

Unione Montana del Pinerolese

Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo

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

SI

Ammontare Complessivo dei Debiti 2022 (STOCK-1) **504,16**

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

Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO) 688.340,37

5% dell'Importo Totale delle Fatture 34.417,02

Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA) 112.635,04

Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO) 575.705,33

5% dell'Importo Totale delle Fatture 28.785,27

Importo Totale Fatture dell'Anno **575.705,33**

5% dell'Importo Totale delle Fatture **28.785,27**

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

SI

Ammontare Complessivo dei Debiti 2021 (STOCK-2) **3.637,60**

Rapporto Stock (R) = (STOCK - 1) / (STOCK - 2) **0,14**

(R) <= 0,90

SI

Unione Montana del Pinerolese

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2022

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2022

Ammontare Complessivo dei Debiti	615,08
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	504,16

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2022	200	11/11/2022	3498 EL	31/10/2022	FATTURA	615,08	110,92	SI	504,16	ZCF3488885	2022	5303	07/11/2022	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	03717670016		04/12/2022
TOTAL:						615,08	110,92		504,16									

Unione Montana del Pinerolese

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

Importi TOTALI		Importi CALCOLO	
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)	688.340,37	Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)	688.340,37
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)	112.635,04	Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)	112.635,04
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)	575.705,33	Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)	575.705,33

Vengono visualizzate tutte le Fatture Acquisite la cui Data PEC (se non valorizzata, la Data di Protocollo o la Data di Registrazione) è relativa all'Anno 2022.

Numero	Data	Stato Fattura (I / L / P)	Documento	Importo Fattura	IVA	Creditore		Data PEC / Data Protocollo / Data Registrazione	Calcolo			
						Ragione Sociale	Partita IVA		Importo Fattura	Importo IVA	Importo Netto	ESCLUSI DAL CALCOLO
89	31/12/2021	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.S.MM.II., DEL SERVIZIO DI CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVER DELL'ENTE, PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG Z3D2F51B01	2.025,20	365,20	SISTEMA AMBIENTE SRL	07950820014	04/01/2022	2.025,20	365,20	1.660,00	NO
5E59-3	18/01/2022	P	Rata unica Palma - Ctr. n. 756/2020 - Unione Montana Pinerolese Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità C.I.G.: ZF52E6CB65	18.300,00	3.300,00	POLITECNICO TORINO - DIPARTIV	00518460019	18/01/2022	18.300,00	3.300,00	15.000,00	NO
0002100831	18/01/2022	P	FATT. IVA SPLIT P.	488,00	88,00	MAGGIOLI SPA	02066400405	18/01/2022	488,00	88,00	400,00	NO
0002101437	18/01/2022	P	FATT. IVA SPLIT P.	597,80	107,80	MAGGIOLI SPA	02066400405	18/01/2022	597,80	107,80	490,00	NO
8/1	10/01/2022	P	VENDETTA	7.808,00	0,00	MORINA MAURO & C. srl	0907090015	14/01/2022	7.808,00	0,00	7.808,00	NO
14	04/01/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.S.MM.II., DEL SERVIZIO DI CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVER DELL'ENTE, PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG Z3D2F51B01	1.830,00	330,00	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	04/01/2022	1.830,00	330,00	1.500,00	NO
3143 EL	31/12/2021	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	04/01/2022	615,08	110,92	504,16	NO
71/2022	27/01/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.S.MM.II., DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIENNIO 2022/2024. CIG: Z793408B9D	9.278,00	1.628,00	TECHNICAL DESIGN		27/01/2022	9.278,00	1.628,00	7.650,00	NO
2	28/01/2022	P	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	DANIELE GELSO	07331620018	31/01/2022	450,00	0,00	450,00	NO
8/2	31/01/2022	P	STORNO TOTALE	-7.808,00	0,00	MORINA MAURO & C. srl	0907090015	01/02/2022	-7.808,00	0,00	-7.808,00	NO
8/3	31/01/2022	P	VENDETTA	7.808,00	1.408,00	MORINA MAURO & C. srl	0907090015	01/02/2022	7.808,00	1.408,00	6.400,00	NO
259/E	31/01/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	31/01/2022	101,57	18,32	83,25	NO
2200001/5	31/01/2022	P	ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIONE MONTANA PINEROLESE - TURISMO TORINO E PROVINCIA 2021 - 2023. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB731FA378)	3.660,00	660,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA S	07401840017	31/01/2022	3.660,00	660,00	3.000,00	NO
3/A	31/01/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRIGNA - LUSSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338B05. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021.	3.892,60	353,87	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA	023058930040	31/01/2022	3.892,60	353,87	3.538,73	NO
19	15/01/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.S.MM.II., DEL FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI ARVA PER LA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE. CIG: Z8834C81B0.	1.555,99	280,59	JOLLY SPORT		21/01/2022	1.555,99	280,59	1.275,40	NO
VD-16343	03/02/2022	P	ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C308E4A6	330,78	12,72	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	04/02/2022	330,78	12,72	318,06	NO
VD-24571	21/02/2022	P	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	355,28	13,66	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	23/02/2022	355,28	13,66	341,62	NO
132/02	23/02/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.S.MM.II., DELLA FORNITURA DI PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ON-LINE PER L'APPROVIGIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: Z793019F7E.	11.712,00	2.112,00	L & G SOLUTION S.R.L	03393760719	23/02/2022	11.712,00	2.112,00	9.600,00	NO
3-FE	31/01/2022	P	SERVIZIO DI RICOVERO TENSOSTRUTTURA E PALCO DI PROPRIETA' DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z79354D71E)	610,00	110,00	DAGHERO TRASPORTI	06317100011	02/02/2022	610,00	110,00	500,00	NO
143	20/02/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.S.MM.II., DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB "UPSLOWTOUR" E DEI SERVIZI AD ESSO COLLEGATI. CIG: Z0A308B063. CUP: E418Z1001100005	3.782,00	682,00	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	20/02/2022	3.782,00	682,00	3.100,00	NO
004196585993	17/01/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	65,10	11,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	18/01/2022	65,10	11,74	53,36	NO
004200347282	09/02/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	49,25	8,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	11/02/2022	49,25	8,88	40,37	NO
004198830221	07/02/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	84,62	15,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	09/02/2022	84,62	15,26	69,36	NO
004203384053	11/02/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E2BAD6A5)	55,01	9,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	13/02/2022	55,01	9,92	45,09	NO
69/00	25/02/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.S.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI. CIG: ZCF34659A7.	1.830,00	330,00	NUMERARIA	02625230020	25/02/2022	1.830,00	330,00	1.500,00	NO
2022/890/2	15/02/2022	P	Determina Area Territorio, Cultura e Turismo n. 8 del 02/02/2021	463,60	83,60	SISCOM SPA	01778000040	16/02/2022	463,60	83,60	380,00	NO
2022/891/2	15/02/2022	P	Determina Area Territorio, Cultura e Turismo n. 147 del 01/12/2021	463,60	83,60	SISCOM SPA	01778000040	16/02/2022	463,60	83,60	380,00	NO

776/E	28/02/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	28/02/2022	101,57	18,32	83,25	NO
1/FE	23/02/2022	P	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	6.032,00	0,00	ALICE RICCA	12538730016	25/02/2022	6.032,00	0,00	6.032,00	NO
25/F	28/02/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRIGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	22.838,40	4.118,40	OFFICINE VISCONTI DI BARBASSO	11876240018	04/03/2022	22.838,40	4.118,40	18.720,00	NO
7/A	04/03/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". CIG: Z903553785	4.940,51	449,14	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA 02305830040	04/03/2022	4.940,51	449,14	4.491,37	NO	
147	09/03/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". CIG: Z903553785	2.769,40	499,40	SALASSA TIPOGRAFIA	00539510016	10/03/2022	2.769,40	499,40	2.270,00	NO
004212061197	13/03/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E28AD6AS)	58,04	10,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	14/03/2022	58,04	10,47	47,57	NO
45	07/03/2022	P	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (CIG Z4E28AD6AS)	951,60	171,60	STUDIO PASSONI DOTTORI COMM	08343250018	07/03/2022	951,60	171,60	780,00	NO
1360/E	28/03/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	28/03/2022	101,57	18,32	83,25	NO
31/Pa	18/03/2022	P	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: Z5732C9FDB.	190,36	34,33	VISOCOM	08090490015	24/03/2022	190,36	34,33	156,03	NO
3	26/03/2022	P	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	Michael Castagno	28/03/2022	732,00	132,00	600,00	NO	
3/22	10/01/2022	P	NO	1.991,04	359,04	GEOLPI CONSULTING	09303590013	10/01/2022	1.991,04	359,04	1.632,00	NO
5/PA	29/03/2022	P	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	FARINETTI SILVIO	07941030012	29/03/2022	14.808,36	2.670,36	12.138,00	NO
3/PA	25/03/2022	P	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	FARINETTI SILVIO	07941030012	28/03/2022	14.808,36	2.670,36	12.138,00	NO
4/PA	29/03/2022	P	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	0,00	FARINETTI SILVIO	07941030012	29/03/2022	-14.808,36	0,00	-14.808,36	NO
004215511490	10/04/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	87,54	15,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	13/04/2022	87,54	15,79	71,75	NO
004219652536	13/04/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	53,90	9,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15/04/2022	53,90	9,72	44,18	NO
004216309279	11/04/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	49,02	8,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15/04/2022	49,02	8,84	40,18	NO
632	12/04/2022	P	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	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	13/04/2022	1.403,00	253,00	1.150,00	NO
06/22	11/04/2022	P	det 2	549,00	99,00	G F DI GIAIME FRANCO	08306330013	12/04/2022	549,00	99,00	450,00	NO
00151932	31/03/2022	P	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	80,59	14,53	WEX EUROPE SERVICE SRL	08510870960	04/04/2022	80,59	14,53	66,06	NO
15/A	05/04/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRIGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338DB5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021.	6.454,34	586,76	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA 02305830040	05/04/2022	6.454,34	586,76	5.867,58	NO	
1/P	05/04/2022	P	FATTURA IMMEDIATA	997,60	179,90	PERUCCA SNC	11/04/2022	997,60	179,90	817,70	NO	
1512 EL	31/03/2022	P	FATTURA	1.845,23	332,75	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	04/04/2022	1.845,23	332,75	1.512,48	NO
2129972	13/04/2022	P	Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE V ALFIERI B 10066 TORRE PELLICE TO IT	381,82	68,85	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	15/04/2022	381,82	68,85	312,97	NO
386/E	31/03/2022	P	FATTURA DIFFERITA	470,92	84,92	PUBLICCO Srl	02141910048	08/04/2022	470,92	84,92	386,00	NO
00280/12	12/05/2022	P	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 Z0F2853508	796,05	143,55	ENTI REV SRL	02037190044	12/05/2022	796,05	143,55	652,50	NO
1022126519	03/05/2022	P	31763162-001	7,82	0,00	Poste Italiane S.p.a.	01114601006	04/05/2022	7,82	0,00	7,82	NO
VO-53977	19/04/2022	P	BIUMI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	722,82	27,80	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	28/04/2022	722,82	27,80	695,02	NO
2034/E	28/04/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	28/04/2022	101,57	18,32	83,25	NO
1777 EL	30/04/2022	P	FATTURA	268,40	48,40	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	11/05/2022	268,40	48,40	220,00	NO
1705 EL	30/04/2022	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	04/05/2022	615,08	110,92	504,16	NO
95	29/04/2022	P	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 BROCHURE PROMOZIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". CIG: Z703608284	1.110,20	200,20	TIPOLITOGRAFIA GRILLO	29/04/2022	1.110,20	200,20	910,00	NO	
301	10/05/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI INDAGINE CONSOBTIVA PER IL PROGETTO "BOTTEGHE DEI SERVIZI". CIG: Z523578098	18.141,01	3.271,33	CAT COM SCRL	11/05/2022	18.141,01	3.271,33	14.869,68	NO	

302	10/05/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER IL PROGETTO "BOTTEGHE DEI SERVIZI". CIG: Z523578D98	-18.141,01	-3.271,33	CAT COM SCRL	13/05/2022	-18.141,01	-3.271,33	-14.869,68	NO	
308	11/05/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER IL PROGETTO "BOTTEGHE DEI SERVIZI". CIG: Z523578D98	18.141,00	3.271,33	CAT COM SCRL	13/05/2022	18.141,00	3.271,33	14.869,67	NO	
469/E	17/05/2022	P	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO GIUGNO 2020 - MAGGIO 2022. CIG Z902CD841D. DETERMINAZIONI IN MERITO.	4.270,00	770,00	DASEIN srl	06367820013	17/05/2022	4.270,00	770,00	3.500,00	NO
9/PA	19/05/2022	P	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 "UPSLWTOUR".	-14.808,36	-2.670,36	FARINETTI SILVIO	07941030012	20/05/2022	-14.808,36	-2.670,36	-12.138,00	NO
10/PA	19/05/2022	P	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 "UPSLWTOUR".	14.808,36	2.670,36	FARINETTI SILVIO	07941030012	20/05/2022	14.808,36	2.670,36	12.138,00	NO
2022/4295/2	23/05/2022	P	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 - Acconto	1.434,11	258,61	SISCOM SPA	01778000040	24/05/2022	1.434,11	258,61	1.175,50	NO
VD-69340	19/05/2022	P	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	196,02	7,54	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	20/05/2022	196,02	7,54	188,48	NO
124	30/05/2022	P	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 ILLUSTRATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR" EVENTO 25 MAGGIO 2022. CIG: Z3036766F7	109,80	19,80	TIPOLITOGRAFIA GRILLO		30/05/2022	109,80	19,80	90,00	NO
53	27/05/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA 120/2020 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI PALI PER SEGNALETICA VERTICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR". CIG: ZB2359F1C2	1.744,60	314,60	ECOSOL SAS		30/05/2022	1.744,60	314,60	1.430,00	NO
378/00	31/05/2022	P	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: Z0135966DE.	1.830,00	330,00	NUMERARIA	02625230020	01/06/2022	1.830,00	330,00	1.500,00	NO
379/00	31/05/2022	P	INCARICO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2022	1.342,00	242,00	NUMERARIA	02625230020	01/06/2022	1.342,00	242,00	1.100,00	NO
2544/E	27/05/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	30/05/2022	101,57	18,32	83,25	NO
3020022520	21/06/2022	P	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	1.342,00	242,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526	21/06/2022	1.342,00	242,00	1.100,00	NO
3/FE	23/05/2022	P	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	5.200,00	0,00	ALICE RICCA	12538730016	24/05/2022	5.200,00	0,00	5.200,00	NO
2/P	21/06/2022	P	FATTURA IMMEDIATA	575,00	103,69	PERUCCA SNC		24/06/2022	575,00	103,69	471,31	NO
24-FE	16/06/2022	P	Rif Prot. n. 3683	8.000,04	1.442,63	EUROJAPAN		30/06/2022	8.000,04	1.442,63	6.557,41	NO
004227330456	12/05/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	62,88	11,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	16/05/2022	62,88	11,34	51,54	NO
004229869591	09/06/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	84,39	15,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	12/06/2022	84,39	15,22	69,17	NO
004229869592	09/06/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	62,73	11,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	11/06/2022	62,73	11,31	51,42	NO
004227356300	17/06/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	46,18	8,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	18/06/2022	46,18	8,33	37,85	NO
96/Pa	16/06/2022	P	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: Z5732CF8DB.	194,74	35,12	VISOCOM	08090490015	21/06/2022	194,74	35,12	159,62	NO
19	30/05/2022	P	ALLESTIMENTO DEI PUNTI DI PARTENZA/PUNTI TAPPA DEI PERCORSI CICLOTURISTICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLWTOUR", 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	DAVINCIO MASSIMO	09014310016	31/05/2022	29.768,00	5.368,00	24.400,00	NO
3/00	01/06/2022	P	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	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN P	06435170011	08/06/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	NO
1931 EL	31/05/2022	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	07/06/2022	615,08	110,92	504,16	NO
102/A	06/06/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRIGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443880B5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021.	4.658,16	423,47	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA	02305830040	07/06/2022	4.658,16	423,47	4.234,69	NO
103/A	06/06/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRIGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443880B5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021.	6.208,77	564,43	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA	02305830040	06/06/2022	6.208,77	564,43	5.644,34	NO
VD-85507	24/06/2022	P	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	202,14	7,77	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	27/06/2022	202,14	7,77	194,37	NO
3069/E	29/06/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	29/06/2022	101,57	18,32	83,25	NO
15/22	12/07/2022	P	det 38	3.074,40	554,40	F DI GIAMIE FRANCO	08306330013	13/07/2022	3.074,40	554,40	2.520,00	NO
2200408036-ID	06/06/2022	P	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/04/2022 - 31/05/2022	35,54	3,23	Società Metropolitana Acque Tori	07937540016	14/06/2022	35,54	3,23	32,31	NO

1300118293	09/05/2022	P	Nostro Rif. 0904153891 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto	117,78	21,24	SACCHI GIUSEPPE	10/05/2022	117,78	21,24	96,54	NO	
1300177465	30/06/2022	P	Nostro Rif. 0904213908 - Contributo CONAI assolto ove dovuto - Contributo ambientale PoliEco assolto	142,74	25,74	SACCHI GIUSEPPE	05/07/2022	142,74	25,74	117,00	NO	
8/5	21/06/2022	P	VENUTA	4.392,00	792,00	MORINA MAURO & C. srl	09070900015	29/06/2022	4.392,00	792,00	3.600,00	NO
2063 EL	30/06/2022	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	30/06/2022	615,08	110,92	504,16	NO
0094686401	30/06/2022	P	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	KONE S.P.A.	12899760156	05/07/2022	409,11	73,77	335,34	NO
004243180724	12/07/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	48,10	8,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	15/07/2022	48,10	8,67	39,43	NO
437	15/07/2022	P	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 "UPSLOWTOUR" E DEI SERVIZI AD ESSO COLLEGATI. CIG: Z0A308B63. CUP: E41B21001.100005	3.782,00	682,00	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	15/07/2022	3.782,00	682,00	3.100,00	NO
1	01/07/2022	P	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PER UN ECO-NIDO: PERCORSO PER DIFFONDERE L'USO DEI PANNOLINI LAVABILI". IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5A278094F [Ex.Imp. 2019/338] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	2.400,00	0,00	CROCETTA ANDREA	09957130017	04/07/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	NO
3/PA	07/07/2022	P	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 "UPSLOWTOUR" COME MODELLO PILOTA DI VALENZA REGIONALE. CIG: ZE4355FE4D	3.373,87	577,05	FONDAZIONE RIUSIAMO L'ITALIA	02619420033	07/07/2022	3.373,87	577,05	2.796,82	NO
25/B	20/06/2022	P	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. 1160/2021 DEL TAR PIEMONTE. CI	5.075,20	915,20	TEODOSIO PAFUNDI	11764590011	20/06/2022	5.075,20	915,20	4.160,00	NO
1022184191	05/07/2022	P	31763162-001	8,91	0,00	Poste Italiane S.p.a.	01114601006	06/07/2022	8,91	0,00	8,91	NO
2200004/S	15/06/2022	P	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	TURISMO TORINO E PROVINCIA S	07401840017	15/06/2022	4.575,00	825,00	3.750,00	NO
116/A	23/07/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRÖGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	3.036,39	276,04	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	23/07/2022	3.036,39	276,04	2.760,35	NO
00377885	31/07/2022	P	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	29,26	5,28	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	02/08/2022	29,26	5,28	23,98	NO
VD-99362	21/07/2022	P	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	110,26	4,24	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	22/07/2022	110,26	4,24	106,02	NO
627/00	29/07/2022	P	SENSE 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: Z11370A091	610,00	110,00	NUMERARIA	02625230020	29/07/2022	610,00	110,00	500,00	NO
3587/E	29/07/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	02/08/2022	101,57	18,32	83,25	NO
649/E	25/07/2022	P	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO GIUGNO 2020 - MAGGIO 2022. CIG Z9D2CD841D. DETERMINAZIONI IN MERITO.	10.349,26	1.866,26	DASEIN srl	06367820013	25/07/2022	10.349,26	1.866,26	8.483,00	NO
2363 EL	31/07/2022	P	FATTURA	207,40	37,40	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	04/08/2022	207,40	37,40	170,00	NO
2343 EL	31/07/2022	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	02/08/2022	615,08	110,92	504,16	NO
7	08/08/2022	P	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	Mauro Mondina	01755320015	10/08/2022	2.806,00	506,00	2.300,00	NO
004246027470	06/08/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	84,18	15,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	10/08/2022	84,18	15,18	69,00	NO
004246027471	06/08/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	45,20	8,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	10/08/2022	45,20	8,15	37,05	NO
004250011571	10/08/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	45,93	8,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	13/08/2022	45,93	8,28	37,65	NO
117/A	14/08/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRÖGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2022.	691,55	62,87	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	14/08/2022	691,55	62,87	628,68	NO
472	05/08/2022	P	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 "UPSLOWTOUR" COME MODELLO PILOTA DI VALENZA REGIONALE. CIG: ZE4355FE4D	3.200,00	577,05	LEONARDO WEB S.r.l	02820440044	05/08/2022	3.200,00	577,05	2.622,95	NO
FATPA/2022/0018	22/08/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". CIG: Z42372964D	440,93	79,51	SERVIZI GRAFICI CARDETTI		23/08/2022	440,93	79,51	361,42	NO
FATPA/2022/0017	22/08/2022	P	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: Z0035E3280	1.045,59	188,55	SERVIZI GRAFICI CARDETTI		23/08/2022	1.045,59	188,55	857,04	NO

2/PA	07/09/2022	P	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	SOLIER MAURIZIO	10165860015	09/09/2022	5.824,80	0,00	5.824,80	NO
00432462	31/08/2022	P	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	39,75	7,17	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	02/09/2022	39,75	7,17	32,58	NO
13	26/08/2022	P	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	Michael Castagno		29/08/2022	1.220,00	220,00	1.000,00	NO
12	26/08/2022	P	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	Michael Castagno		29/08/2022	1.830,00	330,00	1.500,00	NO
11	25/08/2022	P	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	Michael Castagno		26/08/2022	4.880,00	880,00	4.000,00	NO
2545 EL	31/08/2022	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	05/09/2022	615,08	110,92	504,16	NO
2/01	07/09/2022	P	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 DEL P.M.O. DEL TERRITORIO - SOTTOBACINI 24-02, 24-08, 24-09, 2	8.906,00	1.606,00	DURAND PATRIK	08863730019	07/09/2022	8.906,00	1.606,00	7.300,00	NO
46/2022	07/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-05 7.08 (2018) - STRALC	8.174,00	1.474,00	ARMAND PILON SERGIO	11748140016	09/09/2022	8.174,00	1.474,00	6.700,00	NO
47/2022	07/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-03 7.04 (2018) - STRAL	18.056,00	3.256,00	ARMAND PILON SERGIO	11748140016	09/09/2022	18.056,00	3.256,00	14.800,00	NO
22	02/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". CIG: ZB7320B01E	1.600,00	0,00	LINEA G VIDEOMAKING di Mario (11827560019		06/09/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	NO
118/A	01/09/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338085. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021.	691,55	62,87	DOSETTO BUS DI DOSETTO FRA 02305830040		02/09/2022	691,55	62,87	628,68	NO
VD-114302	31/08/2022	P	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	251,15	9,66	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	01/09/2022	251,15	9,66	241,49	NO
VD-123637	14/09/2022	P	BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	116,39	4,48	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	16/09/2022	116,39	4,48	111,91	NO
4066/E	31/08/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	02/09/2022	101,57	18,32	83,25	NO
7PA	15/09/2022	P	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 2 "DEI RIFUGI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-07 7.05 (2018) - STRALC	15.370,74	2.771,77	EDILSPEED SNC DI GONNET PATRI 08101440017		16/09/2022	15.370,74	2.771,77	12.598,97	NO
C/6	13/09/2022	P	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: IT40Z 02008 31070 000102438929 Banca	12.826,19	2.312,92	RIVOIRA GIANNI AZIENDA AGRICIC 10216940014		14/09/2022	12.826,19	2.312,92	10.513,27	NO
5	09/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-10 7.13 (2018)	4.461,38	804,51	L'AREZZA DI TOURN BONCOEUR A 10273090018		13/09/2022	4.461,38	804,51	3.656,87	NO
12/PA	09/09/2022	P	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 15 "PEDEMONTANO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 26-03 7.09 (2018) - STRALCIO	15.853,53	2.858,83	COOP. AGROVALLI S.C.	028993920013	13/09/2022	15.853,53	2.858,83	12.994,70	NO
9/FE	08/09/2022	P	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	5.096,00	0,00	ALICE RICCA	12538730016	09/09/2022	5.096,00	0,00	5.096,00	NO
15/PA	09/09/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PERCORSI DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR" - ANNO 2022. CIG: Z5F36E1B20	4.440,80	800,80	FARINETTI SILVIO	07941030012	12/09/2022	4.440,80	800,80	3.640,00	NO
18	25/08/2022	P	C I G Z33375261D DETERMIN. N° 116 del 28/07/22	155,18	0,00	LACROCE FERRAMENTA di Lacroci 04509790012		25/08/2022	155,18	0,00	155,18	NO
20	23/09/2022	P	C I G Z33375261D DETERMIN. N° 116 del 28/07/22	-155,18	0,00	LACROCE FERRAMENTA di Lacroci 04509790012		26/09/2022	-155,18	0,00	-155,18	NO
21	23/09/2022	P	C I G Z33375261D DETERMIN. N° 116 del 28/07/22	155,18	27,98	LACROCE FERRAMENTA di Lacroci 04509790012		26/09/2022	155,18	27,98	127,20	NO

3	16/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-01 7.31 (2018) - STR	7.456,69	1.344,65	LASAGNO WALTER	19/09/2022	7.456,69	1.344,65	6.112,04	NO	
4	16/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-01 7.31 (2018) - STR	9.101,09	1.641,18	LASAGNO WALTER	19/09/2022	9.101,09	1.641,18	7.459,91	NO	
004260039479	12/09/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	42,99	7,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	14/09/2022	42,99	7,75	35,24	NO
653	20/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". CIG: Z273784888	894,26	161,26	SALASSA TIPOGRAFIA	00539510016	20/09/2022	894,26	161,26	733,00	NO
8/8PA	23/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-02 7.15 (2018) - STRALCIO 1	18.198,74	3.281,74	AZIENDA AGRICOLA DEL MONTE	12111110016	23/09/2022	18.198,74	3.281,74	14.917,00	NO
4/02	22/09/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-10 7.13 (2018)	7.050,42	1.271,39	AZIENDA AGRICOLA GIUSIANO MI	08862330019	23/09/2022	7.050,42	1.271,39	5.779,03	NO
4/PA	25/08/2022	P	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	Studio tecnico MARTINO Enrico	06550400011	29/08/2022	2.562,00	462,00	2.100,00	NO
FPA 30/22	27/09/2022	P	CIG : ZAB36E24D3 - DET. N. 79 DEL 04/07/2022 -	15.872,68	2.862,29	EDILMIEGGE SRLS	12158920012	27/09/2022	15.872,68	2.862,29	13.010,39	NO
7/PA	19/09/2022	P	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 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. CIG: ZE9378488B	385,00	69,43	AUTOTRASPORT SNC DI PONS LUK	07715970013	27/09/2022	385,00	69,43	315,57	NO
855/E	30/09/2022	P	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: ZF033F3FEF.	2.196,00	396,00	DAEIN srl	06367820013	07/10/2022	2.196,00	396,00	1.800,00	NO
4606/E 95/V	28/09/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	29/09/2022	101,57	18,32	83,25	NO
	27/09/2022	P	FATTURA IMMEDIATA	3.684,01	664,33	GIAIME ALESSANDRO	07509980012	04/10/2022	3.684,01	664,33	3.019,68	NO
00491105	30/09/2022	P	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	41,39	7,46	WEX EUROPE SERVICE'S SRL	08510870960	04/10/2022	41,39	7,46	33,93	NO
150/PA	14/09/2022	P	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: Z5732C9FDB.	186,79	33,68	VISOCOM	08090490015	19/09/2022	186,79	33,68	153,11	NO
FATTPA 53_22	03/10/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". CIG: Z9433C2A5F	3.251,30	586,30	COPO	0260130011	04/10/2022	3.251,30	586,30	2.665,00	NO
V/3	29/09/2022	P	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	VERDOIA SERGIO	09999470017	06/10/2022	4.864,54	0,00	4.864,54	NO
V2/575630 2998 EL	30/09/2022	P	Contributo ambientale CONAI assolto CIG ZCA3724066	330,17	59,54	ERREBIAN	02044501001	10/10/2022	330,17	59,54	270,63	NO
	30/09/2022	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	07/10/2022	615,08	110,92	504,16	NO
V/2	29/09/2022	P	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	VERDOIA SERGIO	09999470017	10/10/2022	850,00	0,00	850,00	NO
00575/12	10/10/2022	P	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 Z0F2853508	893,65	161,15	ENI REV SRL	02037190044	10/10/2022	893,65	161,15	732,50	NO
3/01	22/09/2022	P	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 "PANPIRE VALANGA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-09 7.44 (2018) -	5.037,95	908,48	DURAND PATRIK	08863730019	23/09/2022	5.037,95	908,48	4.129,47	NO
004263345926	08/10/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	84,81	15,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	09/10/2022	84,81	15,29	69,52	NO
004263345927	08/10/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	45,93	8,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	09/10/2022	45,93	8,28	37,65	NO
004263345928	08/10/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	47,71	8,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	09/10/2022	47,71	8,60	39,11	NO
FPA 1/22	10/10/2022	P	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	ICONAGRAPHIC		10/10/2022	855,00	0,00	855,00	NO
126/A	12/10/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRIGNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 8044338085. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021.	3.906,02	355,09	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	14/10/2022	3.906,02	355,09	3.550,93	NO

V/9	19/10/2022	P	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) /BAN ITS3502083107000041083557	9.573,50	1.726,37	GIORDAN BRUNO		20/10/2022	9.573,50	1.726,37	7.847,13	NO
12/PA	16/10/2022	P	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 14 "MEMORIA E PERCORSI PARTIGIANI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-01 7.32	18.856,65	3.400,38	ENZO AGLI'	08445110011	19/10/2022	18.856,65	3.400,38	15.456,27	NO
13/PA	16/10/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA R.P.E. NELL'AMBITO DEL P.M.O. DEL TERRITORIO - SOTTOSACINO 24-01. CIG: Z6F3783DD6	6.087,80	1.097,80	ENZO AGLI'	08445110011	19/10/2022	6.087,80	1.097,80	4.990,00	NO
00885	30/09/2022	P	C/Vendita	170,80	30,80	PCISistemi S.a.s. di Cipriani P. & C.	03557620238	15/10/2022	170,80	30,80	140,00	NO
FATTPA 15_22	14/10/2022	P	PSR 2014-20, MISURA 7, SOTTOMISURA 4	22.740,13	4.100,68	MAURINO ANTONIO	03006580017	17/10/2022	22.740,13	4.100,68	18.639,45	NO
19	18/10/2022	P	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	Michael Castagno		19/10/2022	1.830,00	330,00	1.500,00	NO
2022/6108/2	24/10/2022	P	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	SISCOM SPA	01778000040	27/10/2022	1.434,11	258,61	1.175,50	NO
1961	25/10/2022	P	RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA MICROSOFT PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z88382FC1E)	356,24	64,24	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	26/10/2022	356,24	64,24	292,00	NO
V/62	19/10/2022	P	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	BUFFA ALAN	09160300019	21/10/2022	6.201,80	1.118,36	5.083,44	NO
2200797998-ID	19/10/2022	P	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2022 - 30/09/2022	108,82	9,88	Società Metropolitana Acque Tori	07937540016	19/10/2022	108,82	9,88	98,94	NO
9	27/10/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI PRESSO IL RIFUGIO BARANT IN COMUNE DI	4.172,40	752,40	Mauro Mondina	01755320015	27/10/2022	4.172,40	752,40	3.420,00	NO
00547706	31/10/2022	P	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	35,54	6,41	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	02/11/2022	35,54	6,41	29,13	NO
138/A	01/11/2022	P	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA I COMUNI DI ANGRONNA - LUSERNA SAN GIOVANNI - TORRE PELLICE DAL 01/12/2019 AL 30/06/2023. CIG: 80443380B5. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2021.	4.962,87	451,17	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	01/11/2022	4.962,87	451,17	4.511,70	NO
VO-139932	18/10/2022	P	BIUMI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	183,77	7,07	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	19/10/2022	183,77	7,07	176,70	NO
924/00	28/10/2022	P	ELABORAZIONE QUESTIONARIO SOSE - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021	610,00	110,00	NUMERARIA	02625230020	28/10/2022	610,00	110,00	500,00	NO
5152/E	28/10/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	28/10/2022	101,57	18,32	83,25	NO
5800000066	20/09/2022	P	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PAGAMENTI PIEMONTE E DEL SISTEMA PIEMONTEPAY. IMPEGNO ANNO 2022 CIG: ZF733F6714	134,63	0,00	CSI PIEMONTE		21/09/2022	134,63	0,00	134,63	NO
5700000048	14/10/2022	P	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PAGAMENTI PIEMONTE E DEL SISTEMA PIEMONTEPAY. IMPEGNO ANNO 2022 CIG: ZF733F6714	-134,63	0,00	CSI PIEMONTE		17/10/2022	-134,63	0,00	-134,63	NO
1/00	17/05/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELL'ENTE SITO IN CORSO LOMBARDINI A TORRE PELLICE. CIG: Z4135F2336.	4.200,00	0,00	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN P	06435170011	18/05/2022	4.200,00	0,00	4.200,00	NO
2/00	01/06/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 120/2020 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELL'ENTE SITO IN CORSO LOMBARDINI A TORRE PELLICE. CIG: Z4135F2336.	-4.200,00	0,00	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN A	06435170011	08/06/2022	-4.200,00	0,00	-4.200,00	NO
1	14/01/2022	P	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	DANIELE GELSO	07331620018	17/01/2022	549,00	99,00	450,00	NO
1	28/01/2022	P	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	DANIELE GELSO	07331620018	31/01/2022	-549,00	-99,00	-450,00	NO
3498 EL	31/10/2022	I	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	04/11/2022	615,08	110,92	504,16	NO
17/PA	31/10/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 120/2020 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANELLO 5 "DEGLI INVINCIBILI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". SCHEDA P.M.O. 24-04 7.09 (2018) -	14.518,22	2.618,04	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI VI	08947520014	07/11/2022	14.518,22	2.618,04	11.900,18	NO
2163	09/11/2022	P	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 CONTINUITÀ PER IL SERVER DELL'ENTE (CIG: ZA3384065C)	228,14	41,14	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	11/11/2022	228,14	41,14	187,00	NO
11/FE	14/11/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INGANCO 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	ALICE RICCA	12538730016	15/11/2022	5.720,00	0,00	5.720,00	NO

004273167996	09/11/2022	P	FORNITURE ELETTRICHE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 (CIG Z943515C49)	113,56	20,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	12/11/2022	113,56	20,48	93,08	NO
12/FE	17/11/2022	P	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 LINEE STORICHE MINORITARIE IN BASE ALLA LEGGE 482/99 E PER	3.020,75	0,00	ALICE RICCA	12538730016	18/11/2022	3.020,75	0,00	3.020,75	NO
1054/00	29/11/2022	P	ELABORAZIONE QUESTIONARIO SOSE - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021	976,00	176,00	NUMERARIA	02625230020	30/11/2022	976,00	176,00	800,00	NO
5664/E	28/11/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	28/11/2022	101,57	18,32	83,25	NO
3020043525	23/11/2022	P	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	1.342,00	242,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526	23/11/2022	1.342,00	242,00	1.100,00	NO
1288/E	22/11/2022	P	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: Z5C3F3F43.	3.660,00	660,00	DASEIN srl	06367920013	23/11/2022	3.660,00	660,00	3.000,00	NO
3793 EL	14/11/2022	P	FATTURA	573,40	103,40	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	18/11/2022	573,40	103,40	470,00	NO
000009/2022	16/11/2022	P	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 TOWAY PRESENTE PRESSO IL RIFUGIO BARANT IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE PER IL	305,00	55,00	DBBOX S.a.s. di Daniele Bosio e C.		18/11/2022	305,00	55,00	250,00	NO
3PA	23/11/2022	P	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	PARISI SILVANA		23/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	NO
FATPA/2022/0023	29/11/2022	P	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 "UPSLOWTOUR". CIG: Z423729640	205,78	37,11	SERVIZI GRAFICI CARDETTI		30/11/2022	205,78	37,11	168,67	NO
FATPA/2022/0022	29/11/2022	P	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	2.206,42	397,88	SERVIZI GRAFICI CARDETTI		29/11/2022	2.206,42	397,88	1.808,54	NO
14/00	27/11/2022	P	spostamenti vari di armadi e relativi faldoni	2.700,00	0,00	VALPELLICE TRASLOCHI CORDIN A	06435170011	01/12/2022	2.700,00	0,00	2.700,00	NO
0140-000099	25/11/2022	P	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 GIOCHICO "COTTA MORANDINI" DI TORRE PELLICE. CIG: Z7A38C4C33.	4.398,00	793,08	CHIALE	07692670016	25/11/2022	4.398,00	793,08	3.604,92	NO
3	28/11/2022	P	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	DANIELE GELSO	07331620018	30/11/2022	450,00	0,00	450,00	NO
1/P	25/11/2022	P	CESSIONE QUOTE REP. 6531 DEL 25/11/2022 CIG. Z2238BCDE8 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 167 DEL 23.11.2022	1.716,18	237,80	STUDIO NOTARILE OCCELLI	11456470019	04/12/2022	1.716,18	237,80	1.478,38	NO
00603559	30/11/2022	P	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. FORNITURA CARBURANTE PER L'ANNO 2022 (CIG ZE135E3105)	41,77	7,53	WEX EUROPE SERVICES SRL	08510870960	01/12/2022	41,77	7,53	34,24	NO
2317	30/11/2022	P	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: Z93394065C)	97,60	17,60	ALPIMEDIA COMMUNICATION	07181160016	03/12/2022	97,60	17,60	80,00	NO
260/PA	30/11/2022	P	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	BPG RADIOCOMUNICAZIONI	01032090076	03/12/2022	42,70	7,70	35,00	NO
14PA	30/11/2022	P	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 INESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE PRESSO IL RIFUGIO ESCURSIONISTICO BARANT (CIG: Z013652BD9, CUP: E77B20000490005)	47.842,09	8.627,26	EDLSPEED SNC DI GONNET PATRI	08101440017	05/12/2022	47.842,09	8.627,26	39.214,83	NO
FATPA/2022/0021	29/11/2022	P	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 CICLOTOTEM NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR". CIG: ZC438580DF	171,61	30,95	SERVIZI GRAFICI CARDETTI		05/12/2022	171,61	30,95	140,66	NO
203/PA	30/11/2022	P	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELL'ENTE. FORNITURA TONER A COLORI. CIG: Z3A38C90A0.	317,72	57,29	VISOCOM	08090490015	08/12/2022	317,72	57,29	260,43	NO
4070 EL	30/11/2022	P	FATTURA	615,08	110,92	LA NUOVA COOPERATIVA	03717670016	07/12/2022	615,08	110,92	504,16	NO
19/PA	06/12/2022	P	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PERCORSI DEL PROGETTO "UPSLOWTOUR" - ANNO 2022. CIG: Z5F36E1B20	4.664,07	841,06	FARINETTI SILVIO	07941030012	09/12/2022	4.664,07	841,06	3.823,01	NO
39	12/12/2022	P	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 "UPSLOWTOUR" FINO AL 30.06.2023. CIG: ZC837A410A	1.600,00	0,00	LINEA G VIDEOMAKING di Mario	11827560019	13/12/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	NO
159/A	10/12/2022	P	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	DOSSETTO BUS DI DOSSETTO FRA	02305830040	10/12/2022	5.774,65	524,97	5.249,68	NO

004285106557	10/12/2022	P	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	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	18/12/2022	60,33	10,88	49,45	NO
504	15/12/2022	P	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 ACCESSWAY PER IL PORTALE "UPSLOWTOUT" PER IL TRIENNIO 2023-2025. CIG: ZAD391678F	780,80	140,80	ACCESSWAY SRL	12419990010	19/12/2022	780,80	140,80	640,00	NO
6144/E	16/12/2022	P	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	101,57	18,32	INFORMA SRL	01540680038	19/12/2022	101,57	18,32	83,25	NO
00630/12	20/12/2022	P	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	ENTI REV SRL	02037190044	20/12/2022	73,20	13,20	60,00	NO
213/Pa	14/12/2022	P	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: Z5732CF0D8	190,83	34,41	VISOCOM	08090490015	20/12/2022	190,83	34,41	156,42	NO
004281913060	08/12/2022	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	331,71	59,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	19/12/2022	331,71	59,82	271,89	NO
004286779354	11/12/2022	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	134,30	24,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	17/12/2022	134,30	24,22	110,08	NO
1663/E	16/12/2022	P	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 2023. CIG: Z4C371F738	4.270,00	770,00	DASEIN srl	06367820013	24/12/2022	4.270,00	770,00	3.500,00	NO
1662/E	16/12/2022	I	ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022 MESI 7	15.616,00	2.816,00	DASEIN srl	06367820013	26/12/2022	15.616,00	2.816,00	12.800,00	NO
TOTALE:				688.340,37	112.635,04				688.340,37	112.635,04	575.705,33	

