

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1091/000
SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/6/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018 P.Iva 12211240010	214	F	293/2025/1	10/03/2025	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE	14/04/2025	170,60	946,07

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931
DURC: INAIL_48340996 con scad. 17/07/2025

CIG: Z383DCCFD9

Totale impegno 2025/6/0 **946,07**

Impegno di spesa 2025/35/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 153 del 30/10/2024 - ESECUTIVO
Centrali termiche Comunali – impegno di spesa ed affidamento fornitura energia termica, conduzione e manutenzione ordinaria – Acea Servizi Strumentali Tecnici – CIG: B33204381B

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	208	F	SST25VE-00076 /1	28/02/2025	Fornitura Energia Term.ACS GEN 2025 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 85206113/2023	11/04/2025	501,58	2.781,51

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_48297561 con scad. 15/07/2025

CIG: B33204381B

Totale impegno 2025/35/0 **2.781,51**

Impegno di spesa 2025/88/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	245	F	6001620	12/03/2025	E.E. COMUNE 2/2025 pod it001e01443798 - piazza della liberta' 1, 10069 - 1256 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	96,79	536,75

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025

CIG: B4C8174F00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/88/0 **536,75**

Capitolo 2025/1170/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/330/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 31 del 14/03/2024 - ESECUTIVO
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VERIFICA S.P.A. C.F. 03670710965 P.Iva 03670710965	211	F	694/00/4	12/03/2025	UBICAZIONE IMPIANTO:RIFUGI VIA DELLA BRAIDA, MUNICIPIO	12/04/2025	117,92	653,92

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT87A086074152000000349334 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_47616301 con scad.
31/05/2025

CIG: B0B86C4E22

Totale impegno 2024/330/0 **653,92**

Impegno di spesa 2025/50/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 197 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA "F. MARRO" E VIE CITTADINE
PERIMETRALE TORRENTE VIA PIAVE - ANTIMEX S.R.L. - CIG: B4C66AF7BC
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ANTIMEX S.R.L. C.F. 08046760966 P.Iva 08046760966	202	F	335PA/1	28/02/2025	N. 197 del 18/12/2024, CIG: B4C66AF7BC, N. 197 del 18/12/2024, 002-COMUNE DI VILLAR PEROSA P.ZZA DELLA LIBERTA' 1 VILLAR PEROSA(TO), MONIT. TOPI E RATTI Contr.n 1301653 002/29	06/04/2025	37,55	208,22

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72P0200805364000102497629
DURC: INAIL_47515800 con scad.
26/05/2025

CIG: B4C66AF7BC

Totale impegno 2025/50/0 **208,22**

Capitolo 2025/1171/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/80/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 7 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA
DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA S.P.A. -CIG: B4C7CBB94F E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	253	F	7000420/1	17/03/2025	GAS C.T. 2/2025 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3232 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	174,68	968,67

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
BI2028

CIG: B4C7CBB94F

COMUNE DI VILLAR PEROSA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO**

DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

Totale impegno 2025/80/0 **968,67**

Impegno di spesa 2025/89/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	221	F	6001444/3	07/03/2025	E.E. C.T. 2/2025 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2089 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	45,50	252,35

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	224	F	6001451	07/03/2025	E.E. EX SCUOLA P-LAURENTI 1/2025 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 10069 - 49 kwh dal 01/01/2025 al 31/01/2025, 2/2025 pod it001e01443669 - piazza della liberta' 1, 100	18/04/2025	11,31	62,70
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	236	F	6001438	07/03/2025	E.E. RIFUGI 2/2025 pod it001e00661030 - via della braida snc, 10069 - 203 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	19,70	109,26
---	-----	---	---------	------------	--	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

Totale impegno 2025/89/0 **424,31**

Capitolo 2025/1370/000
SCUOLA MATERNA - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/331/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 31 del 14/03/2024 - ESECUTIVO
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
VERIFICA S.P.A. C.F. 03670710965 P.Iva 03670710965	211	F	694/00/2	12/03/2025	UBICAZIONE IMPIANTO:SCUOLA MATERNA	12/04/2025	75,46	418,46

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT87A0860741520000000349334 - C/C Dedicato CIG: B0B86C4E22
DURC: INAIL_47616301 con scad.
31/05/2025

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2024/331/0 418,46

Capitolo 2025/1371/000
SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/9/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018, 214, F, 293/2025/2, 10/03/2025, AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE, 14/04/2025, 73,13, 405,53

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931
DURC: INAIL_48340996 con scad. 17/07/2025

CIG: Z383DCCFD9

Totale impegno 2025/9/0 405,53

Impegno di spesa 2025/81/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 7 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA S.P.A. -CIG: B4C7CBB94F E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.006 - Gas

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008, 249, F, 7000423, 17/03/2025, GAS MATERNA CUCINA 2/2025 pdr 01180000029214 - via dante alighieri 1b, 10069 - 218 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025, 19/04/2025, 64,10, 355,45

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025

CIG: B4C7CBB94F

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008, 252, F, 7000424, 17/03/2025, GAS MATERNA 2/2025 pdr 01180000029215 - via dante alighieri 1b, 10069 - 5690 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025, 19/04/2025, 1.514,92, 8.400,92

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025

CIG: B4C7CBB94F

Totale impegno 2025/81/0 8.756,37

Impegno di spesa 2025/90/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	240	F	6001436	07/03/2025	E.E. MATERNA 2/2025 pod it001e00542205 - via dante snc, 10069 - 6157 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025		2.175,92
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025						CIG: B4C8174F00		
Totale impegno						2025/90/0		2.175,92

Capitolo **2025/1411/000**
 SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa **2025/7/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018 P.Iva 12211240010	214	F	293/2025/3	10/03/2025	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE	14/04/2025		405,53
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931 DURC: INAIL_48340996 con scad. 17/07/2025						CIG: Z383DCCFD9		
Totale impegno						2025/7/0		405,53

Impegno di spesa **2025/36/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 153 del 30/10/2024 - ESECUTIVO
 Centrali termiche Comunali – impegno di spesa ed affidamento fornitura energia termica, conduzione e manutenzione ordinaria – Acea Servizi Strumentali Tecnici – CIG: B33204381B
 U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	208	F	SST25VE-00076 /2	28/02/2025	Fornitura Energia Term.ACS GEN 2025 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 85206113/2023	11/04/2025		7.710,17
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato DURC: INAIL_48297561 con scad. 15/07/2025						CIG: B33204381B		
Totale impegno						2025/36/0		7.710,17

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2025/91/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	230	F	6001434/1	07/03/2025	2/2025 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 2953 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	102,98	571,06

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025

CIG: B4C8174F00

Totale impegno 2025/91/0 **571,06**

Capitolo **2025/1440/000**
SCUOLA MEDIA - SERVIZI

Impegno di spesa **2025/30/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 140 del 03/10/2024 - ESECUTIVO
Connessione wireless rete internet per la scuola RIV-SKF di via Nazionale 14 – impegno di spesa ed affidamento servizio di abbonamento – MICSO s.r.l.- CIG: B32FEAD0D2
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MICSO SRL P.Iva 01220170680	218	F	119/PA	18/03/2025	Canone mensile WADSL K100M/20M Affidamento incarico per connessione Internet sede provvisoria Scuola Media (Ex Scuola SKF) # Periodo dal 18/03/2025 al 17/05/2025 #	17/04/2025	38,68	214,48

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT25V0200815502000103086555 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_47885799 con scad. 19/06/2025

CIG: B32FEAD0D2

Totale impegno 2025/30/0 **214,48**

Impegno di spesa **2025/49/0** PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 197 del 18/12/2024 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA "F. MARRO" E VIE CITTADINE PERIMETRALE TORRENTE VIA PIAVE – ANTICIMEX s.r.l. – CIG: B4C66AF7BC
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ANTICIMEX S.R.L. C.F. 08046760966 P.Iva 08046760966	202	F	335PA/2	28/02/2025	N. 197 del 18/12/2024, CIG: B4C66AF7BC, N. 197 del 18/12/2024, 002-COMUNE DI VILLAR PEROSA P.ZZA DELLA LIBERTA' 1 VILLAR PEROSA(TO), MONIT. TOPI E RATTI Contr.n 1301653 002/29	06/04/2025	34,90	193,56

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT72P0200805364000102497629
DURC: INAIL_47515800 con scad. 26/05/2025

CIG: B4C66AF7BC

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/49/0 **193,56**

Impegno di spesa 2025/300/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 46 del 03/03/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO I FABBRICATI E LE SCUOLE
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI – IDROJACK TERMOIDRAULICA di Canone Giacomo
– CIG: B5DC33DAF2.
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNRGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	190	F	2/PA/1	05/03/2025	Lavori di manutenzione impianti idraulici presso fabbricati e scuole comunali , come da preventivo in vostro possesso .	04/04/2025	19,80	109,80

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_47365144 con scad.
14/05/2025

CIG: B5DC33DAF2

Totale impegno 2025/300/0 **109,80**

Capitolo 2025/1441/000
SCUOLA MEDIA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/8/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018 P.Iva 12211240010	214	F	293/2025/4	10/03/2025	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE	14/04/2025	97,47	540,54

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931
DURC: INAIL_48340996 con scad.
17/07/2025

CIG: Z383DCCFD9

Totale impegno 2025/8/0 **540,54**

Impegno di spesa 2025/37/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 153 del 30/10/2024 - ESECUTIVO
Centrali termiche Comunali – impegno di spesa ed affidamento fornitura energia termica, conduzione e manutenzione
ordinaria – Acea Servizi Strumentali Tecnici – CIG: B33204381B

U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. C.F. 10381250017 P.Iva 10381250017	208	F	SST25VE-00076 /3	28/02/2025	Fornitura Energia Term.ACS GEN 2025 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 85206113/2023	11/04/2025	461,81	2.560,92

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT54J0306930750100000065107 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_48297561 con scad.
15/07/2025

CIG: B33204381B

Totale impegno 2025/37/0 **2.560,92**

Impegno di spesa 2025/83/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 7 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA S.P.A. -CIG: B4C7CBB94F E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FORNITORE	PROT.	TIPO	FATTURA		DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
			NUMERO	DATA				
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	250	F	7000425	17/03/2025	GAS EX SCUOLA SKF 2/2025 pdr 01180000029626 - via nazionale 14, 10069 - 6101 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	1.623,44	9.002,72

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

CIG: B4C7CBB94F

Totale impegno 2025/83/0 **9.002,72**

Impegno di spesa 2025/92/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FORNITORE	PROT.	TIPO	FATTURA		DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
			NUMERO	DATA				
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	228	F	6001522	07/03/2025	E.E. EX SCUOLA RIV 2/2025 pod it001e00701769 - via nazionale 14, 10069 - 5497 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	366,31	2.031,36

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	230	F	6001434/2	07/03/2025	2/2025 pod it001e01400518 - piazza della liberta' 1, 10069 - 2953 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	102,98	571,06
---	-----	---	-----------	------------	--	------------	--------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

CIG: B4C8174F00

Totale impegno 2025/92/0 **2.602,42**

Capitolo 2025/1551/000
BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/10/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 164 del 15/12/2023 - ESECUTIVO
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
TELEFONICA S.R.L. C.F. 97852130018 P.Iva 12211240010	214	F	293/2025/5	10/03/2025	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER I FABB, RIACATI COMUNALI, DETERMINA N. 164 DEL 15/12/2023, OFFERTA COMMERCIALE N. 2311520, LINEE	14/04/2025	24,35	135,01
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT47J0303201005010000315931 DURC: INAIL_48340996 con scad. 17/07/2025					CIG: Z383DCCFD9			
Totale impegno 2025/10/0								135,01

Impegno di spesa 2025/84/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 7 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA S.P.A. -CIG: B4C7CBB94F E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	253	F	7000420/2	17/03/2025	GAS C.T. 2/2025 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3232 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	174,68	968,67
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C7CBB94F			
Totale impegno 2025/84/0								968,67

Impegno di spesa 2025/93/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	221	F	6001444/1	07/03/2025	E.E. C.T. 2/2025 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2089 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	30,34	168,23
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C8174F00			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	243	F	6001523/1	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 1118 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	31,09	172,47
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C8174F00			
Totale impegno 2025/93/0								340,70

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Capitolo 2025/1610/000
IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/336/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 31 del 14/03/2024 - ESECUTIVO
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
VERIFICA S.P.A. C.F. 03670710965 P.Iva 03670710965	211	F	694/00/3	12/03/2025	UBICAZIONE IMPIANTO: CAMPO CALCIO, HOCKEY, PALESTRA	12/04/2025	237,38	1.316,38

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT87A0860741520000000349334 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_47616301 con scad.
31/05/2025

CIG: B0B86C4E22

Totale impegno 2024/336/0 **1.316,38**

Capitolo 2025/1611/000
IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/85/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 7 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA
DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA S.P.A. -CIG: B4C7CBB94F E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	247	F	7000426	17/03/2025	GAS HOCKEY 2/2025 pdr 01180000029233 - via dante alighieri 9, 10069 - 134 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	48,73	270,22

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

CIG: B4C7CBB94F

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	248	F	7000422	17/03/2025	GAS PALESTRA 2/2025 pdr 01180000029216 - via dante alighieri 1b, 10069 - 0 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	12,61	69,91
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z0832703226000000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

CIG: B4C7CBB94F

Totale impegno 2025/85/0 **340,13**

Impegno di spesa 2025/94/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	235	F	6001432	07/03/2025	E.E. HOCKEY 2/2025 pod it001e01446878 - piazza grobvillars 4, 10069 - 436 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	41,05	227,64
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C8174F00			
Totale impegno 2025/94/0 227,64								

Capitolo 2025/1665/000
SERVIZI TURISTICI - SERVIZI

Impegno di spesa 2025/296/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 40 del 28/02/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PROIEZIONE CINEMA PRESSO IL FABBRICATO "UNA FINESTRA SULLE VALLI" - DCINETECH di Raffaele Mezzela - CIG: B5DBDCBC94
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
DCINETECH DI RAFFAELE MEZZELA C.F. MZZRFL75P25L219D P.Iva 11377020018	187	F	FATTPA 2_25	05/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PROIEZIONE CINEMA PRESSO IL FABBRICATO UNA FINESTRA SULLE VALLI CIG: B5DBDCBC94	04/04/2025	88,86	492,76
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT18A0306234210000001824618 DURC: INAIL_47909201 con scad. 20/06/2025					CIG: B5DBDCBC94			
Totale impegno 2025/296/0 492,76								

Impegno di spesa 2025/301/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 46 del 03/03/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO I FABBRICATI E LE SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI - IDROJACK TERMOIDRAULICA di Canone Giacomo - CIG: B5DC33DAF2.
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNNGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	190	F	2/PA/2	05/03/2025	Lavori di manutenzione impianti idraulici presso fabbricati e scuole comunali, come da preventivo in vostro possesso.	04/04/2025	19,80	109,80
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato DURC: INAIL_47365144 con scad. 14/05/2025					CIG: B5DC33DAF2			
Totale impegno 2025/301/0 109,80								

Capitolo 2025/1667/000
SERVIZI TURISTICI - UTENZE E CANONI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/86/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 7 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA S.P.A. -CIG: B4C7CBB94F E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	251	F	7000421	17/03/2025	GAS LOCALI MOSTRA 2/2025 pdr 01180000029405 - viale ferraris 2, 10069 - 10 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	6,43	35,65
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C7CBB94F			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	253	F	7000420/4	17/03/2025	GAS C.T. 2/2025 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3232 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	349,35	1.937,32
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C7CBB94F			
Totale impegno						2025/86/0	1.972,97	

Impegno di spesa 2025/95/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	221	F	6001444/4	07/03/2025	E.E. C.T. 2/2025 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2089 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	45,51	252,36
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C8174F00			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	233	F	6001449	07/03/2025	E.E. CINEMA 2/2025 pod it001e00650283 - via ferraris snc, 10069 - 1101 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	83,74	464,36
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C8174F00			
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	243	F	6001523/2	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 1118 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	23,33	129,35
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025					CIG: B4C8174F00			

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/95/0 846,07

Capitolo 2025/1710/000
VIABILITA' - SERVIZI

Impegno di spesa 2025/297/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 49 del 03/03/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO LATO
CONDOMINIO IL PORTICO, VIA NAZIONALE N. 34/42 – ARTIGIANO EDILE GAY LUCA P.IVA 08473170010 e C.F.
GYALCU69E30G674U – CIG: B548197C08
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
LUCA GAY ARTIGIANO EDILE C.F. GYALCU69E30G674U P.Iva 08473170010	203	F	02	07/03/2025	Esecuzione dei lavori di manutenzione del parcheggio lato condominio il Portico in via Nazionale 34/42	07/04/2025	662,20	3.672,20

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT82A0326852420052674677010 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_47425800 con scad.
20/05/2025

CIG: B548197C08

Totale impegno 2025/297/0 3.672,20

Capitolo 2025/1741/000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/96/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	219	F	6001447	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e01402230 - via nazionale 11, 10069 - 808 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	56,34	312,42

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	222	F	6001433	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e01402232 - via morana 1, 10069 - 2668 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	176,95	981,28
---	-----	---	---------	------------	---	------------	--------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	225	F	6001437	07/03/2025	E.E. B. MURETTI 2/2025 pod it001e01444107 - piazza della liberta' 1, 10069 - 0 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	5,67	31,45
---	-----	---	---------	------------	---	------------	------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.

CIG: B4C8174F00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	227	F	6001443	07/03/2025	E.E. CABINA SACHS 2/2025 pod it001e02660407 - piazza della liberta' 1, 10069 - 106 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	13,86	76,86
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025 CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	229	F	6001453	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e02414376 - via caserme snc, 10069 - 629 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	44,65	247,62
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025 CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	231	F	6001441	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e01402228 - via micca 2, 10069 - 10148 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	654,61	3.630,10
---	-----	---	---------	------------	---	------------	--------	----------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025 CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	232	F	6001446	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e00571741 - viale italia snc, 10069 - 231 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	18,83	104,42
---	-----	---	---------	------------	--	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025 CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	234	F	6001524	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e01402229 - via dante 1, 10069 - 2030 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	136,49	756,89
---	-----	---	---------	------------	--	------------	--------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025 CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	238	F	6001452	07/03/2025	E.E. PARCO GIOCHI 2/2025 pod it001e01395688 - via caserme 1, 10069 - 1960 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	130,99	726,38
---	-----	---	---------	------------	--	------------	--------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025 CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	239	F	6001445	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e00822801 - via incerti snc, 10069 - 396 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	29,67	164,52
---	-----	---	---------	------------	---	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025 CIG: B4C8174F00

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	241	F	6001440	07/03/2025	E.E. 2/2025 pod it001e01402227 - via juvarra 32, 10069 - 958 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	66,00	366,02
---	-----	---	---------	------------	--	------------	-------	--------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
CIG: B4C8174F00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO**

DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 242 F 6001442 07/03/2025 E.E. SOCIETA' OP. 2/2025 pod it001e01402231 -
12657501008 P.Iva 12657501008 via nazionale 97, 10069 - 1746 kwh dal 01/02/2025
al 28/02/2025
18/04/2025 117,67 652,54

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 244 F 6001569 12/03/2025 E.E. IP 1/2025 pod it001e01402226 - piazza della
12657501008 P.Iva 12657501008 liberta' 1, 10069 - 143 kwh dal 01/01/2025 al
31/01/2025, 2/2025 pod it001e01402226 - piazza
della liberta' 1, 10069 - 113 kwh da
19/04/2025 129,77 719,62

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

Totale impegno 2025/96/0 **8.770,12**

Capitolo 2025/1830/000
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI

Impegno di spesa 2025/186/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 25 del 04/02/2025 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 – CONSORZIO ACEA PINEROLESE.
U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

ALTR0			
FORNITORE	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO
CONSORZIO ACEA PINEROLESE C.F. 94550840014 P.Iva 09193880011	FEBBRAIO 2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 – CONSORZIO ACEA PINEROLESE.		42.841,70

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT75G0100004306TU0000003062 - C/C Dedicato
DURC: INPS_35316597 con scad.
25/07/2023

Totale impegno 2025/186/0 **42.841,70**

Capitolo 2025/1851/000
TERRITORIO E AMBIENTE - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/97/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	223	F	6001435	07/03/2025	E.E. FONTANA 2/2025 pod it001e01203027 - piazza della pace snc, 10069 - 0 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	3,85	21,35

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	226	F	6001450	07/03/2025	E.E. ECOPUNTO 2/2025 pod it001e02437432 - via damiano snc, 10069 - 16 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	7,13	39,52
---	-----	---	---------	------------	--	------------	------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

Totale impegno	2025/97/0		60,87
----------------	-----------	--	--------------

Capitolo 2025/1902/000
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/87/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 7 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA S.P.A. -CIG: B4C7CBB94F E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.006 - Gas

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	253	F	7000420/3	17/03/2025	GAS C.T. 2/2025 pdr 01180000029406 - viale ferraris 2b, 10069 - 3232 smc dal 01/02/2025 al 28/02/2025	19/04/2025	174,68	968,67

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C7CBB94F
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

Totale impegno	2025/87/0		968,67
----------------	-----------	--	---------------

Impegno di spesa 2025/98/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	221	F	6001444/2	07/03/2025	E.E. C.T. 2/2025 pod it001e00650280 - via ferraris snc, 10069 - 2089 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	30,34	168,23

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.
02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	237	F	6001448	07/03/2025	E.E. CENTRO INCONTRO 2/2025 pod it001e01443952 - via caserme 43, 10069 - 0 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025	18/04/2025	7,51	41,63
---	-----	---	---------	------------	---	------------	------	-------

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato CIG: B4C8174F00
DURC: INAIL_46926767 con scad.

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

02/04/2025

SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008

243

F

6001523/3 07/03/2025

E.E. 2/2025 pod it001e00650281 - via ferraris snc, 10069 - 1118 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025
18/04/2025 23,33 129,35

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025

CIG: B4C8174F00

Totale impegno 2025/98/0

339,21

Capitolo 2025/1970/000
SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI

Impegno di spesa 2024/338/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 31 del 14/03/2024 - ESECUTIVO
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
VERIFICA S.P.A. C.F. 03670710965 P.Iva 03670710965	211	F	694/00/1	12/03/2025	UBICAZIONE IMPIANTO:CIMITERO		
					12/04/2025	42,46	235,46

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT87A0860741520000000349334 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_47616301 con scad. 31/05/2025

CIG: B0B86C4E22

Totale impegno 2024/338/0

235,46

Capitolo 2025/1971/000
SERVIZI CIMITERIALI - UTENZE E CANONI

Impegno di spesa 2025/99/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 6 del 16/01/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA GENNAIO 2025 PER
LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA SENTRA ENERGIA SPA -CIG B4C8174F00 E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA.

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SENTRA ENERGIA S.P.A. C.F. 12657501008 P.Iva 12657501008	220	F	6001439	07/03/2025	E.E. CIMITERO 2/2025 pod it001e01442079 - via juvarra 32, 10069 - 824 kwh dal 01/02/2025 al 28/02/2025		
					18/04/2025	56,14	311,31

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT62Z083270322600000008482 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_46926767 con scad. 02/04/2025

CIG: B4C8174F00

Totale impegno 2025/99/0

311,31

Capitolo 2025/3010/000
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa 2025/187/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 24 del 04/02/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI AI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA (SCUOLE EX RIV) E AL TETTO DELLA CANNA FUMARIA PRESSO AMBULATORIO FINESTRA SULLE VALLI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA BONINO FRANCO - CIG: B57A7AD00E.
U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DITTA BONINO FRANCO C.F. BNNFNC48P17G672B P.Iva 03770440018	213	F	7 PA	14/03/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA (SCUOLE EX RIV) E LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO DELLA CANNA FUMARIA	13/04/2025	305,80	1.695,80	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT63Q0200830730000002248629 - C/C Dedicato					CIG: B57A7AD00E				
DURC: INPS_44467207 con scad. 31/05/2025									

Totale impegno 2025/187/0 **1.695,80**

Capitolo 2025/3050/000
SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

Impegno di spesa 2025/302/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 45 del 03/03/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI EDILI PER RICERCA PERDITA SU TUBAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELL'ISTITUTO F. MARRO – ROSTAGNO STEFANO P.IVA: 09395050017 – CIG: B5DC2B3911.
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
ROSTAGNO STEFANO ARTIGIANO EDILE C.F. RSTSFN85M16G674X P.Iva 09395050017	215	F	6	17/03/2025	Lavori edili per ricerca perdita su tubazione dei servizi igienici della scuola elementare dell' istituto F. Marro. CIG : B5DC2B3911	16/04/2025		300,00	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT08Q0760101000001005310873 - C/C Dedicato					CIG: B5DC2B3911				
DURC: INPS_44863690 con scad. 27/06/2025									

Totale impegno 2025/302/0 **300,00**

Impegno di spesa 2025/303/0 PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 44 del 03/03/2025 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI STRAORDINARI AI BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI – ISTITUTO F. MARRO – IDROJACK TERMOIDRAULICA di Canone Giacomo – CIG: B5DC1DC7A5.
U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO	
IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO C.F. CNNGCM90M12G674N P.Iva 11155940015	189	F	3/PA	05/03/2025	Lavori di manutenzione di impianti idraulici su fabbricati e scuole comunali , come da preventivi in vostro possesso.	04/04/2025	148,94	825,94	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT12D0306930750100000072124 - C/C Dedicato					CIG: B5DC1DC7A5				
DURC: INAIL_47365144 con scad. 14/05/2025									

COMUNE DI VILLAR PEROSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV: DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 69 del 24/03/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno	2025/303/0	825,94
----------------	------------	---------------

TOTALE ATTO:	108.958,34
TOTALE IVA:	11.674,04

24/03/2025