

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenu	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.544,92 €	594,99 €	5.949,93 €	Pagamento Fatt. n. 1937 PA del 28/12/2023 - CANONE RACCOLTA RSU DICEMBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00130301 del 28/12/2023, IMPIANTI IIPP DICEMBRE 2023 n. SF00132481 del 28/12/2023 GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,04 €	0,01 €	0,03 €	2023 Pagamento Fatt. n. V0/3208 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica semaforo dicembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,41 €	10,97 €	24,44 €	polivalente dicembre Pagamento Fatt. n. V0/3209 del 02/01/2024, dedotta N.C. n. V0/3214 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.340,17 €	602,32 €	2.737,85 €	Pagamento Fatt. n. V0/3211 del 02/01/2024, DEDOTTA N.C. n. V0/3221 del 02/01/2024 IIPP CONCENTRICO E VARIE DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/3212 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO FOSSE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,65 €	3,72 €	16,93 €	DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/3213 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,62 €	3,15 €	31,47 €	DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/3215 del 02/01/2024, DEDOTTA N.C. n. V0/3210 del 02/01/2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,72 €	0,85 €	3,87 €	MAGAZZINO AIB VIA BALMA DICEMBRE2023 Pagamento Fatt. n. V0/3216 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO DICEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,53 €	6,95 €	31,58 €	2023 Pagamento Fatt. n. V0/3217 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica MUSEO RINA GIAI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,13 €	3,99 €	18,14 €	DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/3218 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica IIPP VIA CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,85 €	4,48 €	20,37 €	DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/3219 del 02/01/2024 -	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,44 €	7,83 €	35,61 €	Fattura Energia Elettrica UFFICI DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/3220 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 52 EX	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,22 €	3,83 €	17,39 €	CRAL Pagamento Fatt. n. 487 del 28/12/2023 -	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,56 €	5,51 €	25,05 €	Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. Pagamento Fatt. n. 80 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
09/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	862,32 €	33,17 €	829,15 €	PRIMARIA DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 79 del 31/12/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.260,64 €	48,49 €	1.212,15 €	INFANZIA DICEMBRE 2024 Pagamento Fatt. n. 1/41 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	691,60 €	0,00 €	691,60 €	2023 Pagamento Fatt. n. 566/A del 31/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PERIODO	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
11/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.038,40 €	94,40 €	944,00 €	SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 1E-2024 del 04/01/2024 - Servizio accertamento e riscossione canone	AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE & C. S.n.c.	4418470011	4418470011
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.901,78 €	329,42 €	1.572,36 €	unico patrimoniale periodo 1-4-23-31-12-23 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/01/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,58 €	30,58 €	139,00 € 2023/2024	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/12/2023 - PROGRAMMA DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI HACCP PRESSO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA	Igiencontrol Servizi srl	12791900017	12791900017
					Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 Fatt. n. 62/PA del 21/12/2023 - DMI 08/11/2021 - MESSA IN SICUREZZA TRATTO RIO DELLE BOINE REGIMAZIONE LAGO PARADISO DELLE RANE			
11/01/2024 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	152,26 €	24,00 €	128,26 € SALDO FASE DIREZIONE LAVORI	Pagamento Fatt. n. 1983 PA del 30/12/2023, n. 2016 PA del 31/12/2023 CONSEGNA CASSONETTI E SMALTIMENTO RSU DICEMBRE	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	10776510017	10776510017
12/01/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.862,13 €	263,30 €	2.598,83 € 2023	Pagamento Fatt. n. 6 / 4247 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/01/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 € CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2023	Pagamento Fatt. n. 117/02 del 30/12/2023 - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE	ALMA S.P.A.	572290047	
12/01/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,02 €	51,83 €	250,19 € MONTAFERETRI 2023	Pagamento Fatt. n. 249 del 31/12/2023 - FORNITURA PISELLINO 3/8 PER TRATTAMENTO	AVAL SRL	3429970043	3429970043
12/01/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	576,67 €	103,99 €	472,68 € ANTIGELO STRADE COMUNALI	Pagamento Fatt. n. 69/PA/23/2 del 31/12/2023 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. UFFICI - FORNITURA DI CALORE	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
12/01/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.226,81 €	67,21 €	1.159,60 € CENTRALE A CIPPATO. DICEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 69/PA/23/2 del 31/12/2023 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. UFFICI - FORNITURA DI CALORE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.059,25 €	58,03 €	1.001,22 € CALORE CENTRALE A CIPPATO. DICEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 69/PA/23/2 del 31/12/2023 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. SCUOLA INFANZIA - FORNITURA DI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.604,19 €	87,89 €	1.516,30 € CALORE CENTRALE A CIPPATO. DICEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 69/PA/23/2 del 31/12/2023 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA DI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.034,78 €	636,00 €	3.398,78 € INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNO 2023	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/12/2023 - Pagamento Fatt. n. 019840520402435 del 11/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	MANAVELLA AURORA	3228270041 MNVRRA72R54G6740	
12/01/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,08 €	4,01 €	40,07 € CANDELLERO	DICEMBRE 23 GENNAIO 2024 CASA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
12/01/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00 €	77,00 €	350,00 € SALDO ATTIVITA'	Pagamento Fatt. n. 117 del 27/12/2023 - SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DOCUMENTO VALURTZIONE RISCHIO VIBRAZIONE E RUMORE	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018 LBBFNC86C29F335J	
12/01/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00 €	77,00 €	350,00 € SALDO ATTIVITA'	Pagamento Fatt. n. 117 del 27/12/2023 - SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DOCUMENTO VALURTZIONE RISCHIO VIBRAZIONE E RUMORE	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018 LBBFNC86C29F335J	
12/01/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,47 €	1,50 €	14,97 € periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 UFFICI	Pagamento Fatt. n. 2300025035-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

				Pagamento Fatt. n. 2300025036-PA del 31/12/2023, n. 2300025037-PA del 31/12/2023, n. 2300025038-PA del 31/12/2023, n. 2300025039-PA del 31/12/2023 BOLLETTE S.I.I. SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE				
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,04 €	8,55 €	85,49 € SECONDO SEMESTRE 2023 UTENZE COMUNALI TORINO S.P.A. (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	7937540016	7937540016	
15/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € MESE DI GENNAIO 2024 BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023	
				Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO RIO DELLE BOINE E REGIMAZIONE DEL LAGO				
15/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	274,18 €	274,18 €	0,00 € PARADISO DELLE RANE COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015	
				Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO RIO DELLE BOINE E REGIMAZIONE DEL LAGO				
15/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	55,10 €	55,10 €	0,00 € PARADISO DELLE RANE SPESE AGGIO/COMPENSO RISCOSSIONE SU COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015	
16/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.309,49 €	2.309,49 €	0,00 € RUOLO TARI 2023 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/01/2024 - INTERVENTO RIPARAZIONE DANNI AI TETTI	1271860015	1271860015	
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 € EDIFICI COMUNALI POGNANT GROS FRANCO Pagamento Fatt. n. 1024009432 del 12/01/2024 - 30326057-004 SPESE POSTALI NOVEMBRE	6844620010 PGNFNC67S29L219V		
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,99 €	0,00 €	36,99 € 2023 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. COMUNE DI POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00 €	0,00 €	300,00 € SAN GIORIO DI SUSA (TO) A.N.U.T.E.L. TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2022, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	2035210794	99330670797	
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,94 €	0,00 €	17,94 € (TO). TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2023, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,85 €	0,00 €	15,85 € (TO). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. COMUNE DI COMITATO RESISTENZA COLLE DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00 €	0,00 €	250,00 € SAN GIORIO DI SUSA (TO) QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2024.	LYS GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI	8560000013	95526270012
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,00 €	0,00 €	888,00 € COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (TO) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. COMUNE DI	SRL	8435750016	8435750016
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00 €	0,00 €	50,00 € SAN GIORIO DI SUSA (TO) Pagamento Fatt. n. 49 del 17/01/2024 - NOLEGGIO P.L.E. DEL 06/12/23. SOSTITUZIONE	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60 €	28,60 €	130,00 € CASSETTA PORTA PIASTRE COSSA SRL		8770060013	8770060013
22/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.417,81 €	0,00 €	17.417,81 € ASSISTENZIALI, ANNO 2024. PRIMO SEMESTRE QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.660,80 €	0,00 €	1.660,80 € GENERALI ANNO 2024 CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,06 €	38,06 €	173,00 € NOLEGGIO P.L.E. PER LAVORI U.T. Pagamento Fatt. n. 9/001 del 29/01/2024 - FORNITURA LEGNAME PER RIFACIMENTO	COSSA SRL	8770060013	8770060013
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,98 €	91,78 €	417,20 € COPERTURA LAVATOIO BORG GRANGIA LEGNAME JACOB SNC DI JACOB	AURELIO E GIANLUCA & C.	864350012	864350012

				Fatt. n. FPA 2/24 del 25/01/2024 - DMI 20 gennaio 2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRASTANTE STRADA ACCESSO AL PILONE DELLA GARDA.				
30/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	265,91 €	47,95 €	217,96 € LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI Pagamento Fatt. n. 60/V del 26/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA/GARANZIA/MANUTENZIONE SITO, GESTIONE CERTIFICATI SSL/HOSTING SITO WEB	MONTEFUNI SRL	12292320012 12292320012	
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 € ANNO 2024.	NETHICS SRL	7989060012 7989060012	
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,52 €	47,52 €	216,00 € vento 21-24 dicembre 2023 Pagamento Fatt. n. 06_2024 del 29/01/2024 - SERVIZI GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,00 €	0,00 €	522,00 € SERVIZI IMU 2023 Pagamento Fatt. n. 05_2024 del 29/01/2024 - SERVIZI GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PERCENTUALE SU MAGGIORI ENTRATE IMU	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	636,29 €	0,00 €	636,29 € 2023	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G	
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	88,00 €	156,00 € DISABILI 2023/2024 Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA del 31/01/2024 - MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI. SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE	AMATO ITALIA SRL	8383760017 8383760017	
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	0,00 €	244,00 € PIATTAFORMA ELEVATRICE DISABILI 2023/2024 Pagamento SALDO Fatt. n. 5/PA del 31/01/2024 - MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI. SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA	AMATO ITALIA SRL	8383760017 8383760017	
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130,85 €	0,00 €	130,85 € CHIANOCO. Pagamento Fatt. n. V0/8207 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,07 €	21,29 €	96,78 € POLIVALENTE Pagamento ACCONTO Fatt. n. V0/8208 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,48 €	0,00 €	131,48 € GENNAIO 2024 Pagamento SALDO Fatt. n. V0/8208 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,81 €	97,79 €	313,02 € GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/8209 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica CONCENTRICO E VARIE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.267,51 €	589,22 €	2.678,29 € GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/8210 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica IP MAGAZZINO FOSSE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,30 €	4,20 €	19,10 € GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/8211 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,71 €	6,97 €	69,74 € GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. V0/8212 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA INFANZIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,24 €	8,48 €	84,76 € GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	

				Pagamento Fatt. n. V0/8213 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 VIA			
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,87 €	6,11 €	27,76 € BALMA (AIB) Pagamento Fatt. n. V0/8214 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96 €	5,40 €	24,56 € CIMITERO Pagamento Fatt. n. V0/8215 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 MUSEO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,38 €	4,22 €	19,16 € RINA GIAI Pagamento Fatt. n. V0/8216 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 IP VIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,56 €	4,25 €	19,31 € CASTELLO Pagamento Fatt. n. V0/8217 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,87 €	27,93 €	126,94 € Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 UFFICI Pagamento Fatt. n. V0/8218 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 VIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,20 €	4,18 €	19,02 € MARTINETTI 52 EX CRAL Pagamento ACCONTO Fatt. n. V0/8219 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,75 €	0,00 €	51,75 € 2024 IP VIA SUSA Pagamento SALDO Fatt. n. V0/8219 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica IP VIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,93 €	55,48 €	200,45 € SUSA GENNAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 2400000480-PA del 01/02/2024, n. 2400000481-PA del 01/02/2024 S.I.I. 29/12/2022 - 04/01/2024 EX CRAL e ex	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,19 €	4,48 €	44,71 € Casa Candellero SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/02/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	827,00 €	0,00 €	827,00 € 2024. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA DELLA QUOTA PER L'ANNO 2024 PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO. COMUNE DI SAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.464,00 €	0,00 €	1.464,00 € GIORIO DI SUSA Pagamento Fatt. n. FE000120240000286082 del 31/01/2024 - FE0001202400000000286082B Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39 €	0,28 €	4,11 € DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120240000286091 del 31/01/2024 - FE0001202400000000286091B Fornitura di gas naturale VIA MARTINETTI 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
06/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,30 €	0,85 €	15,45 € DICEMBRE 2023 Pagamento ACCONTO Fatt. n. FE000120240000286092 del 31/01/2024 - FE0001202400000000286092B Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 2 DICEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
06/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,63 €	24,60 €	352,03 € 2023 Pagamento SALDO Fatt. n. FE000120240000286092 del 31/01/2024 - FE0001202400000000286092B Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 2 DICEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
06/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,34 €	0,00 €	138,34 € 2023 Pagamento SALDO Fatt. n. FE000120240000286092 del 31/01/2024 - FE0001202400000000286092B Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 2 DICEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

06/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,53 €	2,72 €	52,81 € DICEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286093 del 31/01/2024 - FE00012024000000000286093B Fornitura di gas naturale SCUOLA INFANZIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
06/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,36 €	9,71 €	192,65 € DICEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286137 del 31/01/2024 - FE00012024000000000286137B Fornitura di gas naturale POLIVALENTE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
06/02/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60 €	61,60 €	280,00 € P.T. SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. 10/100042 del 31/01/2024 - FORNITURA COPRITERMOSIFONE PER SALONE	LA LUCERNA S.R.L..	1976920049	1976920049
08/02/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,80 €	0,00 €	487,80 € PAGAMENTO QUOTA ANCI 2024	A.N.C.I.		80118510587	
08/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,14 €	17,89 €	794,25 € FORNITURA CALORE UFFICI GENNAIO 2024	Pagamento Fatt. n. 6/PA/24/2 del 31/01/2024 - FORNITURA CALORE UFFICI GENNAIO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,50 €	78,98 €	673,52 € GENNAIO 2024. SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. 6/PA/24/2 del 31/01/2024 - FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO.	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,65 €	129,78 €	256,87 € GENNAIO 2024. SCUOLA PRIMARIA	Pagamento Fatt. n. 6/PA/24/2 del 31/01/2024 - FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO.	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tele comunicazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 € SELENE ELETTORALE E SISTEMA ANPR.	Pagamento Fatt. n. 2024/402/2 del 05/02/2024 - ACQUISTO SOFTWARE D'INTERSCAMBIO TRA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/02/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,76 €	43,26 €	1.081,50 € PRIMARIA GENNAIO 2024	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
08/02/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.708,04 €	65,69 €	1.642,35 € 2024	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL' INFANZIA.GENNAIO	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
09/02/2024 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30,00 €	0,00 €	30,00 € GARA STAZIONE APPALTANTE	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRANTANTE STRADA ACCESSO PILONE GARDA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
09/02/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,00 €	0,00 €	5,00 € GARA STAZIONE APPALTANTE	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRANTANTE STRADA ACCESSO PILONE GARDA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
09/02/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.416,00 €	1.015,68 €	3.400,32 € FEBBRAIO 2024	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GENNAIO / DMI 20/01/23 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRANTANTE STRADA DI ACCESSO AL PILONE	BAR DANILO	BRADNL55E05L013I	
09/02/2024 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	449,62 €	449,62 €	0,00 € DELLA GARDA	SOPRANTANTE STRADA DI ACCESSO AL PILONE	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015

09/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.093,80 €	309,38 €	2.784,42 €	50/22 periodo 01/01/22-31/07/22	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2024 - Dmi 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" Terzo acconto saldo compensazione prezzi DL	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
09/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	309,37 €	0,00 €	309,37 €	50/22 periodo 01/01/22-31/07/22	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2024 - Dmi 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" Terzo acconto saldo compensazione prezzi DL	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.232,20 €	222,20 €	1.010,00 €	COMUNALI	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
12/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.680,02 €	880,00 €	8.800,02 €	SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2024 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	Pagamento Fatt. n. 119 PA del 31/01/2024, n. 82 PA del 31/01/2024 CANONE RACCOLTA E	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	MESE DI FEBBRAIO 2024	Pagamento Fatt. n. 000007/5 del 31/01/2024 - FORNITURA TEGOLE PER RIFACIMENTO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,31 €	86,79 €	394,52 €	COPERTURA LAVATOIO BORGATA GRANGIA	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 000008/5 del 31/01/2024 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,93 €	0,00 €	28,93 €	LAVORATORI UT	Pagamento SALDO Fatt. n. 000008/5 del	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,97 €	33,70 €	124,27 €	31/01/2024 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	Pagamento Fatt. n. 000006/5 del 31/01/2024 - FORNITURA SABBIA E CEMENTO PER LAVORI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,75 €	11,68 €	53,07 €	MANUTENTIVI	Pagamento Fatt. n. 0000013 del 14/02/2024 - D.M. I.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,58 €	12,37 €	56,21 €	ROZ DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	14/01/2022 - ANNO 2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' COM.LE DETERIORATI. LAVORI RIASFALTATURA TRATTI A MAGGIORE CRITICITA' STRADA S. GIORIO -CITTÀ'. TRATTO S. DI PIETRANTONIO & C.	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
15/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	175,12 €	31,58 €	143,54 €	GIORIO - POGNANT SALDO LAVORI	Fatt. n. 0000013 del 14/02/2024 - D.M. I. 14/01/2022 - ANNO 2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' COM.LE DETERIORATI. LAVORI RIASFALTATURA TRATTI A MAGGIORE CRITICITA' STRADA S. GIORIO -CITTÀ'. TRATTO S. DI PIETRANTONIO & C.	COSTRUZIONI STRADALI SRL	4918900012	4918900012
15/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.065,79 €	192,19 €	873,60 €	assistenza per riscatto	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/01/2024 - Procedura di riscatto impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole Srl presenti sul territorio comunale.Primo acconto incarico	iENERGY Società tra professionisti SRL	3831120989	3831120989
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,42 €	2,19 €	113,23 €	CELLULARI U.T. E PROTEZIONE CIVILE	Pagamento Fatt. n. 7X00601642 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 314210880220133852	TIM SPA	488410010	488410010
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,74 €	23,04 €	104,70 €	0122647170	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen 10/02/2024 - Codice pagamento: 094322409920123628300001047074 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010

					Pagamento Fatt. n. 8A00130688 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 891522401220064027400000360468 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen SCUOLA		
16/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,97 €	7,93 €	36,04 € INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8Z00125586 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 891522401611303981400000099861 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen WEB			
16/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 € SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00131469 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 89152240122006473300000351305 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen SCUOLA			
16/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,86 €	7,73 €	35,13 € PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00131094 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 891522401220004966600001290130 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen UFFICI			
16/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39 €	28,38 €	129,01 € 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. VI-5 del 15/02/2024 - FORNITURA LATTONERIA PER RIFACIMENTO			
26/02/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,29 €	31,61 €	143,68 € LAVATOIO GRANGIA	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
				Pagamento Fatt. n. 252/02 del 22/02/2024 - SERVIZIO ATTIVAZIONE SPID E CIE			
26/02/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 € DI SUSA	L&G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
				Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 22/02/2024 - INTERVENTO URGENTE DI DISGAGGIO			
26/02/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 € ELEMENTI ROCCIOSI INSTABILI A MONTE DELLA STRADA CITTA'-ADRIT	MONTEFUNDI SRL	12292320012	12292320012
				PIATTAFORMA TRASPARERE COMUNE SAN GIORIO			
27/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27 €	0,95 €	4,32 € Pagamento Fatt. n. FE000120240000591997 del 23/02/2024 - FE00012024000000000591997B FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2024 VIA COMBATTENTI 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120240000592005 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592005B Fornitura di gas naturale GENNAIO 2024 VIA MARTINETTI 5			
27/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,93 €	1,74 €	12,19 € Pagamento Fatt. n. FE000120240000592006 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592006B Fornitura di gas naturale SCUOLA PRIMARIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120240000592007 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592007B Fornitura di gas naturale SCUOLA INFANZIA			
27/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,22 €	17,58 €	124,64 € Pagamento Fatt. n. FE000120240000592040 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592040B CENTRO POLIVALENTE FORNITURA GAS GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120240000592040 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592040B CENTRO POLIVALENTE FORNITURA GAS			
27/02/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,49 €	12,52 €	119,97 € NATURALE GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
				Pagamento Fatt. n. 72 del 26/02/2024 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE. INTERVENTO			
27/02/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 € TRIMESTRALE	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017

ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERSMO.NET - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER L'ANNO 2024. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA.								
					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/02/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450,00 €	0,00 €	450,00 € SAN GIORIO DI SUSA.	Pagamento Fatt. n. 59-2024-FE del 22/02/2024 - INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE DI RISANAMENTO IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO	A.R.T. CALDAIE SRL	11378540014	11378540014
01/03/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 € SALONE POLIVALENTE DI VIA CARLI 148	Pagamento Fatt. n. 156 PA del 27/02/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU FEBBRAIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
01/03/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.702,18 €	609,29 €	6.092,89 € 2024	Pagamento Fatt. n. SF00137262 del 29/02/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
01/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.815,80 €	327,44 €	1.488,36 € PUBBLICA. GENNAIO E FEBBRAIO 2024	Pagamento Fatt. n. 2/24/4 del 28/02/2024 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI	SIDERCO S.R.L.	5012370010	5012370010
01/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,49 €	67,89 €	308,60 € BACHECHE E SEGNALLETICA	SIAN NUOVA ATTIVITA' PRATICA SUAP N. 271/A/2024 RIATTIVAZIONE ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	TARIFFE REGISTRAZIONE ASLTO3	9735650013	9735650013
01/03/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,00 €	0,00 €	20,00 € MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	UNIONE MONTANA VALLE SUSA		96035680014	
01/03/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,00 €	0,00 €	50,00 € DIRITTI SUAP PRATICA N. 271/A/2024	Pagamento Fatt. n. 19899508 del 29/02/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE			
05/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.699,89 €	0,00 €	3.699,89 € PER IL PARCO MEZZI COMUNALE	ENILIVE S.P.A..		11403240960	11403240960
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,65 €	16,17 €	73,48 € Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 C.P.	Pagamento Fatt. n. V0/12207 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,57 €	54,74 €	248,83 € CIPPATO	Pagamento Fatt. n. V0/12209 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 IP	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.642,56 €	476,53 €	2.166,03 € CONCENTRICO E LOC. VARIE	Pagamento Fatt. n. V0/12210 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14 €	3,45 €	15,69 € MAGAZZINO FOSSE	Pagamento Fatt. n. V0/12211 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,21 €	4,93 €	49,28 € SCUOLA PRIMARIA	Pagamento Fatt. n. V0/12212 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,10 €	5,65 €	56,45 € SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. V0/12213 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,00 €	5,59 €	25,41 € MAGAZZINO AIB VIA BALMA	Pagamento Fatt. n. V0/12214 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47 €	6,58 €	29,89 € CIMITERO	Pagamento Fatt. n. V0/12215 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 MUSEO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,62 €	4,62 €	21,00 € RINA GIAI	Pagamento Fatt. n. V0/12216 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 IP VIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,90 €	3,41 €	15,49 € CASTELLO	Pagamento Fatt. n. V0/12217 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,51 €	24,62 €	111,89 € Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 UFFICI	Pagamento Fatt. n. V0/12218 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

05/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,74 €	4,10 €	18,64 € MARTINETTI 52 EX CRAL Pagamento Fatt. n. 1/8 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO -	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,00 €	0,00 €	780,00 € FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. P/2 del 28/02/2024 - INTERVENTO EMERGENZIALE DI ABBATTIMENTO E RIMOZIONE ALBERI COLLASSATI O PERICOLANTI A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DI VENTO TEMPESTOSO DEL	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
07/03/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,58 €	0,00 €	657,58 € 21-24 DICEMBRE 2023 DMI 14/01/2022. GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE DETERIORATI. LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTI A MAGGIORE CRITICITÀ STRADA SAN GIORIO - CITTÀ. TRATTO SAN	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017 VRALXA80C16L013U	
07/03/2024 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	352,19 €	352,19 €	0,00 € GIORIO - POGNANT	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
07/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,84 €	124,22 €	564,62 € FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Pagamento Fatt. n. 25 del 29/02/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL' INFANZIA.E FEBBRAIO	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
07/03/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.771,69 €	68,14 €	1.703,55 € 2024. Pagamento Fatt. n. 27 del 29/02/2024 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
07/03/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.231,88 €	47,38 €	1.184,50 € SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2024. VITELUS LACRAMIOARA Pagamento Fatt. n. 53 del 29/02/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut -	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
08/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,99 €	26,69 €	121,30 € mese di febbraio 2024 Pagamento Fatt. n. 13/PA/24/2 del 29/02/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. ANNO 2024. FEBBRAIO UFFICI		10812620010 NCLRRT62E31L219H	
08/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,23 €	152,22 €	568,01 € COMUNALI Pagamento Fatt. n. 13/PA/24/2 del 29/02/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,84 €	75,55 €	644,29 € SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 13/PA/24/2 del 29/02/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. ANNO 2024.MESE DI FEBBRAIO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.046,40 €	109,82 €	936,58 € SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 000011/5 del 23/02/2024 - FORNITURA TASSELLATORE A BATTERIA PER	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	624,70 €	112,65 €	512,05 € LAVORI IN ECONOMIA Pagamento Fatt. n. 000015/5 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI MESE DI FEBBRAIO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,31 €	24,76 €	112,55 € 2024 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/03/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € MESE DI MARZO 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
14/03/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.167,60 €	378,87 €	3.788,73 € CANONE SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2024 CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2024/139499 COD. PROCEDURA	ACSEL SPA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	8876820013	8876820013
14/03/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.296,54 €	1.315,77 €	5.980,77 € ESECUTIVA 11084202400009006000		13756881002	13756881002

14/03/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.199,27 €	216,26 €	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2024/139499 COD. PROCEDURA 983,01 € ESECUTIVA 11084202400009006000	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002
				Fatt. n. 5/PA del 13/03/24 - Fondi ATO 3 2021.Reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti - Pognant - Grangia. Ripristino tratto gabbionata scalzata sponda destra Rio Boarda Interv. Lotto 3. SALDO			
14/03/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,15 €	0,00 €	52,15 € LAVORI A SEGUITO EMISSIONE CRE Pagamento Fatt. n. 019840520402436 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA CANDELLERO VIA CARLO CARLI 25	SCAVI REMO DI ROCCI RAIMONDO	10208910017 RCCRND69L12L013F	
14/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,46 €	3,95 €	39,51 € FEBBRAIO/MARZO 2024  Pagamento Fatt. n. 30/EL del 14/03/2024 - FORNITURA PANNELLI IN DIBOND CON STAMPA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
15/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 € PER NUMERAZIONE INTERNA VIA BALMA  Pagamento Fatt. n. 2024/2174/2 del 15/03/2024 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	ACG DI ALLEGRO MAURO	11393690018 LLGMRA71B24H355H	
19/03/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.548,18 €	279,18 €	1.269,00 € DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2024 (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA)	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/03/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 € PRIMO TRIMESTRE 2024 Pagamento Fatt. n. V8-319 del 15/03/2024 - IDRFV80003192024 FORNITURA BOILER SCALDACQUA SCUOLA PRIMARIA LUDOVICO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,36 €	19,72 €	89,64 € MICELLONE  RIMBORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE QUOTA A SALDO	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
22/03/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.950,10 €	0,00 €	10.950,10 € SECONDO SEMESTRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2024/2610/2 del 20/03/2024 - CANONE DEL SERVIZIO SISPAGO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	829,60 €	149,60 €	680,00 € PORTALE PAGOPA - 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
22/03/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.842,53 €	0,00 €	1.842,53 € PRODUTTIVE ANNO 2023  RIPARTO SPESE SPORTELLO UNICO ATTIVITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27 €	0,95 €	4,32 € COMBATTENTI 9  Pagamento Fatt. n. FE000120240000936971 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936971B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024 VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,66 €	1,80 €	12,86 € MARTINETTI 5  Pagamento Fatt. n. FE000120240000936978 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936978B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024 VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03 €	9,38 €	42,65 € SCUOLA PRIMARIA  Pagamento Fatt. n. FE000120240000936979 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936979B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,34 €	3,05 €	25,29 € SCUOLA INFANZIA  Pagamento Fatt. n. FE000120240000936980 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936980B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

						Pagamento Fatt. n. FE000120240000937013 del 22/03/2024 - FE00012024000000000937013B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024			
26/03/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		337,37 €	33,94 €	303,43 €	CENTRO POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 03855/S del 25/03/2024 - ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni		1.040,00 €	40,00 €	1.000,00 €	2024 Pagamento Fatt. n. 64 del 25/03/2024 - FORNITURA DUE LASTRE MARMO BIANCO IN SOSTITUZIONE LASTRE DANNEGGIATE DA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
26/03/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		170,80 €	30,80 €	140,00 €	VENTO DICEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 231 PA del 28/03/2024 -	MARMI SUSA DI FRAGOMELI CESARE & C. SNC	6001740015	6001740015
28/03/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		6.702,18 €	609,29 €	6.092,89 €	SERVIZIO RACCOLTA RSU MARZO 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013