

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,80 €	0,00 €	7,80 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 1/2022.	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,25 €	48,73 €	221,52 €	Pagamento Fatt. n. 2220039989 del 22/03/2022 - IT001E10192922 202202 IP VIA SUSA FEBBRAIO 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220039990 del 22/03/2022 - IT001E00341279 202202 FEBBRAIO 2022 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,71 €	4,61 €	46,10 €	Pagamento Fatt. n. 2220039991 del 22/03/2022 - IT001E00672352 202202 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,22 €	65,68 €	298,54 €	Pagamento Fatt. n. 2220039992 del 22/03/2022 - IT001E01280712 202202 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.170,79 €	571,78 €	2.599,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220039993 del 22/03/2022 - IT001E01536862 202202 IP CONCENTRICO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08 €	2,54 €	11,54 €	Pagamento Fatt. n. 2220039994 del 22/03/2022 - IT001E02657321 202202 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,10 €	5,28 €	52,82 €	Pagamento Fatt. n. 2220039995 del 22/03/2022 - IT001E04945352 202202 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,53 €	8,23 €	82,30 €	Pagamento Fatt. n. 2220039996 del 22/03/2022 - IT001E04945367 202202 SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,11 €	4,53 €	20,58 €	Pagamento Fatt. n. 2220039997 del 22/03/2022 - IT001E04945406 202202 MAGAZZINO VIA BALMA FEBBRAIO 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,36 €	2,77 €	12,59 €	Pagamento Fatt. n. 2220039998 del 22/03/2022 - IT001E04945489 202202 CIMITERO FEBBRAIO 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91 €	1,79 €	8,12 €	Pagamento Fatt. n. 2220039999 del 22/03/2022 - IT001E04945638 202202 VIA MARTINETTI FEBBRAIO 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,88 €	4,13 €	18,75 €	Pagamento Fatt. n. 2220040000 del 22/03/2022 - IT001E04945772 202202 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,27 €	31,61 €	143,66 €	Pagamento Fatt. n. 2220040001 del 22/03/2022 - IT001E04945801 202202 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,83 €	1,95 €	8,88 €	Pagamento Fatt. n. 2220040002 del 22/03/2022 - IT001E04945879 202202 FRAZIONE MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	

06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16 €	2,19 €	9,97 €	Pagamento Fatt. n. 2220040003 del 22/03/2022 - IT001E04945616 202202 VIA COMBATTENTI 9BIS CASA CANDELLERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
08/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	Pagamento Fatt. n. 399 PA del 29/03/2022 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU MARZO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,56 €	26,08 €	436,48 €	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 31/03/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2022 SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
08/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 31/03/2022 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI MARZO 2022	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
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,44 €	34,51 €	474,93 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 03/04/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI MARZO 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
08/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.440,76 €	55,41 €	1.385,35 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022, MESE DI MARZO 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,87 €	36,58 €	166,29 €	Pagamento Fatt. n. 000019/5 del 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO MARZO 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00057852 del 31/03/2022, n. SF00058123 del 31/03/2022 GESTIONE IMPIANTI IP MARZO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,74 €	74,74 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022010713 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,44 €	16,44 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022010713 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,20 €	32,20 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022011516 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001

08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,08 €	7,08 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022011516 del 17/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,40 €	1,40 €	35,00 €	Pagamento Fatt. n. 03443/S del 31/03/2022 - FORNITURA MODULISTICA KIT INVALIDI	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,30 €	43,51 €	197,79 €	Pagamento Fatt. n. 89 del 31/03/2022 - Fornitura ferramenta per lavori u.t. mese di marzo 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	864,51 €	179,07 €	685,44 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 14/PA/22/2 del 31/03/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI UFFICI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,88 €	64,31 €	541,57 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 14/PA/22/2 del 31/03/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.087,46 €	115,43 €	972,03 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 14/PA/22/2 del 31/03/2022 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA CUP: B13D21002460001 CIG: 8834074C79 - Fatt. n. 20 del 31/03/2022 - D.M.I. 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" ACCONTO SAL	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.710,00 €	1.610,00 €	16.100,00 €	N. 1	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
08/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/04/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA DR545PZ	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,89 €	15,81 €	158,08 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/03/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI MARZO 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
08/04/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00 €	0,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/03/2022 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI MARZO 2022	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
08/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/2107/2 del 24/03/2022 - SERVIZI TELEMATICI PAGOPA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

08/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793,00 €	143,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/2426/2 del 30/03/2022 - CANONE PAGOPA PORTALE FRONT OFFICE PAGAMENTI DIGITALI 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 316.2022 del 06/04/2022 - SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO 2021	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	
11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	567,54 €	89,46 €	478,08 €	Pagamento Fatt. n. 2022 23 del 24/03/2022 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA D.L. LAVORI URGENTI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA BIANCA IN VIA FONTAN SP 206	NOASCONO GIANLUCA PAOLO	8172840012	NSCGLC75L16C133F
11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.050,50 €	323,22 €	1.727,28 €	CUP: B17H20000870006 CIG: Z333173A14 Fatt. n. 6/PA del 15/03/2022 - DGR n° 3-1385 del 19/05/20. contr. realizz. lavori strade, cimiteri, municipi e Il.PP. LR 18/84. Lavori di riqualificazione urbana del centro storico Il Lotto Piazza Cinque Martiri	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015	VRNMSM69E20L219B
12/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.194,68 €	290,43 €	2.904,25 €	Pagamento Fatt. n. 437 PA del 31/03/2022 - SPESE PER SERVIZIO SALTAMENTO RSU MARZO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	195,20 €	35,20 €	160,00 €	Pagamento acconto Fatt. n. 6 / 796 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZI TELEMATICI INVIO C.U. 2022	ALMA S.P.A.	572290047	
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	Pagamento acconto Fatt. n. 6 / 796 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZI TELEMATICI PASSWEB	ALMA S.P.A.	572290047	
12/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 €	Pagamento saldo Fatt. n. 6 / 796 / 2022 del 31/03/2022 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2022	ALMA S.P.A.	572290047	
12/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) mese di aprile 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
12/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,00 €	0,00 €	97,00 €	Pagamento Fatt. n. 000042PA22 del 31/03/2022 - VISITA MEDICA MEDICO COMPETENTE POGNANT GROS OSCAR	BIOS SRL	970230041	

12/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,51 €	10,91 €	49,60 €	Pagamento Fatt. n. 152/V del 06/04/2022 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
13/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.061,56 €	1.093,07 €	4.968,49 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/04/2022 - PMO - Fondi ATO n. 3 Torinese - Anno 2021 Bacino Rio Gravio di Villar Focchiardo miglioramento percorribilità tratti strada sterrata Comba Carbone	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.393,60 €	217,60 €	2.176,00 €	Pagamento Fatt. n. 000012/PA del 31/03/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.	CA.NOVA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4915230017	4915230017
15/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.663,40 €	0,00 €	1.663,40 €	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE GENERALI ANNO 2022	CA.NOVA S.P.A. 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
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,25 €	4,82 €	96,43 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00051191 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,77 €	10,89 €	217,88 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00051192 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA MARZO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,18 €	2,15 €	43,03 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00051193 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE MARZO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58 €	0,17 €	3,41 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00051265 del 15/04/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI MARZO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,80 €	18,72 €	85,08 €	Pagamento Fatt. n. 491 PA del 22/04/2022 - CONSEGNA CASSONETTI FEBBRAIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,20 €	167,20 €	760,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000068/PA del 15/04/2022 - POTATURA PLATANI PIAZZA MICELLONE INCLUSA PIATTAFORMA AEREA E TRASPORTO E SMALTIMENTO IN ECO-CENTRO DELLE RAMAGLIE	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114,97 €	20,73 €	94,24 €	Pagamento Fatt. n. 23 del 14/04/2022 - Lavori urgenti di rifacimento tratto fognatura bianca esistente in Via Walter Fontan (SP 206). Svincolo ritenute di garanzia	BORGIS SRL	8491260017	8491260017

27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.704,39 €	848,33 €	3.856,06 €	Pagamento Fatt. n. 000276 del 19/04/2022 - FONDI ATO3 2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO FRESATURA E RULLATURA STRADA Biaccia TRATTO TRA CAPOLUOGO E BORGATA VIGLIETTI	FAVRO S.N.C.	6379100016	
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.503,64 €	6.041,64 €	27.462,00 €	CUP: B17H21006310004 Codice CIG: 9048047C94 Fatt. n. 47 del 15/04/2022 - "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Terzo lotto - Piazza Cinque Martiri". LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALL'08.04.2022	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
27/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.361,14 €	4.933,98 €	22.427,16 €	CUP B17H21004850005 CIG 8935883BEB Fatt. n. FPA 5/22 del 15/04/2022 - Fondi ATO3 economie annualità 2020 Lavori diriduzione del rischio tratto di versante roccioso strada San Giorio Città.	MONTEFUNI SRL	12292320012	12292320012
27/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	447,97 €	0,00 €	447,97 €	Pagamento Fatt. n. 1022098459 del 12/04/2022 - 30326057-004 FEBBRAIO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00141727 del 11/04/2022 - 891532201611303981400000099815 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,80 €	30,44 €	138,36 €	Pagamento Fatt. n. 4220322800013259 del 11/04/2022 - 094332209920123628300001383696 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39 €	28,38 €	129,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00148202 del 11/04/2022 - 891532201220004966600001290181 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,82 €	8,08 €	36,74 €	Pagamento Fatt. n. 8A00149556 del 11/04/2022 - 891532201220064733300000367423 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,69 €	8,06 €	36,63 €	Pagamento Fatt. n. 8A00146067 del 11/04/2022 - 891532201220064027400000366381 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010

27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X01370277 del 11/04/2022 - 312310880220133869 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb- Mar CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00 €	0,00 €	250,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS	8560000013	95526270012
28/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.354,50 €	0,00 €	8.354,50 €	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2022. SECONDO TRIMESTRE	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
28/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00 €	0,00 €	50,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,54 €	29,85 €	135,69 €	Pagamento Fatt. n. 523 PA del 28/04/2022 - COMUNICAZIONE GENERALE PRIMO TRIMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.454,38 €	132,22 €	1.322,16 €	Pagamento Fatt. n. 560 PA del 28/04/2022 - GESTIONE ECOCENTRI PRIMO TRIMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
02/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.577,31 €	0,00 €	1.577,31 €	IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2022	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,60 €	15,60 €	156,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 01/05/2022 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	Pagamento Fatt. n. 596 PA del 30/04/2022 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU APRILE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	269,82 €	24,53 €	245,29 €	Pagamento Fatt. n. 686 PA del 30/04/2022 - CONGUAGLIO PRIMO TRIM. 2022 TARIFFA SMALTIMENTO RSU PRESSO INCENERITORE TRM	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,27 €	35,39 €	353,88 €	Pagamento Fatt. n. 716 PA del 30/04/2022, dedotta N.C. n. 747 PA del 30/04/2022 Conguaglio 2021 smaltimento RSU	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,00 €	16,27 €	162,73 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 29/04/2022 - FORNITURA FIORI IN VASO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
06/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	555,00 €	0,00 €	555,00 €	Pagamento acconto Fatt. n. 18 del 01/05/2022 ASSISTENZA MENSA MARZO/APRILE 2022	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
06/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,00 €	0,00 €	213,00 €	Pagamento saldo Fatt. n. 18 del 01/05/2022 ASSISTENZA MENSA MARZO/APRILE 2022	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014

06/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,44 €	19,15 €	147,29 €	Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 05/05/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI APRILE 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
06/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,82 €	22,87 €	103,95 €	Pagamento Fatt. n. 2217 del 28/04/2022 - NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO ARREDI UFFICIO DA TORINO SEDE ST SRL VIA BERTOLA 34 A SAN GIORIO DI SUSÀ	COSSA SRL	8770060013	
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	953,37 €	36,67 €	916,70 €	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022, MESE DI APRILE 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
06/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 60 del 28/04/2022 - FORNITURA CHIUSINO CARRABILE PER SOSTITUZIONE CHIUSINO DANNEGGIATO BEALERA PRAIASO VIA COMBATTENTI 9BIS	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	6126980017	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00061995 del 30/04/2022, n. SF00062928 del 30/04/2022 GESTIONE IMPIANTI IP APRILE 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,12 €	54,12 €	246,00 €	Pagamento Fatt. n. 04645/S del 30/04/2022 - FORNITURA BUSTE BIANCHE INTESTATE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
06/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,15 €	55,93 €	254,22 €	Pagamento Fatt. n. 135 del 29/04/2022 - Fornitura ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,46 €	48,95 €	222,51 €	Pagamento Fatt. n. 2220055733 del 26/04/2022 - IT001E10192922 202203 IT001E10192922 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220055734 del 26/04/2022 - IT001E00341279 202203 IT001E00341279 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,78 €	4,71 €	47,07 €	Pagamento Fatt. n. 2220055735 del 26/04/2022 - IT001E00672352 202203 IT001E00672352 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,21 €	74,69 €	339,52 €	Pagamento Fatt. n. 2220055736 del 26/04/2022 - IT001E01280712 202203 IT001E01280712 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	

06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.431,30 €	618,76 €	2.812,54 €	Pagamento Fatt. n. 2220055737 del 26/04/2022 - IT001E01536862 202203 IT001E01536862 IP CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,55 €	2,62 €	11,93 €	Pagamento Fatt. n. 2220055738 del 26/04/2022 - IT001E02657321 202203 IT001E02657321 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,12 €	4,92 €	49,20 €	Pagamento Fatt. n. 2220055739 del 26/04/2022 - IT001E04945352 202203 IT001E04945352 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,07 €	9,01 €	90,06 €	Pagamento Fatt. n. 2220055740 del 26/04/2022 - IT001E04945367 202203 IT001E04945367 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,24 €	4,73 €	21,51 €	Pagamento Fatt. n. 2220055741 del 26/04/2022 - IT001E04945406 202203 IT001E04945406 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,82 €	2,85 €	12,97 €	Pagamento Fatt. n. 2220055742 del 26/04/2022 - IT001E04945489 202203 IT001E04945489 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91 €	1,79 €	8,12 €	Pagamento Fatt. n. 2220055743 del 26/04/2022 - IT001E04945638 202203 IT001E04945638 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,60 €	4,44 €	20,16 €	Pagamento Fatt. n. 2220055744 del 26/04/2022 - IT001E04945772 202203 IT001E04945772 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,94 €	35,15 €	159,79 €	Pagamento Fatt. n. 2220055745 del 26/04/2022 - IT001E04945801 202203 IT001E04945801 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91 €	1,79 €	8,12 €	Pagamento Fatt. n. 2220055746 del 26/04/2022 - IT001E04945879 202203 EX CRAL FRAZ. MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,77 €	1,94 €	8,83 €	Pagamento Fatt. n. 2220055747 del 26/04/2022 - IT001E04945616 202203 EX CASA CANDELLERO V. COMBATTENTI 9/BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,04 €	0,00 €	39,04 €	Pagamento Fatt. n. 1022126476 del 03/05/2022 - CODICE 1022126476 30326057-004 MESE DI MARZO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,10 €	12,10 €	55,00 €	Pagamento Fatt. n. 000095/C del 28/04/2022 - FORNITURA PIANO PER ARMADIO RACK PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	SCARATO MAURO SRL	9910030015	

06/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.168,51 €	0,00 €	2.168,51 €	RIPARTO SPESE SPORTELLO UNICO 2021	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
06/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	827,00 €	0,00 €	827,00 €	QUOTA PARTE SPESE ADESIONE ALLA C.U.C. ANNO 2022	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
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.245,85 €	295,08 €	2.950,77 €	Pagamento Fatt. n. 797 PA del 30/04/2022 - CANONE SMALTIMENTO RSU MESE DI APRILE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 30/04/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2022	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
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,86 €	20,50 €	355,36 €	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 30/04/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI APRILE 2022	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
12/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	POOLING MESE DI MAGGIO 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
12/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.536,84 €	0,00 €	2.536,84 €	RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA SECONDO SEMESTRE 2021	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
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,91 €	6,84 €	31,07 €	Pagamento Fatt. n. 000033/5 del 29/04/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO PRIMO TRIMESTRE 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/05/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	126,70 €	22,85 €	103,85 €	Pagamento Fatt. n. 000032/5 del 29/04/2022 - INTEGRAZIONE CASSETTE PRIMO SOCCORSO EDIFICI COMUNALI E MEZZI COMUNALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.045,12 €	480,00 €	2.565,12 €	Pagamento Fatt. n. 5PA del 20/04/2022 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area tecnica e tecnico -manutentiva 2021	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,16 €	90,76 €	347,40 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 22/PA/22/2 del 30/04/2022 - fornitura calore aprile 2022 uffici comunali	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,63 €	37,64 €	316,99 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 22/PA/22/2 del 30/04/2022 - fornitura calore aprile 2022 scuola infanzia	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,77 €	59,31 €	499,46 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 22/PA/22/2 del 30/04/2022 - fornitura calore aprile 2022 scuola primaria	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.394,00 €	0,00 €	2.394,00 €	Pagamento Fatt. n. 12_2022 del 28/04/2022 - SERVIZI SUPPORTO NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2022	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
12/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.467,00 €	0,00 €	1.467,00 €	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA ASILO NIDO ANNO 2022	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
13/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00 €	0,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/04/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - MESE DI APRILE 2022	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
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,60 €	12,78 €	127,82 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/04/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MAGGIO 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.782,58 €	0,00 €	1.782,58 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. Ripartizione contributo.	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
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	481,88 €	0,00 €	481,88 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. Ripartizione contributo.	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
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	476,90 €	0,00 €	476,90 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. Ripartizione contributo.	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
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.694,35 €	0,00 €	1.694,35 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. Ripartizione contributo.	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
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.800,82 €	0,00 €	1.800,82 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. Ripartizione contributo.	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

16/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.633,79 €	0,00 €	1.633,79 €	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2021. Ripartizione contributo. Pagamento Fatt. n. 4/001 del 17/05/2022 - FORNITURA E INSTALALZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MUNICIPIO E PIAZZA CINQUE MARTIRI	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
26/05/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.294,00 €	594,00 €	2.700,00 €	PARABOLIK ELETTROIMPIANTI DI POGNANT GROS GIORGIO VITTORINO		7942920013	PGNGGV76P02L013S
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,13 €	3,34 €	66,79 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00060889 del 18/05/2022, dedotta N.C. n. F1-22-00060891 del 18/05/2022 APRILE 2022 GAS SCUOLA PRIMARIA MENO RIMBORSO QUOTA CENTRO POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,80 €	1,99 €	39,81 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00060890 del 18/05/2022, dedotta N.C. n. F1-22-00060955 del 18/05/2022 GAS APRILE 2022 MENO RIMBORSO VIA MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,12 €	0,12 €	0,00 €	FONDI ATO3 2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO FRESATURA E RULLATURA STRADA DA QUANA A CORTAVETTO E REGIMAZIONE ACQUE PIAZZALE ECONOMIA DI SPESA	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.903,10 €	1.244,82 €	5.658,28 €	Pagamento Fatt. n. 14 PA del 23/05/2022 - FONDI ATO3 2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO FRESATURA E RULLATURA STRADA DA QUANA A CORTAVETTO E REGIMAZIONE ACQUE PIAZZALE	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	Pagamento Fatt. n. 837 PA del 30/05/2022 - CANONE RACCOLTA SERVIZIO RACCOLTA RSU MAGGIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 318 del 27/05/2022 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	

30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.000,00 €	9.016,39 €	40.983,61 €	CUP: B19J21006570001 CIG: 889724707F Acconto Fatt. n. 61 del 23/05/2022 - D.M. 30/01/2020 e D.M. 11/11/2020 Lavori di efficientamento energetico centrale termica, sostituzione infissi e porte locali edificio polivalente - Via Carlo Carli n. 148	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO	6818980010	GIAGLI69M06L013P
30/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.421,95 €	2.059,70 €	9.362,25 €	CUP: B19J21006570001 CIG: 889724707F Saldo Fatt. n. 61 del 23/05/2022 - D.M. 30/01/2020 e D.M. 11/11/2020 Lavori di efficientamento energetico centrale termica, sostituzione infissi e porte locali edificio polivalente - Via Carlo Carli n. 148	GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO	6818980010	GIAGLI69M06L013P
30/05/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.040,00 €	40,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 05785/S del 17/05/2022 - ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO MAGGIO ANNO 2022 / APRILE 2023	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,92 €	41,46 €	188,46 €	Pagamento Fatt. n. 2220071169 del 25/05/2022 - IT001E10192922 202204 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220071170 del 25/05/2022 - IT001E00341279 202204 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,45 €	4,31 €	43,14 €	Pagamento Fatt. n. 2220071171 del 25/05/2022 - IT001E00672352 202204 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,19 €	51,25 €	232,94 €	Pagamento Fatt. n. 2220071172 del 25/05/2022 - IT001E01280712 202204 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.194,50 €	576,06 €	2.618,44 €	Pagamento Fatt. n. 2220071173 del 25/05/2022 - IT001E01536862 202204 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,02 €	2,53 €	11,49 €	Pagamento Fatt. n. 2220071174 del 25/05/2022 - IT001E02657321 202204 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,23 €	4,29 €	42,94 €	Pagamento Fatt. n. 2220071175 del 25/05/2022 - IT001E04945352 202204 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84 €	7,08 €	70,76 €	Pagamento Fatt. n. 2220071176 del 25/05/2022 - IT001E04945367 202204 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,88 €	4,85 €	22,03 €	Pagamento Fatt. n. 2220071177 del 25/05/2022 - IT001E04945406 202204 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	

30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,58 €	2,81 €	12,77 €	Pagamento Fatt. n. 2220071178 del 25/05/2022 - IT001E04945489 202204 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89 €	1,78 €	8,11 €	Pagamento Fatt. n. 2220071179 del 25/05/2022 - IT001E04945638 202204 IVIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,05 €	4,16 €	18,89 €	Pagamento Fatt. n. 2220071180 del 25/05/2022 - IT001E04945772 202204 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,14 €	30,32 €	137,82 €	Pagamento Fatt. n. 2220071181 del 25/05/2022 - IT001E04945801 202204 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,15 €	1,83 €	8,32 €	Pagamento Fatt. n. 2220071182 del 25/05/2022 - IT001E04945879 202204 EX CRAL FRAZ. MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,15 €	1,47 €	6,68 €	Pagamento Fatt. n. 2220071183 del 25/05/2022 - IT001E04945616 202204 EX CASA CANDELLERO V. COMBATTENTI 9/BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
30/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 000111/C del 24/05/2022 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE ACCONTO 2022	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
30/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	538,02 €	97,02 €	441,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/4193/2 del 20/05/2022 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/4186/2 del 20/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	805,71 €	0,00 €	805,71 €	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - QUOTA VARIABILE PER A.S. 2021/2022 PERIODO DICEMBRE 2021 / FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO SECONDO ACCONTO - QUOTA 80%.	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
01/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.101,05 €	198,55 €	902,50 €	Pagamento Fatt. n. 551/2022 del 30/05/2022, dedotta n. 572/2022 del 31/05/2022 CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 2022 SOFTWARE GISMASTER	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042

06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00064831 del 31/05/2022, n. SF00064865 del 31/05/2022 GESTIONE I.P. MAGGIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,80 €	18,72 €	85,08 €	Pagamento Fatt. n. 912 PA del 31/05/2022 - CONSEGNA CASSONETTI MAGGIO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00 €	0,00 €	610,00 €	Pagamento Fatt. n. 000082PA22 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE COMUNALE e NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 2022	BIOS SRL	970230041	
09/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.692,50 €	65,10 €	1.627,40 €	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 2022 MESE DI MAGGIO E MESE DI GIUGNO	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
09/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,24 €	53,24 €	242,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 02/06/2022 - INTERVENTO DI SPURGO TRATTO FOGNARIO PERTINENZIALE AL FABBRICATO COMUNALE DI VIA COMBATTENTI 9 BIS	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,00 €	0,90 €	4,10 €	Pagamento Fatt. n. 000038/5 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO MAGGIO 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,20 €	3,20 €	32,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 02/06/2022 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,47 €	40,30 €	183,17 €	Pagamento Fatt. n. 181 del 31/05/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. maggio 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	168,36 €	30,36 €	138,00 €	CUP: B17H21006310004 Codice CIG: 9048047C94 Pagamento Fatt. n. 63 del 31/05/2022 - "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Terzo lotto - Piazza Cinque Martiri". SALDO SAL FINALE A TUTTO L'08/04/2022.	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	175,08 €	31,57 €	143,51 €	CUP: B17H20000870006 CIG: 8789599E8A Fatt. n. 58 del 31/05/2022 - L. 145/2018 art 1 commi 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico Il Lotto Piazza Cinque Martiri 1" 3^ acconto SAL finale	MB S.R.L.	1060930011	1060930011

09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	434,93 €	78,43 €	356,50 €	CUP: B17H20000870006 CIG: 8789599E8A Fatt. n. 60 del 31/05/2022 - L. 145/2018 art 1 commi 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico 2^ LOTTO Piazza Cinque Martiri 1" Liquidazione saldo lavori	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80,89 €	14,59 €	66,30 €	CUP: B17H20000870006 CIG: Z6133B1EAF Fatt. n. 62 del 31/05/2022 - Legge 145/2018 art 1 commi 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico 2^ lotto Piazza Cinque Martiri 1" Saldo lavori complementari	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,58 €	52,22 €	237,36 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/220014870 del 31/05/2022 - CLI 00076197 fornitura materiale per uffici	MYO SPA	3222970406	3222970406
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,12 €	8,32 €	37,80 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 2040/220014870 del 31/05/2022 - CLI 00076197 fornitura materiale per seggio elettorale	MYO SPA	3222970406	3222970406
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.578,79 €	721,75 €	3.857,04 €	Cup: B19J21006570001CIG: Z9A32C3B47 Fatt. n. FPA 1/22 del 25/05/2022 Saldo spese tecniche direzione lavori efficientamento energetico centrale termica a servizio locali commerciali e sostituzione infissi e porte esterne locali centro polivalente	REVELLI ALESSANDRO	8515060013	RVLLSN70S22L219N
09/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.238,20 €	0,00 €	4.238,20 €	Pagamento Fatt. n. 14_2022 del 30/05/2022 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2022	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.239,62 €	668,29 €	3.571,33 €	CUP: B17H21006310004 CIG. Z00344DC58 Fatt. n. 9/PA del 24/05/2022 Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - III lotto - Piazza Cinque Martiri 1 Saldo spese tecniche progettazione definitiva- esecutiva, D.L. e Coord. sicurezza	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015	VRNMSM69E20L219B

10/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,98 €	21,67 €	275,31 €	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 09/06/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 mese di maggio 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
13/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.587,79 €	335,58 €	3.252,21 €	Pagamento Fatt. n. 943 PA del 31/05/2022, dedotta N.C. n. 881 PA del 31/05/2022 Smaltimento RSU Maggio 2022 meno raccolta indumenti usati 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,59 €	30,05 €	500,54 €	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 31/05/2022 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2022 MENSA SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.	AMBROSIA ELENA		MBRLNE95B41L013I
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	446,40 €	0,00 €	446,40 €	Pagamento Fatt. n. 23 del 09/06/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022.	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00 €	0,00 €	262,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.	BAR MONICA		BRAMNC82P58L219I
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.	D'ADDEZIO Gaia		DDDGAI01S51L219L
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.	ENRI SEBASTIANO		NRESST79A25L013B
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.	NARCISO GIANLUCA		NRCGLC95H28L219A
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,66 €	15,33 €	153,33 €	Pagamento Fatt. n. 38 del 31/05/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI MAGGIO 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	

13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,80 €	63,80 €	290,00 €	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 09/06/2022 FORNITURA DUE BRANDE PIEGHEVOLI CON MATERASSO PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE PRESSO EDIFICIO POLIVALENTE SAN GIORIO PER REFERENDUM DEL 12/06/2022.	SONIA ARREDO DI SONIA SALVAI		11992410016	SLVSNO79R57L219X
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,42 €	19,56 €	74,86 €	Pagamento acconto Fatt. n. 29/PA/22/2 del 31/05/2022 - fornitura calore uffici comunali maggio 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,95 €	15,28 €	128,67 €	Pagamento acconto Fatt. n. 29/PA/22/2 del 31/05/2022 - fornitura calore scuola infanzia maggio 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,42 €	18,19 €	153,23 €	Pagamento saldo Fatt. n. 29/PA/22/2 del 31/05/2022 - fornitura calore scuola primaria maggio 2022	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
15/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00 €	0,00 €	250,00 €	CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	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
15/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	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
17/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI GIUGNO 2022	BANCA SELLA SPA		2675650028	2224410023
17/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.771,47 €	0,00 €	1.771,47 €	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE (C.A.D.O.S.). LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ PER L'ANNO 2022 A TITOLO DI ACCONTO € 1.722,57, CONTRIBUTO ATO 2022: € 48,90	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
20/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	945,70 €	0,00 €	945,70 €	AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA 181400779 INFORTUNI COLLETTIVE 30/06/22 - 30/06/23	ASSITECA SPA		9743130156	9743130156
20/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.972,00 €	0,00 €	1.972,00 €	AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA 181412030 INCENDIO ALLRISKS PD 30/06/22 - 30/06/23	ASSITECA SPA		9743130156	9743130156

20/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.990,00 €	0,00 €	1.990,00 €	AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA K21IT015713 RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 30/06/22 - 30/06/23	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
20/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA M13764619 TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI 30/06/22 - 30/06/23	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
20/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.720,00 €	0,00 €	2.720,00 €	AVDS 304002 DEL 26/05/2022 COD. CLIENTE 346994 POLIZZA 202220192 RC T + O 30/06/22 - 30/06/23	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
21/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58 €	0,17 €	3,41 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00081609 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI MAGGIO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,99 €	1,86 €	37,13 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00081562 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,42 €	1,40 €	28,02 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00081563 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO S.LA INFANZIA MAGGIO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,59 €	0,17 €	3,42 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00081564 del 17/06/2022 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE MAGGIO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,84 €	17,84 €	96,00 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 18/06/2022 - FORNITURA FIORI IN VASO E ATTREZZATURA CONSUMABILE DECESPUGLIATORE STHIL	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.540,16 €	0,00 €	2.540,16 €	Pagamento Acconto Fatt. n. P/1 del 20/06/2022 - Affidamento del servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2021-2022 - Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata Malpasso - Frazione Martinetti -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.387,10 €	0,00 €	3.387,10 €	Pagamento saldo Fatt. n. P/1 del 20/06/2022 - Affidamento del servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per le stagioni invernali 2021-2022 - Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata Malpasso - Frazione Martinetti -	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	

21/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.181,43 €	0,00 €	11.181,43 €	RIPARTO QUOTA SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2021 - 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
21/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 15/06/2022 - Intervento di ripristino percorribilità tratto iniziale strada sterrata di Comba Carbone - disalveo tratto rio Borgetta e pulizia sedime stradale SP 24 in occasione dell'evento temporalesco 23 e 24/04/22	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.185,00 €	998,67 €	4.186,33 €	Acconto Fatt. n. 5 del 20/06/2022 sgombero neve 2021/2022 Lotto 2: strada comunale principale che dal concentrico (intersezione SSP n. 24) risale il versante sino a raggiungere la borgata Città e le diramazioni verso Ravoira-Garda e verso Adrit	GIL SCAVI DI RIFFERO ELENA	10474150017	RFFLNE82S65E020R
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,07 €	0,00 €	353,07 €	Saldo Fatt. n. 5 del 20/06/2022 sgombero neve 2021/2022 Lotto 2: strada comunale principale che dal concentrico (intersezione SSP n. 24) risale il versante sino a raggiungere la borgata Città e le diramazioni verso Ravoira-Garda e verso Adrit	GIL SCAVI DI RIFFERO ELENA	10474150017	RFFLNE82S65E020R
21/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 17/06/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI PALA E AUTOCARRO BONETTI (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) SECONDO TRIMESTRE 2022	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
22/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 €		BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X02236401 del 09/06/2022 - 312410880220133873 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr- Mag CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59 €	30,58 €	139,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00346630 del 09/06/2022 - 891542201220004966600001390170 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,21 €	31,96 €	145,25 €	Pagamento Fatt. n. 4220322800032158 del 09/06/2022 - 094342209920123628300001452565 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010

22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,83 €	9,17 €	41,66 €	Pagamento Fatt. n. 8A00346911 del 09/06/2022 - 891542201220064027400000416658 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,87 €	9,17 €	41,70 €	Pagamento Fatt. n. 8A00347440 del 09/06/2022 - 891542201220064733300000417090 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00338600 del 09/06/2022 - 891542201611303981400000099871 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
27/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,54 €	25,23 €	252,31 €	Pagamento Fatt. n. 971 PA del 27/06/2022 - CONSEGNA CASSONETTI BORGATE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
27/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.713,74 €	0,00 €	3.713,74 €	Pagamento Fatt. n. 19900517 del 21/06/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL PARCO MEZZI COMUNALI.	E.N.I. S.P.A.	905811006	484960588
27/06/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.500,00 €	631,15 €	2.868,85 €	CUP: B19B22000030006 CIG: Z85363B2A6 Fatt. n. 536 del 21/06/2022 - FORNITURA DI MONITOR CON CARRELLO, NOTEBOOK, STAMPANTE LASER E HD 1 TB ESTERNO PER ALLESTIMENTO LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C.	9509520012	9509520012
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,24 €	38,45 €	174,79 €	Pagamento Fatt. n. 2220086765 del 22/06/2022 - IT001E10192922 202205 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220086766 del 22/06/2022 - IT001E00341279 202205 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,22 €	4,84 €	48,38 €	Pagamento Fatt. n. 2220086767 del 22/06/2022 - IT001E00672352 202205 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,57 €	41,22 €	187,35 €	Pagamento Fatt. n. 2220086768 del 22/06/2022 - IT001E01280712 202205 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.300,89 €	595,24 €	2.705,65 €	Pagamento Fatt. n. 2220086769 del 22/06/2022 - IT001E01536862 202205 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,31 €	2,58 €	11,73 €	Pagamento Fatt. n. 2220086770 del 22/06/2022 - IT001E02657321 202205 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	

27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,29 €	4,03 €	40,26 €	Pagamento Fatt. n. 2220086771 del 22/06/2022 - IT001E04945352 202205 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,17 €	7,74 €	77,43 €	Pagamento Fatt. n. 2220086772 del 22/06/2022 - IT001E04945367 202205 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,50 €	5,32 €	24,18 €	Pagamento Fatt. n. 2220086773 del 22/06/2022 - IT001E04945406 202205 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,45 €	2,97 €	13,48 €	Pagamento Fatt. n. 2220086774 del 22/06/2022 - IT001E04945489 202205 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89 €	1,78 €	8,11 €	Pagamento Fatt. n. 2220086775 del 22/06/2022 - IT001E04945638 202205 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,66 €	4,27 €	19,39 €	Pagamento Fatt. n. 2220086776 del 22/06/2022 - IT001E04945772 202205 IP V. CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,19 €	30,15 €	137,04 €	Pagamento Fatt. n. 2220086777 del 22/06/2022 - IT001E04945801 202205 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,97 €	3,06 €	13,91 €	Pagamento Fatt. n. 2220086778 del 22/06/2022 - IT001E04945879 202205 F.NE MARTINETTI 52 EX CRAL	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,03 €	1,81 €	8,22 €	Pagamento Fatt. n. 2220086779 del 22/06/2022 - IT001E04945616 202205 V. COMBATTENTI 9 BIS EX CASA CANDELLERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	573,40 €	103,40 €	470,00 €	Pagamento Fatt. n. 11-2022 del 23/06/2022 - LAVORI DEMOLIZIONE / RIMOZIONE ESISTENTE COPERTURA E POSA IN OPERA DUE CHIUSINI RETE IRRIGUA SP 24 E VIA COMBATTENTI	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
27/06/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	585,60 €	0,00 €	585,60 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/06/2022 - LAVORI MOVIMENTAZIONE CATASTE DI LEGNO PER CANTIERE EDILE VIA MARTINETTI 5BIS. LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO RINA GIAI	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
30/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 00579/00 del 28/06/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PA 2022	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157

30/06/2022 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.197,89 €	1.017,99 €	10.179,90 €	Fatt. 01PA/2022 del 27/06/2022 CUP: B15D19000000006 CIG: 9030935352 PSR 2014-2020 MIS. 7-SOTT. 6-OP..4. N. DOM. SOSTEGNO 20201150958 INT. RIQUALIF. RECUPERO FABBRICATO SAN GIORIO DI SUSA X SPAZIO ESPOSITIVO MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI ANTICIP.	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K
					CONTRATTO		