

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915,00 €	165,00 €	750,00 €	Pagamento Fatt. n. 000249 del 27/06/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA BALMA-RONCAGLIE. TRATTO ASFALTATURA SEDIME AMMALORATO	FAVRO S.R.L.	6379100016	
06/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.645,06 €	331,37 €	3.313,69 €	Pagamento Fatt. n. 914 PA del 28/06/2024, n. 836 PA del 13/06/2024 CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU GIUGNO 2024 (NOTA DI CREDITO COLLEGATA ONERI 2023)	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,17 €	0,00 €	909,17 €	Pagamento Fatt. n. N/1 del 26/06/2024 - servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata Malpasso - Frazione Martinetti -Viglietti e Balma 2023/2024	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	VRALXA80C16L013U
06/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.671,76 €	0,00 €	3.671,76 €	Pagamento Fatt. n. N/1 del 26/06/2024 - servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata Malpasso - Frazione Martinetti -Viglietti e Balma 2023/2024	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	VRALXA80C16L013U
06/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.180,40 €	1.114,50 €	5.065,90 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 01/07/2024 - servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve Lotto 2: 2023/2024	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	7798300013
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00148932 del 28/06/2024, n. SF00149891 del 28/06/2024 GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI GIUGNO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.537,38 €	277,23 €	1.260,15 €	Pagamento Fatt. n. SF00151038 del 04/07/2024 - SPOSTAMENTO LINEA E NUOVO SOSTEGNO VIA COMBATTENTI	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,90 €	2,87 €	13,03 €	Pagamento Fatt. n. V0/23690 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica SEMAFORO GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,00 €	16,23 €	73,77 €	Pagamento Fatt. n. V0/23691 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,57 €	29,32 €	133,25 €	Pagamento Fatt. n. V0/23692 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.794,39 €	323,58 €	1.470,81 €	Pagamento Fatt. n. V0/23693 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica CONCENTRICO E LOC. VARIE GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,13 €	4,17 €	18,96 €	Pagamento Fatt. n. V0/23694 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO FOSSE GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,83 €	4,80 €	48,03 €	Pagamento Fatt. n. V0/23695 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,88 €	6,90 €	68,98 €	Pagamento Fatt. n. V0/23696 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. V0/23697 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO VIA BALMA GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,15 €	6,16 €	27,99 €	Pagamento Fatt. n. V0/23698 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,34 €	4,39 €	19,95 €	Pagamento Fatt. n. V0/23699 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 5 GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12 €	2,37 €	10,75 €	Pagamento Fatt. n. V0/23700 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica IP VIA CASTELLO GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,12 €	25,99 €	118,13 €	Pagamento Fatt. n. V0/23701 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica UFFICI GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,01 €	4,87 €	22,14 €	Pagamento Fatt. n. V0/23702 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2024 F.NE MARTINETTI 52	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,78 €	5,73 €	26,05 €	Pagamento Fatt. n. V0/23703 del 01/07/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA SUSA IIPP GIUGNO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294,58 €	11,33 €	283,25 €	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/06/2024 - PASTI SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GIUGNO	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.253,30 €	48,20 €	1.205,10 €	Pagamento Fatt. n. 83 del 30/06/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL' INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITELUS LACRAMIOARA PER IL PERIODO GIUGNO 2024.	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	647,96 €	0,00 €	647,96 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	134,47 €	0,00 €	134,47 €	INTERESSI PASSIVI PER AUTOVETTURA PER UFFICI COMUNALI QUOTA INTERESSI AL 01/07/2024 MUTUO EDIFICI COMUNALI (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	267,58 €	0,00 €	267,58 €	INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	914,50 €	0,00 €	914,50 €	INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	

11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	779,98 €	0,00 €	779,98 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI STRADE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	539,97 €	0,00 €	539,97 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTR. LOCULI E CELLETTE OSSARIO E REDAZIONE P.R. CIMITERIALE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
13/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.416,00 €	1.015,68 €	3.400,32 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO NESI DI GIUGNO LUGLIO 2024	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
13/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.133,24 €	336,26 €	1.796,98 €	Pagamento Fatt. n. 59 del 08/07/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2024	SLANZI ALESSIO		SLNLSS74R10A859E
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,28 €	159,28 €	724,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 2046 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA SERVIZIO PAGHE 2 TRIM 2024	ALMA S.P.A.	572290047	
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,00 €	12,27 €	208,73 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 10/07/2024 - REIMMATRAICOLAZIONE AUTOVETTURA TARGATA DR545PZ	FRANCONE ELEKE MARIA	7855450016	FRNLMR68H55L219K
18/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,50 €	17,76 €	80,74 €	Pagamento Fatt. n. 222 del 28/06/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 11/07/2024 - FONDI ATO3 ANNUALITA' 2024 BACINO DEL GRAVIO VILLAR FOCCHIARDO	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
18/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,60 €	149,60 €	680,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 10/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI PANDA DR545PZ PANDA BY712NV TRATTORE BH379T	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,60 €	8,51 €	85,09 €	Pagamento Fatt. n. 2400012016-PA del 16/07/2024, n. 2400012015-PA del 18/07/2024, n. 2400012013-PA del 18/07/2024, n. 2400012012-PA del 16/07/2024, n. 2400010022-PA del 09/07/2024, n. 2400010021-PA del 09/07/2024 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO 01_01_2024 30_06_204	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,61 €	3,06 €	30,55 €	Pagamento Fatt. n. 2400012016-PA del 16/07/2024, n. 2400012015-PA del 18/07/2024, n. 2400012013-PA del 18/07/2024, n. 2400012012-PA del 16/07/2024, n. 2400010022-PA del 09/07/2024, n. 2400010021-PA del 09/07/2024 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO 01_01_2024 30_06_204	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.848,11 €	349,83 €	3.498,28 €	Pagamento Fatt. n. 954 PA del 30/06/2024 - FATTURA ACCONTO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
19/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 17/07/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/07/2024 N.ro 9/PA	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,80 €	30,98 €	140,82 €	Pagamento Fatt. n. 000054/5 del 29/06/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,16 €	0,00 €	72,16 €	RIMBORSI BUONO ECONOMATO 4- 8 ANNO 2024	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
19/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,00 €	0,00 €	36,00 €	RIMBORSI BUONO ECONOMATO 5 6 7 ANNO 2024	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
20/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16 €	2,02 €	9,14 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002285889 del 18/07/2024, n. FE000120240002285896 del 18/07/2024 via Martinetti 5,58 Via Combattenti mese di giugno	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,27 €	4,38 €	19,89 €	Pagamento Fatt. n. FE00012024000000002285929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Carlo Carli mese di Giugno Centro Polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,55 €	1,64 €	10,91 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002285898B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Walter Fontan mese di giugno Scuola Infanzia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44 €	42,90 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002285897 del 18/07/2024 - FE00012024000000002285897B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Combattenti mese di Giugno Scuola Primaria	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,67 €	0,00 €	85,67 €	Pagamento Fatt. n. 1024175122 del 04/07/2024 - 30326057-004 mese di maggio	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,73 €	3,98 €	39,75 €	Pagamento Fatt. n. 019840520402438 del 11/07/2024 - EX CASA CANDELLERO MESI GIUGNO E LUGLIO 2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
22/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	855,10 €	0,00 €	855,10 €	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI SECONDO TRIMESTRE 2024	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
22/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.207,34 €	0,00 €	1.207,34 €	Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. Progetto "cantieri di lavoro over58". 2022_2023 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
29/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI LUGLIO 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
29/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.770,38 €	1.433,67 €	14.336,71 €	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGERGETICO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023 CUP B14D2300118006 CIG A009DC313 Pagamento Fatt. n. 73 del 24/07/2024	TROTTA PROGENIE S.A..S. DI TROTTA MASSIMILIANO & C.	11741770017	11741770017

30/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.117,74 €	684,23 €	6.433,51 €	Pagamento Fatt. n. 1041 PA del 29/07/2024, n. 996 PA del 23/07/2024 CANONE LUGLIO 2024 E QUOTA COMUNICAZIONE 2 TRIM 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/07/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.843,26 €	327,38 €	1.515,88 €	Pagamento Fatt. n. 162E-2024 del 29/07/2024 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale (primo semestre 2024)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,78 €	76,78 €	349,00 €	Pagamento Fatt. n. 59/P del 24/07/2024 - RIPARAZIONE TRE LAMPIONI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGATA ADRIT	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
30/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,44 €	66,44 €	302,00 €	Pagamento Fatt. n. 353/24 del 26/07/2024 - colonnina dissuas	SIPRANT SRL	4677880017	
30/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.391,52 €	53,52 €	1.338,00 €	Pagamento Fatt. n. 0074849359 del 29/07/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO "SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO DIGITALE - LEGGI D'ITALIA P.A. ON-LINE" ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. periodo 07/2024 - 06/2025	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
01/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,07 €	0,00 €	28,07 €	REINTEGRO FONDI SU CCP N. 30771109 AL 31/07/2024	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
02/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	113,07 €	0,00 €	113,07 €	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA QUOTA A RECUPERARE 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
02/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.366,40 €	0,00 €	1.366,40 €	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA FISSA A.S. 2024/2025	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
08/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.429,46 €	129,95 €	1.299,51 €	Pagamento Fatt. n. 1081 PA del 31/07/2024 - FATTURA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
08/08/2024	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 AGOSTO ANNO 2024	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.131,12 €	758,54 €	4.372,58 €	Liquidazione indennita' fine mandato al Sindaco per il periodo giugno 2019 / maggio 2024.	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	847,88 €	152,90 €	694,98 €	Pagamento Fatt. n. 000059/5 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI RIPARAZIONE BUCHE STRADA SAN GIORIO CITTA' E RIFACIEMTNO CANALE GRIGLIATO VIA MARTINETTI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00151408 del 31/07/2024, n. SF00153282 del 31/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,89 €	78,60 €	357,29 €	Pagamento Fatt. n. V0/26010 del 02/08/2024, n. V0/26008 del 02/08/2024, n. V0/26006 del 02/08/2024, n. V0/26003 del 02/08/2024, n. V0/26001 del 02/08/2024, n. V0/26011 del 02/08/2024 MESI DI GIUGNO E LUGLIO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,75 €	17,45 €	79,30 €	Pagamento Fatt. n. V0/26000 del 02/08/2024 - Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE luglio 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,53 €	3,50 €	35,03 €	Pagamento Fatt. n. V0/26005 del 02/08/2024 - Fattura Energia Elettrica Scuola infanzia mese di luglio	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,63 €	4,51 €	45,12 €	Pagamento Fatt. n. V0/26004 del 02/08/2024 - Fattura Energia Elettrica Scuola primaria mese di luglio 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34 €	6,19 €	28,15 €	Pagamento Fatt. n. V0/26007 del 02/08/2024 - Fattura Energia Elettrica strada del cimitero mese di luglio	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.072,69 €	373,76 €	1.698,93 €	Pagamento Fatt. n. V0/26002 del 02/08/2024, n. V0/26009 del 02/08/2024, n. V0/25999 del 02/08/2024 MESE DI LUGLIO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,97 €	50,85 €	231,12 €	Pagamento Fatt. n. 279 del 31/07/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori u.t	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.903,20 €	300,00 €	1.603,20 €	Fattura 18_24 del del 30/07/2024 - Variante urbanistica semplificata di pubblica utilità progetto Via Francigena ciclabile Fondi MIBAC perizia variante. Tratto dal Comune di Villarfocchiardo al Comune di Bussoleno. Tracciato in Comune di San Giorio di Susa.	SORBO MARIA ROSARIA	5698340014	SRBMRS62S42L219N
13/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.312,90 €	392,08 €	3.920,82 €	Pagamento Fatt. n. 1118 PA del 31/07/2024 - FATTURA ACCONTO ingombranti mese di Luglio	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
13/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) mese di luglio	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
13/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,06 €	9,93 €	45,13 €	Pagamento Fatt. n. 000060/5 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,70 €	62,70 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 443 del 09/08/2024 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
13/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,45 €	0,00 €	61,45 €	Pagamento Fatt. n. 1024207938 del 06/08/2024 - 30326057-004	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,59 €	30,58 €	139,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00540317 del 10/08/2024 - Pagamento Fatt. n. 8A00540317 del 10/08/2024 - Codice pagamento: 891552401220004966600001390134 linea ISDN uffici 0122647170Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	TIM SPA	488410010	488410010

19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,54 €	32,02 €	145,52 €	Codice pagamento: 891552401611303981400000099835 WEB SEMPLICE UFFICI Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - Pagamento Fatt. n. 4220324800069355 del 10/08/2024 - Codice pagamento: 09435240992012362830001355428 UFFICI 0122647170 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Pagamento Fatt. n. 8A00539189 del 10/08/2024 - Pagamento Fatt. n.8A00539189 del 10/08/2024 - Codice pagamento: 891552401220064027400000432281 Fattura AGOSTO 24: Periodo 5/24 giu lug Infanzia 0122640274 Pagamento Fatt. n. 8A00540153 del 10/08/2024 - Pagamento Fatt. n. 8A00540153 del 10/08/2024 - Codice pagamento:8915524012200647333300000377547 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Scuola Primaria 0122647333 Pagamento Fatt. n. 7X03646202 del 10/08/2024 - - Codice pagamento: 31451088022133864 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug Uffici . 888012201338 CELLULARI U.T Pagamento Fatt. n. 30 del 29/07/2024 - Fondi comunali derivanti dalla riassegnazione delle economie e dai risparmi non impegnati scaturenti dal contributo ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 160/19. LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. MICELLONE OPER COMPLEMENTARI B14D24000910004	TIM SPA	488410010	488410010
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,73 €	9,51 €	43,22 €	PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ SX N 2023007440 (POLIZZA 202220192)	TIM SPA	488410010	488410010
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,06 €	8,31 €	37,75 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900010643 del 15/08/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP S.P.A. E GLOBAL POWER S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 19 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E ILLUMINAZ	TIM SPA	488410010	488410010
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,64 €	4,39 €	123,25 €	Pagamento Fatt. n. 005064389788 del 10/08/2024 - CONSUMO ENERGIA GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICO EX ROZ POD IT 001E02047332 ANNO 2024	TIM SPA	488410010	488410010
22/08/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.272,27 €	570,21 €	5.702,06 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811546 del 27/08/2024, n. FE000120240002811537 del 27/08/2024	CAP7 S.R.L.	12220760016	
26/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250,00 €	0,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811579 del 27/08/2024 - FE00012024000000002811579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI LUGLIO VIA CALO CARLI 148	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960	1757980923
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96 €	4,50 €	20,46 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811548 del 27/08/2024 - FE00012024000000002811548B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale VIA FONTAN 8 MESE DI LUGLIO	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,78 €	10,42 €	47,36 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002811547 del 27/08/2024 - FE00012024000000002811547B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale MESE DI LUGLIO VIA COMBATTENTI 2	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
30/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16 €	2,02 €	9,14 €	Pagamento Fatt. n. 81 del 30/08/2024 - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Fondi P.N.R.R. SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 14/01/2020 ART. 1 C. 29-37 L. 160/2019	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,74 €	3,56 €	16,18 €	Pagamento Fatt. n. 1159 PA del 31/08/2024 - FATTURA RACCOLTA SMALITIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,48 €	1,82 €	12,66 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 02/09/2024 - Fondi comunali derivanti dalla riassegnazione delle economie e dai risparmi non impegnati scaturenti dal contributo ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 160/19. LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. MICELLONE OPER COMPLEMENTARI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,49 €	10,09 €	49,40 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 02/09/2024 - Fondi comunali derivanti dalla riassegnazione delle economie e dai risparmi non impegnati scaturenti dal contributo ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 160/19. LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. MICELLONE OPER COMPLEMENTARI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	198,12 €	18,01 €	180,11 €		TROTTA PROGENIE S.A..S. DI TROTTA MASSIMILIANO & C.	11741770017	11741770017
07/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.702,18 €	609,29 €	6.092,89 €		ACSEL SPA	8876820013	8876820013
07/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31,51 €	2,87 €	28,64 €		CAP7 S.R.L.	12220760016	
07/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01 €	0,00 €	0,01 €		CAP7 S.R.L.	12220760016	
07/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,50 €	27,50 €	125,00 €	Pagamento Fatt. n. 545 del 30/08/2024 - Servizio di manutenzione SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2024 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO come da Prot. 3051 _2023	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
07/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.055,14 €	0,00 €	1.055,14 €		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

07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00156207 del 30/08/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
07/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.032,69 €	635,67 €	3.397,02 €	Pagamento Fatt. n. 9PA del 03/09/2024 - Affidamento servizi tecnici di progettazione esecutiva incluse attività accessorie di rilievo stato esistente, direzione lavori, contabilità emissione certificato di regolare esecuzione Lavori efficientamento energetico scuola primaria Ludovico Micellone	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,14 €	17,34 €	78,80 €	Pagamento Fatt. n. V0/28702 del 02/09/2024, n. V0/28704 del 02/09/2024 mese di Luglio e Agosto Sorno Vostra Nota Credito euro(63,05)	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,34 €	45,32 €	206,02 €	Pagamento Fatt. n. V0/28693 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO/28693 MESE DI LUGLIO E AGOSTO CIPPATO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,24 €	4,19 €	19,05 €	Pagamento Fatt. n. V0/28695 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,30 €	4,39 €	43,91 €	Pagamento Fatt. n. V0/28696 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO28696 MESI LUGLIO E AGOSTO COMBATTENTI 2	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19 €	4,18 €	19,01 €	Pagamento Fatt. n. V0/28700 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO/28700 MESI DI LUGLIO E AGOSTO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,03 €	6,86 €	31,17 €	Pagamento Fatt. n. V0/28698 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO28698 MESI LUGLIO E AGOSTO VIA BALMA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,39 €	5,66 €	25,73 €	Pagamento Fatt. n. V0/28703 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO28703 MESI LUGLIO E AGOSTO MARTINETTI 3	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,12 €	16,79 €	76,33 €	Pagamento Fatt. n. V0/28692 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO 28692 mesi luglio e agosto Polivalente	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,28 €	5,48 €	54,80 €	Pagamento Fatt. n. V0/28697 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO28697 MESI DI LUGLIO E AGOSTO SCUOLA INFANZIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,75 €	4,64 €	21,11 €	Pagamento Fatt. n. V0/28705 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO/28705 MESE DI AGOSTO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,91 €	3,41 €	15,50 €	Pagamento Fatt. n. V0/28691 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO/28691 MESE DI LUGLIO E AGOSTO SEMAFORO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.543,29 €	458,63 €	2.084,66 €	Pagamento Fatt. n. V0/28694 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO/28694 VARIE CIRCONCENTRICO MESE DI AGOSTO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,21 €	3,28 €	14,93 €	Pagamento Fatt. n. V0/28701 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO 27801 MESE DI AGOSTO CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,21 €	6,53 €	29,68 €	Pagamento Fatt. n. V0/28699 del 02/09/2024 - Fattura Energia Elettrica VO28699 MESI DI LUGLIO E AGOSTO CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/09/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	461,89 €	102,89 €	359,00 €	Pagamento Fatt. n. VO-215 del 31/08/2024 - ** Riferim.N.ORDINATIVO 43/UT Del 21.06.24 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal Totale a Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
07/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,70 €	0,00 €	108,70 €	Pagamento Fatt. n. VO-215 del 31/08/2024 - ** Riferim.N.ORDINATIVO 43/UT Del 21.06.24 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal Totale a Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
07/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,46 €	21,54 €	97,92 €	Pagamento Fatt. n. 326 del 30/08/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori u.t	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
07/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,30 €	135,30 €	615,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 03/09/2024 - Manutenzione ordinaria mezzi comunali Panda GS035TZ	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
07/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.839,76 €	301,60 €	1.538,16 €	Pagamento Fatt. n. 25_2024 del 01/09/2024 - supporto gestione Tributi Comunali	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
07/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	766,25 €	125,61 €	640,64 €	Pagamento Fatt. n. 26_2024 del 01/09/2024 - Servizi iMU derivante da incassi accertamenti	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
09/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.208,00 €	507,84 €	1.700,16 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
09/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	285,98 €	285,98 €	0,00 €	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE Art. 1 commi 29-37 della legge 27/12/2019 n. 160 - DMI 30/01/2020 Lavori di efficientamento energetico scuola primaria Ludovico Micellone anno 2023	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
19/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.107,35 €	0,00 €	2.107,35 €	RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO 2024 1 SEMESTRE	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
19/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,06 €	0,00 €	58,06 €	Pagamento Fatt. n. 1024231858 del 09/09/2024 - SPEDIZIONI MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,00 €	121,00 €	550,00 €	Pagamento Fatt. n. 000148/C del 11/09/2024 - SERVIZI FIREWALL	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015

19/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,14 €	3,83 €	38,31 €	Pagamento Fatt. n. 019840520402439 del 10/09/2024 - SERVIZI NAZIONALI MAGGIOR TUTELA MESI DI LUGLIO E AGOSTO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL UNIONE MONTANA VALLE SUSA DELLA QUOTA TRASFERIMENTO PER INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA PER L ANNO 2024 GESTIONE DELL ASILO NIDO	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
19/09/2024	U.1.04.01.02.000	Locali	2.003,46 €	0,00 €	2.003,46 €	Pagamento Fatt. n. 000070/5 del 30/08/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,09 €	35,72 €	162,37 €	Pagamento Fatt. n. V8-1246 del 14/09/2024 - CAUSALE, TASSATIVAMENTE, IL SEGUENTE IDENTIFICATIVO: IDRFV80012462024	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,68 €	7,52 €	34,16 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 23/09/2024 - PROGRAMMA DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI HACCP PRESSO SCUOLA INFANZIA 2023/2024	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
27/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00 €	132,00 €	600,00 €		Igiencontrol Servizi srl	12791900017	12791900017
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,48 €	53,41 €	113,07 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240021726 del 18/09/2024 - CLI 00076197	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,61 €	39,06 €	177,55 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240021728 del 18/09/2024 - TONER PER STAMPANTI	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,68 €	0,00 €	129,68 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240021726 del 18/09/2024 - CLI 00076197	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,71 €	45,03 €	204,68 €	Pagamento Fatt. n. 2040/240021727 del 18/09/2024 - MATERIALE VARIO PULIZIA SCUOLE	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,80 €	107,80 €	490,00 €	Pagamento Fatt. n. 000151/C del 16/09/2024 - FONITURA FUSORE D COPIA	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
27/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.891,00 €	341,00 €	1.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 000171/C del 26/09/2024 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE PER IL TRIENNIO 2022/2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARATO MAURO S.R.L. DI SUSA.	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
28/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16 €	2,02 €	9,14 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207288 VIA COMBATTENTI 9 BIS del 25/09/2024, n. FE000120240003207295 del 25/09/2024 VIA MARTINETTI 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
28/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,46 €	4,76 €	23,70 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240003207296 del 25/09/2024 VIA COMBATTEBTI, n. FE000120240003207329 del 25/09/2024, NOTA DI CREDITO (-33,65) n. FE000120240003207297 del 25/09/2024 VIA WALTER FONTAN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237