

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenut	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,19 €	25,10 €	114,09 €	Pagamento Fatt. n. 44/01 del 29/03/2024 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.211,50 €	0,00 €	6.211,50 €	Pagamento Fatt. n. 35-FE del 26/03/2024 - Fornitura e posa di barriera - cantiere tornante Durand STRADA SAN GIORIO-CITTA'	MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	1012890057	SNGGPP68S25A479V
02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.041,41 €	0,00 €	3.041,41 €	Pagamento Fatt. n. 35-FE del 26/03/2024 - Fornitura e posa di barriera - cantiere tornante Durand STRADA SAN GIORIO-CITTA'	MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	1012890057	SNGGPP68S25A479V
02/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.539,69 €	2.847,85 €	3.691,84 €	Pagamento Fatt. n. 35-FE del 26/03/2024 - Fornitura e posa di barriera - cantiere tornante Durand STRADA SAN GIORIO-CITTA'	MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	1012890057	SNGGPP68S25A479V
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,03 €	34,99 €	159,04 €	LOTTI IN PROSSIMITA' ZONA INDUSTRIALE DEL MALPASSO	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,90 €	163,72 €	744,18 €	Pagamento Fatt. n. SF00139870 del 29/03/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MARZO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,96 €	16,58 €	75,38 €	Pagamento Fatt. n. V0/15575 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE MARZO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,00 €	53,56 €	243,44 €	Pagamento Fatt. n. V0/15576 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 CIPPATO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.467,23 €	444,91 €	2.022,32 €	Pagamento Fatt. n. V0/15578 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 CONCENTRICO E LOC. VARIE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,11 €	3,81 €	17,30 €	Pagamento Fatt. n. V0/15579 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 MAGAZZINO FOSSE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,14 €	4,38 €	43,76 €	Pagamento Fatt. n. V0/15580 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,12 €	5,92 €	59,20 €	Pagamento Fatt. n. V0/15581 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 SCUOLA INFANZIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,64 €	6,07 €	27,57 €	Pagamento Fatt. n. V0/15582 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 MGIAZZINO AIB VIA BALMA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,83 €	6,10 €	27,73 €	Pagamento Fatt. n. V0/15583 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,06 €	3,62 €	16,44 €	Pagamento Fatt. n. V0/15584 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 MUSEO RINA GIAI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,97 €	3,24 €	14,73 €	Pagamento Fatt. n. V0/15585 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 IP VIA CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,85 €	26,30 €	119,55 €	Pagamento Fatt. n. V0/15586 del 02/04/2024 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2024 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,24 €	3,65 €	16,59 €	Pagamento Fatt. n. V0-68 del 30/03/2024 - RIFERIMENTO N. ORDINATIVO MARZO 2024 EX CRAL VIA MARTINETTI 52	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
						Pagamento Fatt. n. VO-68 del 30/03/2024 - RIFERIMENTO N. ORDINATIVO N. 15/UT DEL 12.03.2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER			
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,31 €	39,19 €	178,12 €	PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA SCUOLA INFANZIA	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
04/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,23 €	31,96 €	145,27 €	Pagamento Fatt. n. 94 del 29/03/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut marzo 2024	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00 €	0,00 €	15,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 1 / 2024	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
05/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,80 €	0,00 €	16,80 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 2 / 2024	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
05/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15,20 €	0,00 €	15,20 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 3 / 2024 GESTIONE ECOCENTRI E COMUNICAZIONE GENERALE QUARTO TRIMESTRE	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.693,72 €	169,56 €	1.524,16 €	2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,97 €	0,00 €	27,97 €	SPESE PRELEIVO DA CCP 30771109 AL 31/12/2023	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.087,27 €	41,82 €	1.045,45 €	Pagamento Fatt. n. 44 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.505,04 €	57,89 €	1.447,15 €	PER LA LOCALE SCUOLA DELL' INFANZIA. MARZO 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,72 €	18,34 €	83,38 €	Pagamento Fatt. n. 000024/5 del 30/03/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI MARZO 2024	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,54 €	156,37 €	606,17 €	Pagamento Fatt. n. 26/PA/24/2 del 31/03/2024 - FORNITURA CALORE UFFICI COMUNALI MARZO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,48 €	69,74 €	594,74 €	Pagamento Fatt. n. 26/PA/24/2 del 31/03/2024 - FORNITURA CALORE SCUOLA INFANZIA MARZO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	959,78 €	100,73 €	859,05 €	Pagamento Fatt. n. 26/PA/24/2 del 31/03/2024 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA MARZO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

11/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	919,88 €	165,88 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 826 / 2024 del 30/03/2024 - SERVIZIO GESTIONE 754,00 € STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PRIMO TRIMESTRE 2024 REINTEGRO SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP 30771109 PRIMO	ALMA S.P.A.	572290047
11/04/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,79 €	0,00 €	82,79 € TRIMESTRE 2024 Pagamento Fatt. n. 1024097061 del 09/04/2024 - 30326057-004 CODICE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015
11/04/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	104,49 €	0,00 €	104,49 € PAGAMENTO 1024097061 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 355 PA del 31/03/2024 - CANONE SMALTIMENTO RSU	POSTE ITALIANE SPA	1114601006
12/04/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.038,24 €	276,20 €	2.762,04 € MARZO 2024	ACSEL SPA	8876820013
12/04/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.416,00 €	1.049,99 €	3.366,01 € INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MARZO/APRILE ANNO 2024	BAR DANILO	BRADNL55E05L013I
12/04/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.593,49 €	0,00 €	2.593,49 € RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA ANNO 2023 ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 € 2023 Pagamento Fatt. n. 399 PA del 15/04/2024, dedotta n. 440 PA del	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014
16/04/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	272,13 €	24,74 €	247,39 € 15/04/2024 CONGUAGLIO SMALTIMENTO RSU 2023	ACSEL SPA	8876820013
16/04/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI APRILE 2024 Pagamento Fatt. n. 005029748187 del 11/04/2024 - CONSUMO ENERGIA	BANCA SELLA SPA	2675650028
16/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,32 €	11,24 €	51,08 € 001E02047332 ANNO 2024 FEBBRAIO/MARZO Pagamento Fatt. n. 452 PA del 16/04/2024, dedotta n. 549 PA del	ENEL ENERGIA SPA	15844561009
22/04/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,64 €	54,14 €	172,50 € 18/04/2024 progetto compostaggio 2023 meno raccolta indumenti 2023	ACSEL SPA	8876820013
22/04/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.154,51 €	568,85 €	2.585,66 € 2023 Pagamento Fatt. n. 511 PA del 17/04/2024 - QUOTA COMUMICAZIONE	ACSEL SPA	8876820013
22/04/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	142,28 €	25,66 €	116,62 € GENERALE PRIMO TRIMESTRE 2024 Pagamento Fatt. n. 461 PA del 16/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	ACSEL SPA	8876820013
22/04/2024 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.687,19 €	1.921,58 €	4.765,61 € FOTOVOLTAICI ANNO 2022 Pagamento Fatt. n. 461 PA del 16/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.160,35 €	0,00 €	4.160,35 € FOTOVOLTAICI ANNO 2022 Pagamento Fatt. n. 461 PA del 16/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	900,65 €	0,00 €	900,65 € FOTOVOLTAICI ANNO 2022 Pagamento Fatt. n. 461 PA del 16/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.221,36 €	0,00 €	6.221,36 € FOTOVOLTAICI ANNO 2022 Pagamento Fatt. n. 469 PA del 17/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.088,53 €	0,00 €	1.088,53 € FOTOVOLTAICI ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 469 PA del 17/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.893,64 €	1.800,37 €	9.093,27 € FOTOVOLTAICI ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 469 PA del 17/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.853,90 €	0,00 €	4.853,90 € FOTOVOLTAICI ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 469 PA del 17/04/2024 - INCENTIVO GSE IMPIANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,86 €	66,86 €	0,00 € QUOTA INCENTIVO 2023 FOTOVOLTAICO Pagamento Fatt. n. 4220324800033952 del 11/04/2024 - Codice pagamento: 094332409920123628300001346723 Fattura Aprile 24:	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA	1271860015
22/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,30 €	29,63 €	134,67 € Periodo 3/24 Feb - Mar UFFICI 0122647170 Pagamento Fatt. n. 8A00273456 del 11/04/2024 - Codice pagamento: 89153240122006473330000410167 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb -	TIM SPA	488410010
22/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,03 €	9,02 €	41,01 € Mar SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 8A00274208 del 11/04/2024 - Codice pagamento: 89153240122006402740000439845 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb -	TIM SPA	488410010
22/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,66 €	9,68 €	43,98 € Mar SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 8A00276793 del 11/04/2024 - Codice pagamento: 89153240122000496600001390119 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb -	TIM SPA	488410010
22/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59 €	30,58 €	139,01 € Mar UFFICI 012249666 Pagamento Fatt. n. 8Z00263739 del 11/04/2024 - Codice pagamento: 891532401611303981400000099820 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb -	TIM SPA	488410010
22/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 € Mar WEB SEMPLICE Pagamento Fatt. n. 7X01626837 del 11/04/2024 - Codice pagamento: 314310880220133856 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar CELLULARI	TIM SPA	488410010
22/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,57 €	5,82 €	129,75 € UT E PROT. CIVILE Pagamento Fatt. n. FE000120240001276270 del 22/04/2024 - FE00012024000000001276270B Fornitura di gas naturale MARZO 2024	TIM SPA	488410010
26/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,41 €	1,96 €	14,45 € SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. FE000120240001276261 del 22/04/2024 - FE00012024000000001276261B Fornitura di gas naturale VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
26/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27 €	0,95 €	4,32 € COMBATTENTI 9 BIS MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237

26/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,74 €	22,13 €	100,61 € CENTRO POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. FE000120240001276305 del 22/04/2024 - FE00012024000000001276305B Fornitura di gas naturale MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03 €	9,38 €	42,65 € SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. FE000120240001276268 del 22/04/2024 - FE00012024000000001276268B Fornitura di gas naturale MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/04/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,19 €	1,76 €	12,43 € VIA MARTINETTI 5 Pagamento Fatt. n. 13/001 del 22/04/2024 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/04/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.507,50 €	738,92 €	2.768,58 € di Susa. Attività svolte durante l anno 2023. . SALDO Pagamento Fatt. n. 13/001 del 22/04/2024 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
26/04/2024 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	126,56 €	0,00 €	126,56 € di Susa. Attività svolte durante l anno 2023. . SALDO Pagamento Fatt. n. 13/001 del 22/04/2024 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
26/04/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,58 €	0,00 €	463,58 € di Susa. Attività svolte durante l anno 2023. . SALDO Pagamento Fatt. n. 05392/S del 22/04/2024 - FORNITURA STAMPATI PER	ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
26/04/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96 €	3,96 €	18,00 € ELEZIONI 08 e 09 GIUGNO 2024.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
26/04/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,60 €	9,60 €	96,00 € Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 25/04/2024 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA TOSERORIA DELLO STATO DI TORINO	10187180012	GGPLA76M59L013B
29/04/2024 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.599,48 €	0,00 €	1.599,48 € VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024 Pagamento Fatt. n. 599 PA del 29/04/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA	(BANCA D'ITALIA)	950501007	
02/05/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.702,18 €	609,29 €	6.092,89 € RSU APRILE 2024 Pagamento Fatt. n. SF00144261 del 30/04/2024 - SPESE DI GESTIONE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
02/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,90 €	163,72 €	744,18 € IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APRILE 2024 Pagamento Fatt. n. 145/V del 30/04/2024 - verifica semestrale estintori e	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
02/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,90 €	0,00 €	54,90 € attività manutentive straordinarie ubicate presso gli edifici comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
02/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,35 €	0,00 €	26,35 € attività manutentive straordinarie ubicate presso gli edifici comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
02/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,83 €	25,98 €	36,85 € attività manutentive straordinarie ubicate presso gli edifici comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
02/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,93 €	12,43 €	56,50 € CARTELLO SEGNALATORE PER MUSEABILE VIA MARTINETTI 5 Pagamento Fatt. n. 143/V del 30/04/2024 - FORNITURA ESTINTORE E	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
02/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,95 €	66,35 €	301,60 € USCITE DI SICUREZZA E TAGLIAFUOCO EDIFICI COMUNALI 2024	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
02/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,00 €	6,00 €	60,00 € Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 30/04/2024 - FORNITURA FIORI Pagamento Fatt. n. 24/0005 del 29/04/2024 - SPESE DI MANUTENZIONE	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGPLA76M59L013B
02/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.471,32 €	0,00 €	1.471,32 € SERAFINO Pagamento Fatt. n. 24/0005 del 29/04/2024 - FORNITURA DISPOSITIVI DI	INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS SRL 5778170489	5778170489	
02/05/2024 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.495,72 €	535,04 €	960,68 € PURIFICAZIONE ARIA PER SCUOLA INFANZIA AMBROGIO SERAFINO Pagamento Fatt. n. 166 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per lavori ut	INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS SRL 5778170489 LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI	5778170489	
02/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,67 €	14,91 €	67,76 € Pagamento Fatt. n. 2040/240008613 del 26/04/2024 - FORNITURA	ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
02/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,21 €	76,68 €	348,53 € MATERIALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI Pagamento Fatt. n. V0/18429 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	MYO SPA	3222970406	3222970406
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,04 €	0,01 €	0,03 € FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2024 SEMAFORO Pagamento Fatt. n. V0/18430 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,65 €	17,97 €	81,68 € APRILE 2024 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. V0/18431 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,46 €	52,02 €	236,44 € APRILE 2024 CIPPATO Pagamento Fatt. n. V0/18432 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.750,03 €	495,91 €	2.254,12 € CONCENTRICO E LOC. VARIE APRILE 2024 Pagamento Fatt. n. V0/18433 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,70 €	4,27 €	19,43 € MAGAZZINO FOSSE APRILE 2024 Pagamento Fatt. n. V0/18434 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,03 €	4,91 €	49,12 € APRILE 2024 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. V0/18435 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,42 €	4,95 €	49,47 € INFANZIA APRILE 2024 Pagamento Fatt. n. V0/18436 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,20 €	6,89 €	31,31 € MAGAZZINO AIB VIA BALMA APRILE 2024 Pagamento Fatt. n. V0/18437 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,95 €	6,66 €	Pagamento Fatt. n. V0/18437 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica 30,29 € CIMITERO APRILE 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,68 €	4,45 €	Pagamento Fatt. n. V0/18438 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica 20,23 € APRILE 2024 MUSEO RINA GIAI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79 €	3,57 €	Pagamento Fatt. n. V0/18439 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica IIPP 16,22 € VIA CASTELLO APRILE 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,15 €	29,06 €	Pagamento Fatt. n. V0/18440 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica 132,09 € UFFICI APRILE 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,69 €	4,09 €	Pagamento Fatt. n. V0/18441 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA 18,60 € MARTINETTI 52 EX CRAL APRILE 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,07 €	44,37 €	Pagamento Fatt. n. V0/18442 del 02/05/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA 201,70 € SUSA IIPP FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.394,00 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 14_2024 del 01/05/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO 2.394,00 € ALL'UFFICIO TRIBUTI. ANNO 2024	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
06/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40 €	26,40 €	Pagamento Fatt. n. 69 del 30/04/2024 - LAVORI DI RIBASSAMENTO STELE 120,00 € CIMITERIALE PER RICORDO DEFUNTI	VERSINO S.N.C. DI VERSINO FRANCO E STEFANO	9969490011	9969490011
07/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	676,00 €	0,00 €	REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO MARZO/APRILE 676,00 € 2024	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
07/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	115,61 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 102412430 del 06/05/2024 - CODICE PAGAMENTO 115,61 € :102412430 30326057-004 MESE DI MARZO 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/05/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.372,79 €	124,80 €	Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE 1.247,99 € COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/05/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	948,01 €	36,46 €	Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 911,55 € SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/05/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.076,56 €	41,41 €	Pagamento Fatt. n. 58 del 30/04/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 1.035,15 € PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA. MESE DI APRILE 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
10/05/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.489,72 €	317,25 €	Pagamento Fatt. n. 684 PA del 30/04/2024 - CANONE SMALTIMENTO RSU 3.172,47 € APRILE 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
10/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,74 €	110,48 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA/24/2 del 30/04/2024 - FORNITURA CALORE 428,26 € SERVIZI COMUNALI APRILE 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
10/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,04 €	50,06 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA/24/2 del 30/04/2024 - FORNITURA CALORE 426,98 € SCUOLA INFANZIA APRILE 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
10/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,22 €	76,75 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA/24/2 del 30/04/2024 - FORNITURA CALORE 654,47 € SCUOLA PRIMARIA APRILE 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
13/05/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI MAGGIO 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
13/05/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00 €	507,84 €	1.700,16 € INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI MAGGIO 2024 Pagamento Fatt. n. 000033/5 del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
13/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,34 €	33,78 €	153,56 € EDILI MESE DI APRILE 2024 DEBIT NOTE DEL 12/04/2024 AVDS 621747 POLIZZA 181412030	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/05/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33,00 €	0,00 €	33,00 € CONGUAGLIO POLIZZA INCENDIO 2023/2024 DEBIT NOTE DEL 10/04/2024 AVDS 620700 POLIZZA 181412030	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/05/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15,00 €	0,00 €	15,00 € CONGUAGLIO POLIZZA INCENDIO 2022/2023	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
14/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	583,46 €	0,00 €	583,46 € INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC NON REGOLARE	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
14/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,20 €	0,00 €	407,20 € INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC NON REGOLARE Pagamento Fatt. n. 019840520402437 del 11/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
14/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,29 €	4,12 €	41,17 € ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2024 EX CASA CANDELLERO Pagamento Fatt. n. 705 PA del 16/05/2024 - SPESE GESTIONE CANILE	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
21/05/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.750,47 €	495,99 €	2.254,48 € SANITARIO ANNO 2024 CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO AMBIENTE DORA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/05/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.091,69 €	0,00 €	2.091,69 € SANGONE (C.A.D.O.S.). ANNO 2024 QUOTA IN ACCONTO. Pagamento Fatt. n. 2024021190 del 15/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-	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
21/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,30 €	126,30 €	0,00 € ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000941 oneri amministrativi Pagamento Fatt. n. 2024021190 del 15/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
21/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,79 €	27,79 €	0,00 € ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000941 oneri amministrativi iva Pagamento Fatt. n. 08346/S del 20/05/2024 - FORNITURA MODULISTICA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
21/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80 €	19,80 €	NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E 90,00 € AMMINISTRATIVE DELL '08 e 09 GIUGNO 2024.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
21/05/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,39 €	6,74 €	Pagamento Fatt. n. V8-665 del 15/05/2024 - IDENTIFICATIVO: IDRFV80006652024 FORNITURA VALVOLA E RACCORDI PER RIPARAZIONE	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048

21/05/2024 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.545,48 €	2.150,51 €	15.394,97 € Micellone anno 2023 - PRIMO ACCONTO SAL N. 1 A TUTTO IL 07/05/2024.	Pagamento Fatt. n. 53 del 15/05/2024 - Art. 1 commi 29-37 L. 160/19 - DMI 30/01/2020 Lavori di efficientamento energetico scuola primaria Ludovico	TROTTA PROGENIE S.A.S. DI TROT	11741770017	11741770017
21/05/2024 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.117,39 €	0,00 €	5.117,39 € Micellone anno 2023 - PRIMO ACCONTO SAL N. 1 A TUTTO IL 07/05/2024.	Pagamento Fatt. n. 53 del 15/05/2024 - Art. 1 commi 29-37 L. 160/19 - DMI 30/01/2020 Lavori di efficientamento energetico scuola primaria Ludovico	TROTTA PROGENIE S.A.S. DI TROT	11741770017	11741770017
21/05/2024 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	992,71 €	0,00 €	992,71 € Micellone anno 2023 - PRIMO ACCONTO SAL N. 1 A TUTTO IL 07/05/2024.	Pagamento Fatt. n. 53 del 15/05/2024 - Art. 1 commi 29-37 L. 160/19 - DMI 30/01/2020 Lavori di efficientamento energetico scuola primaria Ludovico	TROTTA PROGENIE S.A.S. DI TROT	11741770017	11741770017
27/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,74 €	74,74 €	0,00 € COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061276805707	Pagamento Fatt. n. 2024023339 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061276805707 IVA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,44 €	16,44 €	0,00 € SPLIT	Pagamento Fatt. n. 2024026626 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,20 €	32,20 €	0,00 € COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	Pagamento Fatt. n. 2024026626 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/05/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,08 €	7,08 €	0,00 € COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE	Pagamento Fatt. n. 2024026626 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/05/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 € primo semestre 2024	Pagamento Fatt. n. 556/2024 del 27/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GIS MASTER - COMPONENTI INSTALLATE	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
27/05/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.586,00 €	286,00 €	1.300,00 € PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA. ANNO 2024	Pagamento Fatt. n. 748 PA del 27/05/2024 - FATTURA ACCONTO CANONE	TECHNICAL DESIGN	595270042	595270042
28/05/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.702,18 €	609,29 €	6.092,89 € SERVIZIO RACCOLTA RSU MAGGIO 2024	Pagamento Fatt. n. 319 del 27/05/2024 - MANUTENZIONI PERIODICHE DEL	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 € MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	Pagamento Fatt. n. 2024/4428/2 del 27/05/2024 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto primo	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
28/05/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.589,45 €	466,95 €	2.122,50 € semestre	Pagamento Fatt. n. SF00144905 del 28/05/2024 - SPESE DI GESTIONE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/05/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,35 €	26,39 €	119,96 € IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. GENNAIO / APRILE 2024	Pagamento Fatt. n. SF00144905 del 28/05/2024 - SPESE DI GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
29/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	0,00 €	500,00 € AUTORITA' COLLEGAMENTO TUBAZIONI IDRICHE CUCINA E SPOGLIAIO PIAZZA	TRASFERIMENTO PRESSO OBITORIO OSPEDALE DI SUSA PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE SU RICHIESTA PUBBLICA	ONORANZE FUNEBRI MONDANI DEI F.LLI POGNANT GROS S.R.L.	5235510012	5235510012
29/05/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,90 €	53,90 €	245,00 € MICELLONE	Pagamento Fatt. n. FE000120240001669378 del 24/05/2024 - FE00012024000000001669378B Fornitura di gas naturale aprile 2024 Via	TOMASSONE PAOLO	8570120017	TMSPLA63R11L219S
01/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78 €	1,30 €	7,48 € Martinetti 5 RINA GIAI	Pagamento Fatt. n. FE000120240001669379 del 24/05/2024 - FE00012024000000001669379B Fornitura di gas naturale SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,31 €	9,53 €	43,78 € PRIMARIA APRILE 2024	Pagamento Fatt. n. FE000120240001669380 del 24/05/2024 - FE00012024000000001669380B Fornitura di gas naturale APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,96 €	1,77 €	12,19 € SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. FE000120240001669371 del 24/05/2024 - FE00012024000000001669371B Fornitura di gas naturale aprile 2024 ex	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58 €	1,01 €	4,57 € casa Candellerio Via Combattenti 9/bis	Pagamento Fatt. n. FE000120240001669411 del 24/05/2024 - FE00012024000000001669411B Fornitura di gas naturale APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
01/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,57 €	16,15 €	73,42 € CENTRO POLIVALENTE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	
03/06/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77,83 €	0,00 €	77,83 € REINTEGRO SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP 30771109 AL 31/05/2024	Pagamento Fatt. n. 3074 del 31/05/2024 - FORNITURA BETONAMIT PER	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
03/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,90 €	8,10 €	36,80 € DEMOLIZIONE MASSO SU STRADA SECONDARIA TRA CITTA' E ADRIT	Pagamento Fatt. n. SF00145922 del 31/05/2024, n. SF00146462 del	COSSA SRL	8770060013	8770060013
03/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 € 31/05/2024 GESTIONE IMPIANTI IIPP MAGGIO 2024	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 02/06/2024 - FORNITURA FIORI	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,20 €	3,20 €	32,00 € Pagamento Fatt. n. 17_2024 del 29/05/2024 - RIMBORSO SPESE ACQUISTO	Pagamento Fatt. n. 17_2024 del 29/05/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGPLA76M59L013B
03/06/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	647,50 €	0,00 €	647,50 € FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE CONTEGGI PAGAMENTO IMU 2024	Pagamento Fatt. n. 17_2024 del 29/05/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
03/06/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.382,00 €	0,00 €	3.382,00 € ALL'UFFICIO TRIBUTI.	Pagamento Fatt. n. 3/24/4 del 30/05/2024 - FORNITURA MATERIALI SIDERURGICI PER LAVORI IN ECONOMIA TUBI ZINCATI PER SEGNALETICA	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
03/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,94 €	38,94 €	177,00 € STRADALE VERTICALE	Pagamento Fatt. n. 3/24/4 del 30/05/2024 - FORNITURA MATERIALI SIDERURGICI PER LAVORI IN ECONOMIA TUBI ZINCATI PER SEGNALETICA	SIDERCO S.R.L.	5012370010	5012370010

04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,02 €	2,35 €	Pagamento Fatt. n. V0/21261 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 10,67 € SEMAFORO MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,54 €	17,41 €	Pagamento Fatt. n. V0/21262 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 79,13 € POLIVALENTE MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,16 €	28,70 €	Pagamento Fatt. n. V0/21263 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 130,46 € CIPPATO MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.260,53 €	227,31 €	Pagamento Fatt. n. V0/21264 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 1.033,22 € CONCENTRICO E LOC. VARIE II.PP. MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,07 €	4,16 €	Pagamento Fatt. n. V0/21265 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 18,91 € MAGGIO 2024 MAGAZZINO FOSSE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,95 €	4,36 €	Pagamento Fatt. n. V0/21266 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 43,59 € MAGGIO 2024 SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,33 €	5,94 €	Pagamento Fatt. n. V0/21267 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 59,39 € MAGGIO 2024 SCUOLA INFANZIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,71 €	5,72 €	Pagamento Fatt. n. V0/21268 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 25,99 € MAGGIO 2024 MAGAZZINO AIB	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,99 €	5,95 €	Pagamento Fatt. n. V0/21269 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 27,04 € MAGGIO 2024 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,40 €	3,86 €	Pagamento Fatt. n. V0/21270 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 17,54 € MAGGIO 2024 VIA MARTINETTI 5 MUSEO RINA GIAI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,11 €	1,64 €	Pagamento Fatt. n. V0/21271 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 7,47 € MAGGIO 2024 II.PP. VIA CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,55 €	21,74 €	Pagamento Fatt. n. V0/21272 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 98,81 € UFFICI MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,41 €	4,40 €	Pagamento Fatt. n. V0/21273 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA 20,01 € MARTINETTI 52 EX CRAL MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,19 €	15,54 €	Pagamento Fatt. n. V0/21274 del 03/06/2024 - Fattura Energia Elettrica 70,65 € II.PP. VIA SUSA MAGGIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
04/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,61 €	12,55 €	Pagamento Fatt. n. VO-145 del 31/05/2024 - IDRC 314747 FORNITURA 57,06 € MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PALCO SALONE POLIVALENTE	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
06/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,90 €	3,19 €	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 03/06/2024 - FORNITURA TERRICCIO - PIANTE 38,71 € ANNUALI E LAVANDA IN VASO PER FESTA PATRONALE	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO	7215100012	7215100012
06/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,95 €	2,81 €	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 03/06/2024 - FORNITURA GERANI IN VASO 28,14 €	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO	7215100012	7215100012
06/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,64 €	16,24 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 03/06/2024 - FORNITURA GERANI IN VASO 162,40 € PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO	7215100012	7215100012
10/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0,00 €	CONSIGLIO REGIONALE E AMMINISTRATIVE DELL'08 E 09 GIUGNO 188,00 € 2024.(SEGRETARIO)	AINARDI Giorgia		NRDGRG03H64L013Q
10/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	0,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI 246,50 € 2024.(PRESIDENTE SEGGIO).			
10/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0,00 €	PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL 188,00 € (SCRUTATORE)	BAR MONICA		BRAMNC82P58L219I
10/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 005043933493 del 07/06/2024 - CONSUMO ENERGIA GRUPPO DI MISURA PENISILINA FOTOVOLTAICO EX ROZ POD IT	COLUCCIO EMANUELA		CLCMNL76C60L219H
10/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,56 €	11,64 €	52,92 € 001E02047332 ANNO 2024 APRILE/MAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
10/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0,00 €	CONSIGLIO REGIONALE E AMMINISTRATIVE DELL'08 E 09 GIUGNO 2024 188,00 € (SCRUTATORE)	ENRI SEBASTIANO		NRESST79A25L013B
10/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,58 €	24,27 €	Pagamento Fatt. n. 176 del 31/05/2024 - Fornitura materiale ferramenta 110,31 € per lavori ut MAGGIO 2024	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
10/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,37 €	56,06 €	Pagamento Fatt. n. 41/PA/24/2 del 31/05/2024 - FORNITURA CALORE 217,31 € UFFICI COMUNALI MAGGIO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
10/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,93 €	32,63 €	Pagamento Fatt. n. 41/PA/24/2 del 31/05/2024 - FORNITURA CALORE 278,30 € SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
10/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,84 €	51,41 €	Pagamento Fatt. n. 41/PA/24/2 del 31/05/2024 - FORNITURA CALORE 438,43 € SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
10/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0,00 €	PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL 188,00 € 2024.(SCRUTATORE)	MARTIN MARCO		MRTMRC76A18L013F

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO REGIONALE E AMMINISTRATIVE DELL'08 E 09 GIUGNO 2024							
10/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0,00 €	188,00 € (SCRUTATORE)	PLANO NICOLAS		PLNNLS96S28L013T
10/06/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.499,68 €	57,68 €	1.442,00 € PER LA LOCALE SCUOLA DELL' INFANZIA. MAGGIO 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
10/06/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.392,56 €	53,56 €	1.339,00 € SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
				Pagamento Fatt. n. 350/A del 11/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PERIODO GENNAIO /			
12/06/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.636,80 €	148,80 €	1.488,00 € GIUGNO 2024) A SALDO	AUTOSERVIZI GAROFALO SRL	4418470011	4418470011
12/06/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
12/06/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,05 €	43,47 €	197,58 € EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MAGGIO 2024	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/06/2024 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.043,10 €	188,10 €	855,00 € IMPIANTI II.PP. IN VIA BALMA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/06/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,83 €	0,00 €	13,83 € 1024151508 CONTO 30326057-004 SERVIZIO POSTALE APRILE 2024	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/06/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 € ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PA ANNO 2024	Si.Re. Informatica s.r.l.	1338860065	6481890157
13/06/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.135,32 €	375,94 €	3.759,38 € MAGGIO 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
				Pagamento Fatt. n. 7X02632018 del 11/06/2024 - Codice pagamento: 314410880220133860 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag Uffici .			
17/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64 €	4,39 €	123,25 € 888012201338 CELLULARI U.T	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00373022 del 11/06/2024 - Codice pagamento: 89154240122000496600001490108 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr -			
17/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,79 €	32,78 €	149,01 € Mag Uffici 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 4220324800046467 del 11/06/2024 - Codice pagamento: 094342409920123628300001458937 Fattura Giugno 24:			
17/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,99 €	32,10 €	145,89 € Periodo 4/24 Apr - Mag uffici 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8Z00357253 del 11/06/2024 - Codice pagamento: 891542401611303981400000099876 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr -			
17/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 € Mag WEB SEMPLICE UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00373522 del 11/06/2024 - Codice pagamento: 891542401220064733300000446502 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr -			
17/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,47 €	9,82 €	44,65 € Mag Scuola Primaria 0122647333	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00373172 del 11/06/2024 - Codice pagamento: 891542401220064027400000470419 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr -			
17/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,39 €	10,35 €	47,04 € Mag Infanzia 0122640274	TIM SPA	488410010	488410010
				Pagamento Fatt. n. 1/22 del 18/06/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA			
19/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226,20 €	0,00 €	226,20 € REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO / GIUGNO 2024	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
19/06/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	325,00 €	0,00 €	325,00 € REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO / GIUGNO 2024	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
				PAGAMENTO POLIZZA 181400779 INFORTUNI COLLETTIVE AVDS: 641050			
19/06/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	945,70 €	0,00 €	945,70 € PERIODO 30/06/24 - 30/06/25	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
				PAGAMENTO POLIZZA K21T015713 RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI			
19/06/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.990,00 €	0,00 €	1.990,00 € AVDS: 641050 PERIODO 30/06/24 - 30/06/25	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
				PAGAMENTO POLIZZA 181412030 INCENDIO ALLRISKS PD AVDS: 641050			
19/06/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.005,06 €	0,00 €	2.005,06 € PERIODO 30/06/24 - 30/06/25	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
				PAGAMENTO POLIZZA M13764619 TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI AVDS:			
19/06/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 € 641050 PERIODO 30/06/24 - 30/06/25	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
				PAGAMENTO POLIZZA 202220192 POLIZZA RC T + Q AVDS: 641050			
19/06/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.720,00 €	0,00 €	2.720,00 € PERIODO 30/06/24 - 30/06/25	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
				PAGAMENTO POLIZZA 203665098 AUTO FLOTTE RCA + CVT AVDS: 649940			
19/06/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 € PERIODO 30/06/24 - 30/06/25	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
				PAGAMENTO POLIZZA 203665098 AUTO FLOTTE RCA + CVT AVDS: 649940			
19/06/2024 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	338,00 €	0,00 €	338,00 € PERIODO 30/06/24 - 30/06/25	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
				Pagamento Fatt. n. FE000120240002046875 del 20/06/2024 -			
				FE0001202400000002046875B Fornitura di gas naturale maggio 2024 Via			
24/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58 €	1,01 €	4,57 € Combattenti 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120240002046882 del 20/06/2024 -			
24/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,24 €	1,07 €	5,17 € VIA MARTINETTI 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

24/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44 €	42,90 € SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. FE000120240002046883 del 20/06/2024 - FE00012024000000002046883B Fornitura di gas naturale MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,39 €	1,45 €	8,94 € SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. FE000120240002046884 del 20/06/2024 - FE00012024000000002046884B Fornitura di gas naturale MAGGIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/06/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,36 €	6,92 €	31,44 € CENTRO POLIVALENTE QUOTA CONSORTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/06/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.417,81 €	0,00 €	17.417,81 € ASSISTENZIALI, 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
27/06/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 € TESORERIA (CASSA) SECONDO TRIMESTRE 2024 TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024. RIMBORSO SPESE PER	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
27/06/2024 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00 €	0,00 €	150,00 € MONTALTO SOFIA	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