO	11748140016	RMNSRG70D23G674M	354	21/09/2022	07/10/2022	23/09/2022	-14	6.700,00	-93.800,00	NO
2022	135	21/09/2022	47/2022	07/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 7 "DEL CASTELLUZZO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR". SCHEDA P.M.O. 24-03 7.04 (2018) - STRAL	18.056,00	3.256,00	SI	14.800,00	Z9E3704276	2022	4262	09/09/2022	ARMAND PILON SERGIO	11748140016	RMNSRG70D23G674M	355	21/09/2022	08/10/2022	23/09/2022	-15	14.800,00	-222.000,00	NO
2022	136	21/09/2022	22	02/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE SUI SOCIAL DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR". CIG: Z87330801E	1.600,00	0,00	NO	1.600,00	Z87330801E	2022	4214	06/09/2022	LINEA G VIDEOMAKING di Mario Glihi	11827560019	GMIMRC87C07G674X	356	21/09/2022	06/10/2022	23/09/2022	-13	1.600,00	-20.800,00	NO
2022	137	21/09/2022	118/A	01/09/2022	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	691,55	62,87	SI	628,68		2022	4175	02/09/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		357	21/09/2022	02/10/2022	23/09/2022	-9	628,68	-5.658,12	NO
2022	138	21/09/2022	VO-114302	31/08/2022	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	251,15	9,66	SI	241,49	Z3C308E4A6	2022	4170	02/09/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		345	21/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	-8	241,49	-1.931,92	NO
2022	139	21/09/2022	VO-123637	14/09/2022	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	116,39	4,48	SI	111,91	Z3C308E4A6	2022	4376	16/09/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		345	21/09/2022	16/10/2022	23/09/2022	-23	111,91	-2.573,93	NO
2022	140	21/09/2022	4066/E	31/08/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25	Z042F9A213	2022	4172	02/09/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	346	21/09/2022	02/10/2022	23/09/2022	-9	83,25	-749,25	NO

2022	141	22/09/2022	7PA	15/09/2022	DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 2 "DEI RIFUGI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-07 7.05 (2018) - STRALC	15.370,74	2.771,77	SI	12.598,97	ZB536F8396	2022	4412	19/09/2022	EDLSPEED SNC DI GONNET PATRIZIO	08101440017	388	22/09/2022	16/10/2022	26/09/2022	-20	12.598,97	-251.979,40	NO	
2022	142	22/09/2022	C/6	13/09/2022	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 (codice della privacy) IBAN: IT402 02008 31070 000102438929 Banca	12.826,19	2.312,92	SI	10.513,27	Z3736E31AE	2022	4338	14/09/2022	RIVOIRA GIANNI AZIENDA AGRICOLA	10216940014	RVRGNB1C25G674X	387	22/09/2022	14/10/2022	26/09/2022	-18	10.513,27	-189.238,86	NO
2022	143	22/09/2022	5	09/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 9 "DELLA PIETRA DI LUSERNA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-10 7.13 (2018)	4.461,38	804,51	SI	3.656,87	Z0136F831D	2022	4329	13/09/2022	L'AREZZA DI TOURN BONCDEUR ANDI	10273090018	TRNNDR78E20G674G	386	22/09/2022	12/10/2022	26/09/2022	-16	3.656,87	-58.509,92	NO
2022	144	22/09/2022	12/PA	09/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 15 "FEDEMONTANO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". SCHEDA P.M.O. 26-03 7.09 (2018) STRALCIO	15.853,53	2.858,83	SI	12.994,70	ZF436E5008	2022	4328	13/09/2022	COOP. AGROVALLI S.C.	02893920013	02893920013	389	22/09/2022	13/10/2022	26/09/2022	-17	12.994,70	-220.909,90	NO
2022	145	22/09/2022	9/FE	08/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.L.GS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE STORICHE MINORITARE IN BASE ALLA LEGGE 482/99 E PER	5.096,00	0,00	NO	5.096,00	Z003285AFC	2022	4263	09/09/2022	ALICE RICCA	12538730016	RCCLCA92M55H470L	390	22/09/2022	08/10/2022	28/10/2022	20	5.096,00	101.920,00	NO

2022	146	22/09/2022	15/PA	09/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PERCORSI DEL PROGETTO "UPSLWTOUR" - ANNO 2022. CIG: Z5F36E1B20	4.440,80	800,80	NO	4.440,80	Z5F36E1B20	2022	4302	12/09/2022	FARINETTI SILVIO	07941030012	FRNSLV76H11G674P	391	22/09/2022	09/10/2022	26/09/2022	-13	4.440,80	-57.730,40	NO	
2022	147	26/09/2022	18	25/08/2022	C I G Z33375261D DETERMIN. N° 116 del 28/07/22	155,18	0,00	NO	155,18	Z33375261D	2022	4070	25/08/2022	LACROCE FERRAMENTA di Lacroce Mi	04509790012	LCRMR60C28G6674I	0	26/09/2022	24/09/2022	26/09/2022	2	155,18	310,36	NO	
2022	148	26/09/2022	20	23/09/2022	C I G Z33375261D DETERMIN. N° 116 del 28/07/22	-155,18	0,00	NO	-155,18	Z33375261D	2022	4527	26/09/2022	LACROCE FERRAMENTA di Lacroce Mi	04509790012	LCRMR60C28G6674I	0	26/09/2022	23/10/2022	26/09/2022	-27	-155,18	4.189,86	NO	
2022	149	26/09/2022	21	23/09/2022	C I G Z33375261D DETERMIN. N° 116 del 28/07/22	155,18	27,98	SI	127,20	Z33375261D	2022	4526	26/09/2022	LACROCE FERRAMENTA di Lacroce Mi	04509790012	LCRMR60C28G6674I	431	12/10/2022	23/10/2022	27/10/2022	4	127,20	508,80	NO	
2022	150	26/09/2022	3	16/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 13 "DELLE CRESTE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-01 7.31 (2018) - STR	7.456,69	1.344,65	SI	6.112,04	Z3836E4D67	2022	4411	19/09/2022	LASAGNO WALTER				406	26/09/2022	17/10/2022	29/09/2022	-18	6.112,04	-110.016,72	NO
2022	151	26/09/2022	4	16/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 13 "DELLE CRESTE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-01 7.31 (2018) - STR	9.101,09	1.641,18	SI	7.459,91	Z3A37043F1	2022	4413	19/09/2022	LASAGNO WALTER				407	26/09/2022	16/10/2022	29/09/2022	-17	7.459,91	-126.818,47	NO
2022	152	08/10/2022	004260039479	12/09/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	42,99	7,75	SI	35,24	Z943515C49	2022	4377	16/09/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007			421	12/10/2022	14/10/2022	27/10/2022	13	35,24	458,12	NO
2022	153	08/10/2022	653	20/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGETTO "UPSLWTOUR". CIG: Z2737B4888	894,26	161,26	SI	733,00	Z2737B4888	2022	4462	21/09/2022	SALASSA TIPOGRAFIA	00539510016	00539510016		426	12/10/2022	20/10/2022	27/10/2022	7	733,00	5.131,00	NO
2022	154	08/10/2022	8/BPA	23/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 10 "DELLA SEA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-02 7.15 (2018) - STRALCIO 1	18.198,74	3.281,74	SI	14.917,00	Z4036FC423	2022	4492	23/09/2022	AZIENDA AGRIGOLA DEL MONTE	12111110016	MNTCLB91C04G674V		427	12/10/2022	23/10/2022	27/10/2022	4	14.917,00	59.668,00	NO

2022	155	08/10/2022	4/02	22/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 9 "DELLA PIETRA DI LUSERNA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "JURSLDWTQUR" SCHEDE P.M.O. 24-10 7.13 (2018)	7.050,42	1.271,39	SI	5.779,03	Z8236E053	2022	4490	23/09/2022	AZIENDA AGRICOLA GIUSIANO MARCI	08862330019	GSNMRC82028G674F	428	12/10/2022	22/10/2022	27/10/2022	5	5.779,03	28.895,15	NO	
2022	156	08/10/2022	4/PA	25/08/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INSTALLAZIONE ED IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DI PUNTI DI RICARICA E-BI	2.562,00	462,00	NO	2.562,00	Z15308BF5F	2022	4093	29/08/2022	Studio tecnico MARTINO Enrico	06550400011			481	24/10/2022	25/09/2022	03/11/2022	39	2.562,00	99.918,00	NO
2022	157	08/10/2022	FPA 30/22	27/09/2022	CIG : ZAB36E24D3 - DET. N. 79 DEL 04/07/2022 -	15.872,68	2.862,29	SI	13.010,39	ZAB36E24D3	2022	4588	28/09/2022	EDILMIEGGE SRLS	12158920012			429	12/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	0	13.010,39	0,00	NO
2022	158	08/10/2022	7/PA	19/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE. CIG: Z9937848DB.	385,00	69,43	SI	315,57	ZE937848DB	2022	4587	28/09/2022	AUTOTRASPORT SNC DI PONS LUCIAN	07715970013			430	12/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	0	315,57	0,00	NO
2022	159	08/10/2022	855/E	30/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO. CIG: Z6933333FF	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	ZF033F3FEF	2022	4783	07/10/2022	DASEIN srl	06367820013	06367820013	08/10/2022	408	08/10/2022	06/11/2022	27/10/2022	-10	1.800,00	-18.000,00	NO
2022	160	08/10/2022	4606/E	28/09/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25	Z042F9A213	2022	4648	30/09/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	08/10/2022	409	08/10/2022	29/10/2022	27/10/2022	-2	83,25	-166,50	NO
2022	161	12/10/2022	95/V	27/09/2022	FATTURA IMMEDIATA	3.684,01	664,33	SI	3.019,68	Z3136F834E	2022	4720	04/10/2022	GIAME ALESSANDRO	07509980012	GMILSN75E271154Y		422	12/10/2022	03/11/2022	27/10/2022	-7	3.019,68	-21.137,76	NO
2022	162	12/10/2022	00491105	30/09/2022	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	41,39	7,46	SI	33,93	ZE135E3105	2022	4731	05/10/2022	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960			423	12/10/2022	03/11/2022	27/10/2022	-7	33,93	-237,51	NO
2022	163	12/10/2022	150/PA	14/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. CIG: Z6733706FB	186,79	33,68	SI	153,11		2022	4438	20/09/2022	VISOCOM	08090490015			420	12/10/2022	19/10/2022	27/10/2022	8	153,11	1.224,88	NO

2022	164	12/10/2022	FATTPA 53_22	03/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UP-SLOWTOUR". CIG: 79433745F	3.251,30	586,30	SI	2.665,00	Z9433745F	2022	4712	04/10/2022	COPPO	0260130011	424	12/10/2022	03/11/2022	27/10/2022	-7	2.665,00	-18.655,00	NO	
2022	165	12/10/2022	V/3	29/09/2022	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 (codice della privacy)	4.864,54	0,00	NO	4.864,54	ZA036F83CF	2022	4765	06/10/2022	VERDOIA SERGIO	09999470017	425	12/10/2022	04/11/2022	27/10/2022	-8	4.864,54	-38.916,32	NO	
2022	166	12/10/2022	V2/575630	30/09/2022	Contributo ambientale CONAI assolto CIG ZCA3724066	330,17	59,54	SI	270,63	ZCA3724066	2022	4808	10/10/2022	ERREBIAN	02044501001	437	23/10/2022	07/11/2022	27/10/2022	-11	270,63	-2.976,93	NO	
2022	167	12/10/2022	Z998 EL	30/09/2022	FATTURA	615,08	110,92	SI	504,16	ZCF3488885	2022	4812	10/10/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	439	23/10/2022	06/11/2022	27/10/2022	-10	504,16	-5.041,60	NO
2022	168	12/10/2022	V/2	29/09/2022	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 (codice della privacy)	850,00	0,00	NO	850,00	Z3A37873E4	2022	4811	10/10/2022	VERDOIA SERGIO	09999470017	435	23/10/2022	06/11/2022	27/10/2022	-10	850,00	-8.500,00	NO	
2022	169	12/10/2022	00575/12	10/10/2022	INCARICO ALLA DITTA ENTI REV S.r.l. DI SALIZO PER GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PERIODO 2020-2021-2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2B5350B	893,65	161,15	SI	732,50	Z0F2B5350B	2022	4838	11/10/2022	ENTI REV SRL	02037190044	02/11/2022	495	02/11/2022	09/11/2022	07/11/2022	-2	732,50	-1.465,00	NO
2022	170	23/10/2022	3/01	22/09/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 8 "PIANURA VALANZA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UP-SLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-09 7.44 (2018)	5.037,95	908,48	SI	4.129,47	Z3836F833B	2022	4489	23/09/2022	DURAND PATRIK	08863730019	DRNPRK79H20G674E	432	23/10/2022	22/10/2022	27/10/2022	5	4.129,47	20.647,35	NO
2022	171	23/10/2022	004263345926	08/10/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	84,81	15,29	SI	69,52	Z943515C49	2022	4803	10/10/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		434	23/10/2022	08/11/2022	27/10/2022	-12	69,52	-834,24	NO
2022	172	23/10/2022	004263345927	08/10/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	45,93	8,28	SI	37,65	Z943515C49	2022	4806	10/10/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		434	23/10/2022	08/11/2022	27/10/2022	-12	37,65	-451,80	NO
2022	173	23/10/2022	004263345928	08/10/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	47,71	8,60	SI	39,11	Z943515C49	2022	4807	10/10/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		434	23/10/2022	08/11/2022	27/10/2022	-12	39,11	-469,32	NO

2022	174	23/10/2022	FPA 1/22	10/10/2022	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	855,00	0,00	NO	855,00	ZCB37D36C5	2022	4832	10/10/2022	ICONAGRAPHIC			436	23/10/2022	09/11/2022	27/10/2022	-13	855,00	-11.115,00	NO	
2022	175	23/10/2022	126/A	12/10/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLUCE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5.	3.906,02	355,09	SI	3.550,93		2022	4897	14/10/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		438	23/10/2022	13/11/2022	27/10/2022	-17	3.550,93	-60.365,81	NO	
2022	176	23/10/2022	V/9	19/10/2022	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021 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 (codice della privacy) IBAN IT535020083107000041083557	9.573,50	1.726,37	SI	7.847,13	Z333700930	2022	5002	20/10/2022	GIORDAN BRUNO	GRDBRN68T31E758Q		440	23/10/2022	18/11/2022	27/10/2022	-22	7.847,13	-172.636,86	NO	
2022	177	23/10/2022	12/PA	16/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 14 "MEMORIA E PERCORSI PARTIGIANI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-01 7.32	18.856,65	3.400,38	SI	15.456,27	Z3436E4F44	2022	4989	19/10/2022	ENZO AGU'	08445110011	GLANZE76R18E758H		441	23/10/2022	17/11/2022	27/10/2022	-21	15.456,27	-324.581,67	NO
2022	178	23/10/2022	13/PA	16/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA R.P.E. NELL'AMBITO DEI P.M.O. DEL TERRITORIO - SOTTOMACINO 24-01. CIG: 26F3783D06	6.087,80	1.097,80	SI	4.990,00	Z6F3783D06	2022	4986	19/10/2022	ENZO AGU'	08445110011	GLANZE76R18E758H		442	23/10/2022	17/11/2022	27/10/2022	-21	4.990,00	-104.790,00	NO
2022	179	23/10/2022	00885	30/09/2022	C/Vendita	170,80	30,80	SI	140,00	Z46311DAB3	2022	4936	17/10/2022	PCsistemi S.a.s. di Cipriani P. & C.	03557620238	03557620238		443	23/10/2022	14/11/2022	27/10/2022	-18	140,00	-2.520,00	NO
2022	180	23/10/2022	FATTPA 15_22	14/10/2022	PSR 2014-20, MISURA 7, SOTTOMISURA 4	22.740,13	4.100,68	SI	18.639,45	9350512E97	2022	4938	17/10/2022	MAURINO ANTONIO	03006580017		444	23/10/2022	14/11/2022	27/10/2022	-18	18.639,45	-335.510,10	NO	
2022	181	23/10/2022	19	18/10/2022	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 (codice della privacy)	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z8737D3617	2022	4997	19/10/2022	Michael Castagno	CSTMHL85C01G674N		445	23/10/2022	18/11/2022	27/10/2022	-22	1.500,00	-33.000,00	NO	

2022	182	02/11/2022	2022/6108/2	24/10/2022	Determina Area Territorio, Cultura e Turismo n. 140 del 18/11/2021. Reg. Gen. n.115; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	1.434,11	258,61	SI	1.175,50	ZDA3CC63	2022	5144	27/10/2022	SISCOM SPA	0177800040	0177800040	487	02/11/2022	26/11/2022	07/11/2022	-19	1.175,50	-22.334,50	NO
2022	183	02/11/2022	1961	25/10/2022	RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA MICROSOFT PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB832F1E1)	356,24	64,24	SI	292,00		2022	5121	26/10/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	07181160016	488	02/11/2022	25/11/2022	07/11/2022	-18	292,00	-5.256,00	NO
2022	184	02/11/2022	V/62	19/10/2022	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 (codice della privacy)	6.201,80	1.118,36	SI	5.083,44	ZF36F838F	2022	5038	21/10/2022	BUFFA ALAN	09160300019		489	02/11/2022	19/11/2022	07/11/2022	-12	5.083,44	-61.001,28	NO
2022	185	02/11/2022	2200797998-ID	19/10/2022	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2022 - 30/09/2022	108,82	9,88	SI	98,94		2022	4987	19/10/2022	Società Metropolitana Acque Torino 5	07937540016	07937540016	490	02/11/2022	18/11/2022	07/11/2022	-11	98,94	-1.088,34	NO
2022	186	02/11/2022	9	27/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI SMONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI PRESSO IL RIFUGIO BARANT IN COMUNE DI	4.172,40	752,40	SI	3.420,00	ZDE3688C61	2022	5158	27/10/2022	Mauro Mondina	01755320015	MNDMRA55022E758F	491	02/11/2022	26/11/2022	07/11/2022	-19	3.420,00	-64.980,00	NO
2022	187	02/11/2022	00547706	31/10/2022	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	35,54	6,41	SI	29,13	ZE135E3105	2022	5223	02/11/2022	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960		492	02/11/2022	02/12/2022	07/11/2022	-25	29,13	-728,25	NO
2022	188	02/11/2022	138/A	01/11/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELUCE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5.	4.962,87	451,17	SI	4.511,70		2022	5213	02/11/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		493	02/11/2022	01/12/2022	07/11/2022	-24	4.511,70	-108.280,80	NO
2022	189	02/11/2022	VO-139932	18/10/2022	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021	183,77	7,07	SI	176,70	Z3C308E4A6	2022	4988	19/10/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		494	02/11/2022	18/11/2022	07/11/2022	-11	176,70	-1.943,70	NO
2022	190	02/11/2022	924/00	28/10/2022	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA ELABORAZIONE QUESTIONARIO SOSE - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021	610,00	110,00	SI	500,00		2022	5189	31/10/2022	NUMERARIA	02625230020		497	02/11/2022	27/11/2022	07/11/2022	-20	500,00	-10.000,00	NO
2022	191	02/11/2022	5152/E	28/10/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25	Z042F9A213	2022	5190	31/10/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	496	02/11/2022	27/11/2022	07/11/2022	-20	83,25	-1.665,00	NO
2022	192	11/11/2022	580000066	20/09/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PAGAMENTI PIEMONTE E DEL SISTEMA PIEMONTEPAY. IMPEGNO ANNO 2022 CIG: ZF733F6714	134,63	0,00	NO	134,63		2022	4463	21/09/2022	CSI PIEMONTE			0	11/11/2022	21/10/2022	11/11/2022	21	134,63	2.827,23	NO

2022	193	11/11/2022	570000048	14/10/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PAGAMENTI PIEMONTE E DEL SISTEMA PIEMONTEPAY. IMPEGNO ANNO 2022 CIG: ZF733F6714	-134,63	0,00	NO	-134,63	2022	4937	17/10/2022	CSI PIEMONTE	06435170011	0	11/11/2022	14/11/2022	11/11/2022	-3	-134,63	403,89	NO
2022	194	11/11/2022	1/00	17/05/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SCOMBERO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN CORSO LOMBARDINI A TORRE PELLICE. CIG: Z4135F2336.	4.200,00	0,00	NO	4.200,00	2022	1853	18/05/2022	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN ALDE	06435170011	0	11/11/2022	16/06/2022	11/11/2022	148	4.200,00	621.600,00	NO
2022	195	11/11/2022	2/00	01/06/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SCOMBERO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN CORSO LOMBARDINI A TORRE PELLICE. CIG: Z4135F2336.	-4.200,00	0,00	SI	-4.200,00	2022	2129	08/06/2022	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN ALDE	06435170011	0	11/11/2022	07/07/2022	11/11/2022	127	-4.200,00	-533.400,00	NO
2022	196	11/11/2022	1	14/01/2022	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 (codice della privacy)	549,00	99,00	SI	450,00	2022	159	17/01/2022	DANIELE GELSO	07331620018	0	11/11/2022	13/02/2022	11/11/2022	271	450,00	121.950,00	NO
2022	197	11/11/2022	1	28/01/2022	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 (codice della privacy)	-549,00	-99,00	SI	-450,00	2022	393	31/01/2022	DANIELE GELSO	07331620018	0	11/11/2022	27/02/2022	11/11/2022	257	-450,00	-115.650,00	NO
2022	200	11/11/2022	3498 EL	31/10/2022	FATTURA	615,08	110,92	SI	504,16	2022	5303	07/11/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	0	11/11/2022	04/12/2022	11/11/2022	-23	504,16	-11.595,68	NO
2022	201	11/11/2022	17/PA	31/10/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 5 "DEGLI INVINCIBILI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDE P.M.O. 24-04 7.09 (2018) -	14.518,22	2.618,04	SI	11.900,18	2022	5332	08/11/2022	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI VALPE	08947520014	521	16/11/2022	07/12/2022	21/11/2022	-16	11.900,18	-190.402,88	NO

2022	202	16/11/2022	2163	09/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/120 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL SERVER DELL'ENTE (CIG: ZA3384060C)	228,14	41,14	SI	187,00	ZA3384060C	2022	5436	14/11/2022	ALPEDIA COMMUNICATION	07181160016	07181160016	523	16/11/2022	11/12/2022	21/11/2022	-20	187,00	-3.740,00	NO
2022	203	16/11/2022	11/FE	14/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE STORICHE MINORITARIE IN BASE ALLA LEGGE 482/99 E PER	5.720,00	0,00	NO	5.720,00	ZD03285AFC	2022	5468	15/11/2022	ALICE RICCA	12538730016	RCCLCA92M551470L	545	03/12/2022	14/12/2022	07/12/2022	-7	5.720,00	-40.040,00	NO
2022	204	16/11/2022	004273167996	09/11/2022	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	113,56	20,48	SI	93,08	Z4E2BAD6A5	2022	5435	14/11/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		522	16/11/2022	12/12/2022	21/11/2022	-21	93,08	-1.954,68	NO
2022	205	03/12/2022	12/FE	17/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE STORICHE MINORITARIE IN BASE ALLA LEGGE 482/99 E PER	3.020,75	0,00	NO	3.020,75	ZD03285AFC	2022	5557	18/11/2022	ALICE RICCA	12538730016	RCCLCA92M551470L	544	03/12/2022	17/12/2022	07/12/2022	-10	3.020,75	-30.207,50	NO
2022	206	03/12/2022	1054/00	29/11/2022	ELABORAZIONE QUESTIONARIO SOSE - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021	976,00	176,00	SI	800,00	Z4837A1714	2022	5866	01/12/2022	NUMERARIA	02625230020		627	08/12/2022	30/12/2022	13/12/2022	-17	800,00	-13.600,00	NO
2022	207	03/12/2022	5664/E	28/11/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25	ZD42F9A213	2022	5808	28/11/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	628	08/12/2022	28/12/2022	13/12/2022	-15	83,25	-1.248,75	NO
2022	208	03/12/2022	3020043525	23/11/2022	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z521C006C9	2022	5699	24/11/2022	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526		630	08/12/2022	23/12/2022	12/12/2022	-11	1.100,00	-12.100,00	NO
2022	209	03/12/2022	1288/E	22/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023. CIG: Z5C33F3F43.	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z5C33F3F43	2022	5682	23/11/2022	DASEIN srl	06367820013	06367820013	629	08/12/2022	23/12/2022	13/12/2022	-10	3.000,00	-30.000,00	NO
2022	210	03/12/2022	3793 EL	14/11/2022	FATTURA	573,40	103,40	SI	470,00	Z903859280	2022	5558	18/11/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	609	04/12/2022	18/12/2022	07/12/2022	-11	470,00	-5.170,00	NO
2022	211	03/12/2022	000009/2022	16/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL COLLEGAMENTO SATELLITARE TOOWAY PRESENTE PRESSO IL RIFUGIO BIARANT IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE PER IL	305,00	55,00	SI	250,00	ZC9339A1DC	2022	5546	18/11/2022	DBBOX S.a.s. di Daniele Bosio e C.			610	04/12/2022	17/12/2022	07/12/2022	-10	250,00	-2.500,00	NO

2022	212	03/12/2022	3PA	23/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA SITO IN CORSO LOMBARDINI A TOR	3.000,00	0,00	NO	3.000,00	ZC4346702E	2022	5675	23/11/2022	PARISI SILVANA	696	15/12/2022	23/12/2022	19/12/2022	-4	3.000,00	-12.000,00	NO		
2022	213	03/12/2022	FATPA/2022/0023	29/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI PER I PERCORSI CICLOTURISTICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UP-SLOWTOUR". CIG: Z42372964D	205,78	37,11	SI	168,67	Z42372964D	2022	5839	30/11/2022	SERVIZI GRAFICI CARDETTI	612	04/12/2022	29/12/2022	07/12/2022	-22	168,67	-3.710,74	NO		
2022	214	03/12/2022	FATPA/2022/0022	29/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA PER I PERCORSI CICLOTURISTICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UP-SLOWTOUR". CIG: Z0035E5280	2.206,42	397,88	SI	1.808,54	Z0035E5280	2022	5832	29/11/2022	SERVIZI GRAFICI CARDETTI	611	04/12/2022	29/12/2022	07/12/2022	-22	1.808,54	-39.787,88	NO		
2022	215	03/12/2022	14/00	27/11/2022	spostamenti vari di armadi e relativi filedoni	2.700,00	0,00	NO	2.700,00	Z25387257C	2022	5873	01/12/2022	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN ALDE	06435170011	CRDLR66H23L277V	613	04/12/2022	31/12/2022	07/12/2022	-24	2.700,00	-64.800,00	NO
2022	216	03/12/2022	0140-000099	25/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N.2 MONITOR PER IL PALAZZO DEL GHIACCIO "COTTA MORANDINI" DI TORRE PELLICE. CIG: Z7A38C4C93.	4.398,00	793,08	SI	3.604,92	Z7A38C4C93	2022	5778	28/11/2022	CHIALE	07692670016		614	04/12/2022	25/12/2022	07/12/2022	-18	3.604,92	-64.888,56	NO
2022	217	03/12/2022	3	28/11/2022	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 (codice della privacy)	450,00	0,00	NO	450,00	Z302CA6511	2022	5838	30/11/2022	DANIELE GELSO	07331620018	GLSDNL65D007E758F	615	04/12/2022	29/12/2022	07/12/2022	-22	450,00	-9.900,00	NO
2022	218	08/12/2022	1/P	25/11/2022	CESSIONE QUOTE REP. 6531 DEL 25/11/2022 CIG. Z22388CDE8 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 167 DEL 23.11.2022	1.176,18	237,80	SI	1.478,38	Z22388CDE8	2022	5917	05/12/2022	STUDIO NOTARILE OCCELLI	11456470019		695	15/12/2022	03/01/2023	19/12/2022	-15	1.478,38	-22.175,70	NO

2022	219	08/12/2022	00603559	30/11/2022	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	41,77	7,53	SI	34,24	ZE135E3105	2022	5877	01/12/2022	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	688	14/12/2022	31/12/2022	16/12/2022	-15	34,24	-513,60	NO	
2022	220	08/12/2022	2317	30/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL SERVER DELL'ENTE (CIG: ZA3384060C)	97,60	17,60	SI	80,00	ZA3384060C	2022	5915	05/12/2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	07181160016	686	14/12/2022	02/01/2023	16/12/2022	-17	80,00	-1.360,00	NO
2022	221	08/12/2022	260/PA	30/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI CAVO DI RETE PER IL RIPETITORE IN LOCALITA' PIANI NEL COMUNE DI PRAROSTINO. CIG: Z713883EC6	42,70	7,70	SI	35,00	Z713883EC6	2022	5914	05/12/2022	BPG RADIODI COMUNICAZIONI	01032090076	01032090076	687	14/12/2022	02/01/2023	16/12/2022	-17	35,00	-595,00	NO
2022	222	08/12/2022	14PA	30/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE PRESSO IL RIFUGIO ESCURSIONISTICO BARANT (CIG: Z013652B09, CUP: E77B20000490005)	47.842,09	8.627,26	SI	39.214,83	Z013652B09	2022	5944	06/12/2022	EDILSPEED SNC DI GONNET PATRIZIO	08101440017		731	22/12/2022	04/01/2023	27/12/2022	-8	39.214,83	-313.718,64	NO
2022	223	08/12/2022	FATPA/2022/0021	29/11/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI TARGHE DESCRITTIVE PER I CICLOTTOTEM NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR". CIG: ZC4385809F	171,61	30,95	SI	140,66	ZC4385809F	2022	5916	05/12/2022	SERVIZI GRAFICI CARDETTI			682	14/12/2022	02/01/2023	16/12/2022	-17	140,66	-2.391,22	NO
2022	224	14/12/2022	203/PA	30/11/2022	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELL'ENTE. FORNITURA TONER A COLORI. CIG: Z3A38C90A0	317,72	57,29	SI	260,43	Z3A38C90A0	2022	6038	09/12/2022	VISOCOM	08090490015		684	14/12/2022	07/01/2023	16/12/2022	-22	260,43	-5.729,46	NO
2022	225	14/12/2022	4070 EL	30/11/2022	FATTURA DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PERCORSI DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR" - ANNO 2022. CIG: Z5F36E1B20	615,08	110,92	SI	504,16	ZCF3488885	2022	6033	09/12/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016	685	14/12/2022	06/01/2023	16/12/2022	-21	504,16	-10.587,36	NO
2022	226	14/12/2022	19/PA	06/12/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PERCORSI DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR" - ANNO 2022. CIG: Z5F36E1B20	4.664,07	841,06	NO	4.664,07	Z5F36E1B20	2022	6035	09/12/2022	FARINETTI SILVIO	07941030012	FRNSLV76H11G674P	697	15/12/2022	07/01/2023	19/12/2022	-19	4.664,07	-88.617,33	NO

2022	227	14/12/2022	39	12/12/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE SUI SOCIAL DEL PROGETTO "UPSLOWTQUR" FINO AL 30.06.2023. CIG: ZC837A410A	1.600,00	0,00	NO	1.600,00	ZC837A410A	2022	6106	13/12/2022	LINEA G VIDEOMAKING di Mario Glair	11827560019	GMIMRC87C07G674X	730	22/12/2022	12/01/2023	27/12/2022	-16	1.600,00	-25.600,00	NO
2022	228	14/12/2022	159/A	10/12/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021	5.774,65	524,97	SI	5.249,68	8044338DB5	2022	6068	12/12/2022	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRANCC	02305830040		729	22/12/2022	09/01/2023	27/12/2022	-13	5.249,68	-68.245,84	NO
2022	229	21/12/2022	004285106557	10/12/2022	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: 26-03 7.02 (2018) 1° TRANCHE ANNO 2020 [Ex imp. 2020/104] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex imp. 2021/83] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	60,33	10,88	SI	49,45	Z4E2BAD6A5	2022	6250	19/12/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		727	22/12/2022	17/01/2023	27/12/2022	-21	49,45	-1.038,45	NO
2022	230	21/12/2022	504	15/12/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DELLA LICENZA DEL SOFTWARE ACCESSIWAY PER IL PORTALE "UPSLOWTQUR" PER IL TRIENNIO 2023-2025. CIG: ZAD391678F	780,80	140,80	SI	640,00	ZAD391678F	2022	6251	19/12/2022	ACCESSIWAY SRL	12419990010		732	22/12/2022	18/01/2023	27/12/2022	-22	640,00	-14.080,00	NO
2022	231	21/12/2022	6144/E	16/12/2022	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	SI	83,25	Z042F9A213	2022	6281	20/12/2022	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	734	22/12/2022	18/01/2023	27/12/2022	-22	83,25	-1.831,50	NO
2022	232	21/12/2022	00630/12	20/12/2022	INCARICO ALLA DITTA ENTI REV s.r.l. DI SALUZZO PER GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI PERIODO 2020-2021-2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2B53508	73,20	13,20	SI	60,00	Z0F2B53508	2022	6318	21/12/2022	ENTI REV SRL	02037190044		735	22/12/2022	19/01/2023	27/12/2022	-23	60,00	-1.380,00	NO
2022	233	21/12/2022	213/Pa	14/12/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORE. CIG: 7423739294	190,83	34,41	SI	156,42	Z5732C9F0B	2022	6280	20/12/2022	VISOCOM	08090490015		733	22/12/2022	19/01/2023	27/12/2022	-23	156,42	-3.597,66	NO
2022	234	21/12/2022	004281913060	08/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	331,71	59,82	SI	271,89	Z4E2BAD6A5	2022	6253	19/12/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		728	22/12/2022	18/01/2023	27/12/2022	-22	271,89	-5.981,58	NO
2022	235	21/12/2022	00428679354	11/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	134,30	24,22	SI	110,08	Z4E2BAD6A5	2022	6249	19/12/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007		728	22/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	-20	110,08	-2.201,60	NO

2022	236	28/12/2022	1663/E	16/12/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - ESPERTO ESTERNO PER IL PERIODO GIUGNO 2022 - MAGGIO 2025. CIG: Z4C371F738	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z4C371F738	2022	6426	27/12/2022	DASEIN srl	06367820013	06367820013	736	28/12/2022
------	-----	------------	--------	------------	---	----------	--------	----	----------	------------	------	------	------------	------------	-------------	-------------	-----	------------

23/01/2023	29/12/2022	-25	3.500,00	-87.500,00	NO
------------	------------	-----	----------	------------	----

TOTALI FATTURE: 588.401,19 -1.113.912,83
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -1,89