

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
						SOMMA AD INTERGRAZIONE MANDATO 737_2024 LIQUIDAZIONE ALL UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ DELLA QUOTA TRASFERIMENTO PER INCREMENTO FONDO SOLIDARIETÀ PER L ANNO 2024 GESTIONE DELL		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	297	0	297	ASILO NIDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	MONITORAGGIO DEL PERSONALE	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
						FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Pagamento Fatt. n. V0/31439 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO MESE DI			
05/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1188,52	0	1188,52	SETTEMBRE	CHIABERTO ANGELA di VAYR SARA &C.S.A.S	5221650012	5221650012
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,63	31,13	141,5	SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,68	4,27	19,41	Pagamento Fatt. n. V0/31441 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO SARDEGNA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,53	4,96	49,57	Pagamento Fatt. n. V0/31442 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA COMBATTENTI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,87	5,81	58,06	Pagamento Fatt. n. V0/31443 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA INFANZIA MESE AGOSTO SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,98	6,85	31,13	Pagamento Fatt. n. V0/31444 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA BALMA MESE AGOSTO SETTEMEBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,09	6,69	30,4	Pagamento Fatt. n. V0/31445 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA AGOSTO SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,85	4,48	20,37	Pagamento Fatt. n. V0/31446 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica RINA GIAI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,23	3,47	15,76	Pagamento Fatt. n. V0/31447 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica CASTELLO MESE SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,84	26,84	122	Pagamento Fatt. n. V0/31448 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica MESE DI AGOSTO SETTEMBRE MUNICIPIO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,38	5,66	25,72	Pagamento Fatt. n. V0/31449 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica MESE DI AGOSTO SETTEMBRE MARTINETTI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,36	15,21	69,15	Pagamento Fatt. n. V0/31450 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,2	16,81	76,39	Pagamento Fatt. n. V0/31451 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,92	3,41	15,51	Pagamento Fatt. n. V0/31437 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica SEMAFORO MESE AGOSTO SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,68	17,07	77,61	Pagamento Fatt. n. V0/31438 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE MESE AGOSTO SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2684,45	484,08	2200,37	Pagamento Fatt. n. V0/31440 del 01/10/2024 - Fattura Energia Elettrica VARIE MESE DI SETTEMBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) SETTEMBRE 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
07/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) SETTEMBRE 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023

07/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3	0	3	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 9 /2024	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
10/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3466,06	625,03	2841,03	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 30/09/2024 - Cimitero di San Giorio di Susa. Estumulazioni ordinarie - Loculi e cellette lotto primo. Saldo servizi cimiteriali di tumulazione resti e attivit� correlateCIG: Z643E060C2	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
10/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5623	1013,98	4609,02	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 30/09/2024 - Estumulazioni ordinarie Loculi e cellette lotto primo. Saldo servizi cimiteriali di estumulazioneCIG: Z243E05D3C	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,01	15,51	70,5	Pagamento Fatt. n. 000081/5 del 30/09/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,55	110,1	500,45	Pagamento Fatt. n. 000082/5 del 30/09/2024 - FORNITURA CANALE GRIGLIATO PER SOSTITUIRE CANALERACCOLTA ACQUA STRADA FRAZ VIGLIETTI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,77	27,37	124,4	Pagamento Fatt. n. VO-239 del 30/09/2024 - fattura n VO-239 TAGLIO CAVO	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,67	16,35	74,32	Pagamento Fatt. n. 365 del 30/09/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
10/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,88	6,11	27,77	Pagamento Fatt. n. 366 del 30/09/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
10/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,8	10,8	270	Pagamento Fatt. n. 106 del 30/09/2024 - SERVIZIO REFEREZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA. PASTI E SCODELLAMENTO MESE DI SETTEMBRE CIG B307937A19	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
10/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	417,77	16,07	401,7	Pagamento Fatt. n. 107 del 30/09/2024 - SERVIZIO REFEREZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL INFANZIA PASTI CIG B30B43CE6F MESE DI SETTEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
10/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156	6	150	Pagamento Fatt. n. 108 del 30/09/2024 - SERVIZIO SCODELLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL�INFANZIA MESE DI SETTEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
11/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2313,65	330	1983,65	Pagamento Fatt. n. 1/2024/PA del 02/10/2024 - REDAZIONE DOCFA E VOLTURAZIONE PARTICELLE AL CATASTO INCLUSE SPESE DIRITTI E BOLLI PRATICA CATASTALE PER STRUTTURA POLIVALENTE DI PIAZZA MICELLONE. RIF. ORDINATIVO 52/UT DEL 31/07/2024 - CODICE CIG : B2AB14E76A	DI PIETRO GIUSEPPE	3113980019	DPTGPP67P03B297U
11/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	83	0	83	Pagamento Fatt. n. 2/2024/PA del 02/10/2024 - SALDO SPESE DIRITTI E BOLLI PER PRATICA CATASTALE DI INSERIMENTO IN MAPPA CON RILIEVO TOPOGRAFICO GPS - REDAZIONE DOCFA ATTIVITA' CORRELATE PER STRUTTURA POLIVALENTE DI PIAZZA MICELLONE. RIF. ORDINATIVO 65/UT DEL 01/10/2024 - CODICE CIG : B34003999E	DI PIETRO GIUSEPPE	3113980019	DPTGPP67P03B297U
12/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4835,17	1318,75	3516,42	Pagamento Fatt. n. 1204 PA del 31/08/2024, n. 1280 PA del 30/09/2024, n. 1243 PA del 27/09/2024, n. 1319 PA del 30/09/2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

12/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9671,03	9671,03	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 0 ANNO 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2035,69	367,09	Pagamento Fatt. n. 1291 PA del 30/09/2024 - 1668,6 QUOTA WIFI BANDA LARGA COMPETENZA 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,5	16,5	Pagamento Fatt. n. 6 / 3197 / 2024 del 75 30/09/2024 - MODELLO TFS	ALMA S.P.A.	572290047	
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,08	157,08	Pagamento Fatt. n. 6 / 3197 / 2024 del 714 30/09/2024 - STIPENDI 3 TRIM 2024	ALMA S.P.A.	572290047	
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	Pagamento Fatt. n. 1542/E del 30/09/2024 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACPAL SRL. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: 400 B2A1E4F954	MACPAL	3151840042	3151840042
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	Pagamento Fatt. n. 1541/E del 30/09/2024 - SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE DI INIZIO 400 MANDATO	MACPAL	3151840042	3151840042
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,09	0	Pagamento Fatt. n. 1024250149 del 08/10/2024 - 11,09 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,21	11,76	Pagamento Fatt. n. 005077360316 del 08/10/2024 - CONSUMO ENERGIA GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICO EX ROZ POD 53,45 IT 001E02047332 ANNO 2024	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,01	20,56	Pagamento Fatt. n. 18841/S del 15/10/2024 - 93,45 FORNITURA MATERIALE PER STATO CIVILE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	Pagamento Fatt. n. SF00157075 del 30/09/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 774,17 2024.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59	30,58	Pagamento Fatt. n. 8A00643806 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set SPESE 139,01 TELEFON UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,12	27,44	Pagamento Fatt. n. 4220324800082477 del 10/10/2024, n. 8Z00621935 del 10/10/2024	TIM SPA	488410010	488410010
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,76	9,15	Pagamento Fatt. n. 8A00645544 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set SPESE 41,61 TEL. INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,8	8,26	Pagamento Fatt. n. 8A00648776 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set SPESE 37,54 TELEF PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	Pagamento Fatt. n. 7X04656438 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett SPESE 123,25 CELLULARI	TIM SPA	488410010	488410010
21/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) 15 OTTOBRE 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	654	117,94	Pagamento Fatt. n. 192/EL del 19/10/2024 - 95 EDIZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICO- LEGGENARIA DE LA SOPPRESSIONE DEL 536,06 FEUDATARIO	ACG DI ALLEGRO MAURO	11393690018	LLGMRA71B24H355H
24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	Pagamento Fatt. n. 242/001 del 22/10/2024 - 800 FESTA PATRONALE CON SPADONARI	GRP RETI SRL	12013570010	12013570010

26/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	369,12	0	369,12	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE (C.A.D.O.S.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ PER L'ANNO 2024 SALDO	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
31/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6702,18	609,29	6092,89	Pagamento Fatt. n. 1416 PA del 28/10/2024 - CANONE DI RACCOLTA MESE DI OTTOBRE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1442,06	131,1	1310,96	Pagamento Fatt. n. 1360 PA del 15/10/2024 - GESTIONE ECOCENTRO 3 TRIM 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10906,49	0	10906,49	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 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
01/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,3	2,49	13,81	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525456 del 28/10/2024, n. FE000120240003525461 del 28/10/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,68	5,71	25,97	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525484 del 28/10/2024 - FE000120240000000003525484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI SETTEMBRE VIA CARLO CARLI 148	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,46	2,45	19,01	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525463 del 28/10/2024 - FE000120240000000003525463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI SETTEMBRE VIA FONTAN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	10,12	49,66	Pagamento Fatt. n. FE000120240003525462 del 28/10/2024 - FE000120240000000003525462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI SETTEMBRE VIA COMBATTENTI 2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/11/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	832	0	832	Pagamento Fatt. n. 16 del 25/10/2024 - Lavori di completamento e ampliamento e rifunzionalizzazione struttura polivalente in Piazza Micellone CUP B18E23000200003 Codice CIG B2ABCF A930	GIANOLI EDOARDO	1579940022	GNLDRD60M16L669S
01/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 23/10/2024 - INTERVENTO URGENTE DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGIACA VIA CARLO CARLI	Igiencontrol Servizi srl	12791900017	12791900017
01/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3298,88	0	3298,88	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 24/10/2024 - Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera b del DLgs 36 del 31/03/2023. Art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreto 30/01/2020. Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, e IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	iNERGY SocietÃ tra professionisti SRL TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	3831120989	3831120989
04/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	798,86	0	798,86	TERZO TRIMESTRE 2024		950501007	
07/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1497,18	236	1261,18	Pagamento Fatt. n. 273 del 28/10/2024 - SERVIZIO CONTABILITA' IVA 2024	VOTTERO STEFANIA	2872930017	VTTSFN61A47L219H
08/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,4	18,4	184	Pagamento Fatt. n. FPA 13/24 del 03/11/2024 - ADDOBBO FLOREALE 4 NOVEMBRE	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B

08/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	598	23	575	Pagamento Fatt. n. 114 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL INFANZIA. PERIODO OTTOBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1724,63	66,33	1658,3	Pagamento Fatt. n. 115 del 31/10/2024 - SERVIZIO REFEREZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL INFANZIA. IL PERIODO OTTOBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1718,6	66,1	1652,5	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/10/2024 - SERVIZIO REFEREZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TRASPARE ALLA DITTA VITELUS LACRAMIOARA PER IL PERIODO ottobre 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. SF00162388 del 31/10/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	521,67	94,07	427,6	Pagamento Fatt. n. 402/V del 31/10/2024 - CONTROLLO SEMESTRALE OTTOBRE 2024	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
09/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 401/V del 31/10/2024 - CONTROLLO PORTE DI EMERGENZA OTTOBRE 2024	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. V1/801 del 29/10/2024 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,46	77,62	352,84	Pagamento Fatt. n. V0/33491 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica cippato settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,57	4,61	20,96	Pagamento Fatt. n. V0/33493 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica Magazzino Sardegna	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,38	6,74	30,64	Pagamento Fatt. n. V0/33496 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica via balma settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,63	4,8	21,83	Pagamento Fatt. n. V0/33498 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica Giai Rina settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,4	30,91	140,49	Pagamento Fatt. n. V0/33500 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica Municipio settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,35	5,11	23,24	Pagamento Fatt. n. V0/33501 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica Via Martinetti mese settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,39	17,92	81,47	Pagamento Fatt. n. V0/33490 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica polivalente settembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,44	7,04	70,4	Pagamento Fatt. n. V0/33495 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica scuola Infanzia settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,75	5,89	58,86	Pagamento Fatt. n. V0/33494 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica Via Combattenti 2 settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,62	3,18	14,44	Pagamento Fatt. n. V0/33489 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica semaforo settembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3201,13	577,25	2623,88	Pagamento Fatt. n. V0/33492 del 02/11/2024 - fattura energia VARIE Ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	4,12	18,74	Pagamento Fatt. n. V0/33499 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica Castello mese di ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,35	19	86,35	Pagamento Fatt. n. V0/33502 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica ILLUMIN PUBBLICA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,28	6,72	30,56	Pagamento Fatt. n. V0/33497 del 02/11/2024 - Fattura Energia Elettrica Cimitero settembre ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	970,1	174,94	795,16	Pagamento Fatt. n. 203/01 del 31/10/2024 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
09/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,84	64,71	294,13	Pagamento Fatt. n. 419 del 31/10/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
09/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,91	0	7,91	Pagamento Fatt. n. 1024275305 del 06/11/2024 - Spedizioni mese di Settembre	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552,6	99,65	452,95	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/11/2024 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
09/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/11/2024 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
09/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2638,1	475,72	2162,38	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/11/2024 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
09/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266	44	222	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/11/2024 - ATTIVAZIONE E COLLAUDO IMPIANTO RISCALDAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA VIA COMBATTENTI 9 BIS	SOS TERMOIDRAULICA	12807860015	12807860015
09/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	22	78	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/11/2024 - ATTIVAZIONE E COLLAUDO IMPIANTO RISCALDAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA VIA COMBATTENTI 9 BIS	SOS TERMOIDRAULICA	12807860015	12807860015
11/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE	BAR DANILO	BRADNL55E05L013I	
11/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	32	768	RASSEGNA LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2024. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO SUL TERRITORIO DI SAN GIORIO DI SUSÀ IL 13 LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI NOVEMBRE 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
18/11/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	90	0	90	CODICE AVDS 708820 CIG ZE23248178 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE 181400779 UNIPOL SPA DATA COPERTURA 30/06/2023 - 30/06/2024	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
23/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4342,45	415,9	3926,55	Pagamento Fatt. n. 1458 PA del 31/10/2024, n. 1496 PA del 31/10/2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
23/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,96	22,45	224,51	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 19/11/2024 - Crisantemi in vaso	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
23/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,5	0	500,5	Pagamento Fatt. n. 1/30 del 12/11/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
23/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	602	0	602	Pagamento Fatt. n. F-9296/PM05/2024 del 15/11/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE COMUNALE E NOMINA MEDICO COMPETENTE	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE SRL	14996171006	709170013
23/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87	0	87	Pagamento Fatt. n. F-9297/PM05/2024 del 15/11/2024 - VISITA PASS CONISA	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE SRL	14996171006	709170013
23/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,8	18,36	83,44	Pagamento Fatt. n. 000089/5 del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
23/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,94	107,85	418,09	Pagamento Fatt. n. 62/PA/24/2 del 31/10/2024 - FATTURA CLIENTI ITALIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

23/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,77	52,45	447,32	Pagamento Fatt. n. 62/PA/24/2 del 31/10/2024 - FATTURA CLIENTI ITALIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
23/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,63	101,03	861,6	Pagamento Fatt. n. 62/PA/24/2 del 31/10/2024 - FATTURA CLIENTI ITALIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
23/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 000209/C del 19/11/2024 - FORNITUTA E INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE ACCESS POINT TP LINK WIFI SALA GIUNTA E BIBLIOTECA	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
23/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,18	3,93	39,25	Pagamento Fatt. n. 019840520402431 del 10/11/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP S.P.A. E GLOBAL POWER S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 19 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E ILLUMINAZ	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
23/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2589,45	466,95	2122,5	Pagamento Fatt. n. 2024/5898/2 del 20/11/2024 - Determina del Responsabile Servizio Ragioneria n. 106 del 20/11/2023, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
02/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	102,41	0	102,41	REINTEGRO FONDI SPESE PER PRELIEVO DA CCP AL 30/11/2024	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
08/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,02	51,83	250,19	Pagamento Fatt. n. 108/0002 del 25/11/2024 - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MOTORIZZATO - MONTAFERETRI CIMITERIALE ANNO 2024	AVAL SRL	3429970043	3429970043
08/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 742 del 25/11/2024 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
08/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,12	10,84	49,28	Pagamento Fatt. n. 7290 del 26/11/2024 - FATTURA	COSSA SRL	8770060013	8770060013
08/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 104 del 03/12/2024 - NUCLEO DI VALUTAZIONE 2024	DIALOGOS S.A.S.	9051760016	9051760016
08/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,79	13,31	60,48	Pagamento Fatt. n. 194 del 30/11/2024 - Fattura Cliente	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
08/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545,49	98,37	447,12	Pagamento Fatt. n. 193 del 30/11/2024 - materiale per ufficio tecnico	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
08/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 428/V del 26/11/2024 - FATTURA DIFFERITA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
08/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,18	43,13	196,05	Pagamento Fatt. n. 229/01 del 29/11/2024 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER FERMATE SCUOLABUS LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
08/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	624,68	112,65	512,03	Pagamento Fatt. n. VO-319 del 30/11/2024 - ** Riferim.N.ORDINATIVO 68/UT Del 17.10.24 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal Totale a Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
08/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,51	44,09	200,42	Pagamento Fatt. n. 500 del 29/11/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori u.t	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 26/11/2024 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	POLETTI MATTEO	12308160014	PLTMTT79L24L013E
08/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 000404-0CPAPA del 27/11/2024 - prestazione per servizi per concorsi	SELEXI	12852900153	12852900153

08/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	484,34	87,34	397	Pagamento Fatt. n. 134/2024 del 03/12/2024 - Affidamento diretto servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2024 -2025. Codice CIG: B433E4F40A. Affidamento servizio e contestuale impegno di spesa	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,02	9,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971632 del 28/11/2024, n. FE000120240003971626 del 28/11/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,11	5,25	23,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971664 del 28/11/2024 - FE00012024000000003971664B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di ottobre via Carlo Carli 148	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,87	1,4	8,47	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971634 del 28/11/2024 - FE00012024000000003971634B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale via W. Fontan 8 mese di ottobre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,48	9,54	43,94	Pagamento Fatt. n. FE000120240003971633 del 28/11/2024 - FE00012024000000003971633B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Combattenti 2 mese di ottobre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. SF00163302 del 29/11/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,36	53,62	243,74	Pagamento Fatt. n. V0/35586 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Cippato mese di ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,06	4,7	21,36	Pagamento Fatt. n. V0/35594 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica mese di novembre Castello	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,84	8,99	40,85	Pagamento Fatt. n. V0/35592 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Cimitero mese ottobre novembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,18	4,72	21,46	Pagamento Fatt. n. V0/35588 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica mese di ottobre Magaz Sardegna	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,08	6,87	31,21	Pagamento Fatt. n. V0/35591 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Via balma mese ottobre novembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,28	4,92	22,36	Pagamento Fatt. n. V0/35593 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica mese di ottobre e novembre Giai Rina	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,28	33,41	151,87	Pagamento Fatt. n. V0/35595 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica mese ottobre e novembre Municipio	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,78	5,19	23,59	Pagamento Fatt. n. V0/35596 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica mese di ottobre e novembre Martinetti	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,62	21,75	98,87	Pagamento Fatt. n. V0/35585 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Polivalente mese di ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,21	6,75	67,46	Pagamento Fatt. n. V0/35590 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Scuola Infanzia mese di ottobre-novembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231



09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,56	6,51	65,05	Pagamento Fatt. n. V0/35589 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Scuola Elementare mese di ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,52	21,19	96,33	Pagamento Fatt. n. V0/35598 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Scuola Primaria mese di ottobre e novembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,34	3,31	15,03	Pagamento Fatt. n. V0/35584 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Semaforo mese di ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3626,23	653,91	2972,32	Pagamento Fatt. n. V0/35587 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica Varie mese di ottobre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,1	46,72	212,38	Pagamento Fatt. n. V0/35597 del 02/12/2024 - Fattura Energia Elettrica mese di ottobre e novembre Pubblica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245,46	0	245,46	Pagamento Fatt. n. 1024299431 del 04/12/2024 - Raccomandate mese di ottobre	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1472,9	56,65	1416,25	Pagamento Fatt. n. 134 del 30/11/2024 - SERVIZIO REFEREZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TRASPARE ALLA DITTA VITELUS LACRAMIOARA PER IL PERIODO NOVEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1254,76	48,26	1206,5	Pagamento Fatt. n. 133 del 30/11/2024 - SERVIZIO REFEREZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TRASPARE ALLA DITTA VITELUS LACRAMIOARA PER IL PERIODO NOVEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520	20	500	Pagamento Fatt. n. 135 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITELUS LACRAMIOARA PER IL PERIODO MESE DI NOVEMBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1368,96	347,99	1020,97	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2024 25/06/24 - 31/12/24	ALA FIORE LUIGINA	LAAFLG59S59L219O	
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	1173,36	1034,64	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2024	BAR DANILO	BRADNL55E05L013I	
10/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4948,32	780	4168,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 02/12/2024 Lavori di demolizione fabbricati residenziali in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata siti in borgata Balma n. 15 e 16 e oggetto di precedente rilocalizzazioneLiquidazione acconto spese tecniche fase progettuale	BELLAVIA ALFREDO	9507960012	BLLLRD81H04L219R
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,8	9,35	27,45	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	BRUNO ERICA	BRNRCE80S43L013V	
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	640,32	162,76	477,56	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2024 01/01/24 - 24/06/24	FACCIUTO ERICA	FCCRCE83H69L219U	
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3974,4	1010,3	2964,1	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO ANNO 2024	GIAI LUCA	GIALCU67C20L013G	
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,8	9,35	27,45	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	GRIFFA GIORGIO	GRFGRG59S17L219Z	
11/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6702,18	609,29	6092,89	Pagamento Fatt. n. 1549 PA del 29/11/2024 - servizio di raccolta rifiuti mese di novembre	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 07/12/2024 - Scarico per vendita SALE DISGELO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 07/12/2024 - Scarico per vendita	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012

11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 127 del 09/12/2024 - SERVIZI DPO FORNITURA SOFTWARE CLUOD SAAS	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,55	20,3	92,25	Pagamento Fatt. n. 871/10 del 30/11/2024 - NASTRO PER BOLLATRICE ER-IR101	ECAT SRL	206980047	206980047
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343	61,85	281,15	Pagamento Fatt. n. 000101/5 del 30/11/2024 - FORNITURA CONCLUMERATO BITUMOSO PER LAVORI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,14	95,96	436,18	Pagamento Fatt. n. 000102/5 del 30/11/2024 - materiale per magazzino comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 108/P del 30/11/2024 - SPOSTAMENTO PUNTO LUCE 15041 IN FRAZIONE MARTINETTI	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
12/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3946,75	358,8	3587,95	Pagamento Fatt. n. 1577 PA del 30/11/2024 - FATTURA ACCONTO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,27	11,77	53,5	Pagamento Fatt. n. 005094672433 del 08/12/2024 - CONSUMO ENERGIA GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICO EX ROZ POD IT 001E02047332 ANNO 2024	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
13/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) DICEMBRE 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
13/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) QUARTO TRIMESTRE 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
16/12/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	36844	6644	30200	Pagamento Fatt. n. 000660 del 13/12/2024 - FONTI ATO3 SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTAGNA	FAVRO S.R.L.	6379100016	
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,09	169,81	658,28	Pagamento Fatt. n. 73/PA/24/2 del 30/11/2024 - ENERGIA TERMICA A USO DOMESTICO O ASSIMILATO MESE DI NOVEMBRE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,52	64,07	546,45	Pagamento Fatt. n. 73/PA/24/2 del 30/11/2024 - ENERGIA TERMICA A USO DOMESTICO O ASSIMILATO MESE DI NOVEMBRE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,5	103,12	879,38	Pagamento Fatt. n. 73/PA/24/2 del 30/11/2024 - ENERGIA TERMICA A USO DOMESTICO O ASSIMILATO MESE DI NOVEMBRE	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
19/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3600	0	3600	Pagamento Fatt. n. 02000000000000065/PA del 16/12/2024 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,47	40,12	182,35	Pagamento Fatt. n. 7997 del 18/12/2024 - FATTURA	COSSA SRL	8770060013	8770060013
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	448,96	80,96	368	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 16/12/2024 - manutenzione mezzi	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 269/01 del 17/12/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGIO E CAMPANE PRESSO CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORIO	ROBERTO TREBINO S.N.C.	2717980102	2717980102
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	Pagamento Fatt. n. 7X05672993 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov codice di pagamento 315110880220133888 spese cellulari	TIM SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,81	35,13	159,68	Pagamento Fatt. n. V3-23935 del 06/12/2024 - Consegnato a: SCUOLA INFANZIA SAN GIORIO VIA FONTAN 8 -SAN GIORIO IT	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019

20/12/2024	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	244,35	38,81	205,54	Pagamento Fatt. n. E/73 del 18/12/2024 - fornitura materiale sanitario	FARMACIA SAN GIORIO S.A.S. DEL DOTT. PINCETTI ENRICO E. C.	12593310019	
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,2	3,2	32	Pagamento Fatt. n. FPA 14/24 del 08/12/2024 - FORNITURA FIORI PER FESTIVITA'	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,98	148,41	674,57	Pagamento Fatt. n. 8A00825505 del 11/12/2024 - Codice pagamento: 891512501220004966600006745767 Fattura Periodo 1/24 Ott - Nov uffici 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00786993 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov Codice pagamento: 89151250161130398140000009985611 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	TIM SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,77	26,47	120,3	Pagamento Fatt. n. 4220325800108881 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov codice di pagamento 094312509920123628300001203077	TIM SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,68	9,5	43,18	Pagamento Fatt. n. 8A00820446 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov CODICE DI PAGAMENTO 891512501220064027400000431801	TIM SPA	488410010	488410010
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,62	8,41	38,21	Pagamento Fatt. n. 8A00819709 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov codice di pagamento 8915125012264733300000382117	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,4	2,28	201,12	Pagamento Fatt. n. FE000120240004235461 del 20/12/2024, n. FE000120240004235458 del 20/12/2024, n. FE000120240004235460 del 20/12/2024 mese di Novembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,88	29,19	132,69	Pagamento Fatt. n. FE000120240004235444 del 20/12/2024 - FE000120240000000004235444B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale via carlo carli polivalente mese di Novembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,24	7,07	65,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240004235459 del 20/12/2024 - FE000120240000000004235459B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Walter Fontan 8 mese di novembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,98	72,12	350,86	Pagamento Fatt. n. FE000120240004235460 del 20/12/2024 - FE000120240000000004235460B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	485,61	0	485,61	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	539,97	0	539,97	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	

23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	42,76	0	42,76	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	121,03	0	121,03	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	246,06	0	246,06	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	858,56	0	858,56	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	659,76	0	659,76	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007
23/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	27,6	0	27,6	RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 11 13 ANNO 2024	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L219O
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,8	0	88,8	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10 ANNO 2024	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L219O
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12 ANNO 2024	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L219O