

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.876,65 €	534,24 €	5.342,41 €	Pagamento Fatt. n. 1381 PA del 28/09/2021 - CANONE RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.544,44 €	0,00 €	2.544,44 €	RIMBORSO SPESE CONTRATTO SEGRETARI ANNI 2016/2019	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
						CUP: B17H21003060004 CIG: 8853385C6A Fatt. n. 000006PA del 30/09/2021 Lavori di messa in sicurezza tratti di viabilità comunale deteriorati - Lavori di			
04/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.322,44 €	6.730,28 €	30.592,16 €	riaspaltatura tratti strada San Giorio - Città	ING. VITO ROTUNNO SRL	467480018	
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00 €	0,00 €	7,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 9/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
04/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,00 €	0,00 €	3,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,00 €	0,00 €	3,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 11/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,68 €	95,36 €	521,32 €	Pagamento Fatt. n. 2040/210023020 del 24/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19	MYO SPA	3222970406	3222970406
						Pagamento Fatt. n. 000171/C del 28/09/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE			
04/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.537,20 €	277,20 €	1.260,00 €	SECONDO SEMESTRE 2021	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40 €	37,40 €	170,00 €	CASSETTO FOTOCOPITRIE DCOPIA 3002MF	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,89 €	12,60 €	57,29 €	2021	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	TELEMATICI	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,16 €	45,16 €	580,00 €	INFANZIA SETTEMBRE 2021	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
07/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,21 €	14,01 €	350,20 €	SETTEMBRE 2021	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
						Fatt. n. SF00033817 del 30/09/2021, n. SF00033987 del 30/09/2021 impianti IP SETTEMBRE 2021, regolarizzazione contabile n. SF00034723 - 30/09/2021dedotta N.C. SN00001297 del 05/10/2021, n. SF00034502 - 30/09/2021dedotta N.C. SN00001298			
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	del 05/10/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
						Pagamento Fatt. n. 35/PA del 29/09/2021 - PROGRAMMA DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI SECONDO METODOLOGIA HACCP MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2020 -			
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00 €	132,00 €	600,00 €	SETTEMBRE 2021.	IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,07 €	3,55 €	35,52 €	SETTEMBRE 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.337,21 €	241,14 €	1.096,07 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210023551 del 28/09/2021 - fornitura materiale per ufficio	MYO SPA	3222970406	3222970406
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00 €	63,11 €	286,89 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210023551 del 28/09/2021 - fornitura materiale per scuola infanzia	MYO SPA	3222970406	3222970406
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,00 €	31,56 €	143,44 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 2040/210023551 del 28/09/2021 - fornitura materiale per scuola primaria	MYO SPA	3222970406	3222970406

					Pagamento Fatt. n. 10/001 del 30/09/2021 - FORNITURA PER MENSA MESE DI SETTEMBRE			
11/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,17 €	5,40 €	113,77 € 2021SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA		8009880017	
11/10/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,70 €	106,70 €	485,00 € RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS		9975390015	9975390015
				Pagamento Fatt. n. 22 del 30/09/2021 - Lavori di rifacimento struttura a copertura del lavatoio a servizio della borgata Re Codice CUP: B17H21003050004 - Codice CIG: Z0532895E9 Servizi				
12/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.082,00 €	0,00 €	2.082,00 € tecnici di progettazione	MARGAIRA LUCA		MRGLCU92T22H355G	
				Fatt. n. FPA 3/21 del 28/09/2021 - CUP:B19J21003990001CIG: Z083254F70 primo acconto spese tecniche D.M. 30/01/2020 D.M. 11/11/2020 Lavori eff.to energetico centrale termica a servizio locali commerciali centro polivalente V. Carli				
12/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.234,92 €	194,66 €	1.040,26 € Carli 148	REVELLI ALESSANDRO		8515060013 RVLLSN70S22L219N	
				Fatt. n. FPA 4/21 del 28/09/2021 - CUP: B19J21006570001 CIG: Z9A32C3B47 primo aconto spese tecniche D.M. 30/01/2020 D.M. 11/11/2020 Lavori eff.to energetico sostituz. infissi e porte esterne a servizio locali commerciali centro polivalente V. Carli				
12/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.643,25 €	574,28 €	3.068,97 € 148	REVELLI ALESSANDRO		8515060013 RVLLSN70S22L219N	
				Pagamento Fatt. n. 19_2021 del 29/09/2021 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE				
12/10/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 € COMUNALI	ROLANDO MARCO		9771300010 RLNMRC70H04H355G	
				Pagamento Fatt. n. 1431 PA del 30/09/2021 - CANONE				
13/10/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.263,18 €	296,65 €	2.966,53 € SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2021	ACSEL SPA		8876820013	8876820013
				Pagamento Fatt. n. 6 / 2978 / 2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI TERZO				
13/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,58 €	141,68 €	644,00 € TRIMESTRE 2021	ALMA S.P.A.		572290047	
				Pagamento Fatt. n. 000076PA21 del 30/09/2021 - PROGETTO OVER 58 VISITA MEDICA PROSECUZIONE				
13/10/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,00 €	0,00 €	97,00 € ATTIVITA' LAVORATIVA SIG. HOXHA MUSTAFA'	BIOS SRL		970230041	
				Pagamento Fatt. n. 000072/5 del 30/09/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER				
13/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	745,13 €	134,37 €	610,76 € RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010	
				Pagamento Fatt. n. 000073/5 del 30/09/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER				
13/10/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	344,99 €	62,21 €	282,78 € RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010	
				Pagamento Fatt. n. 000074/5 del 30/09/2021 - FORNITURA VESTIARIO E DPI LAVORATORE CANTIERE				
13/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,28 €	28,90 €	131,38 € OVER 58 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING MESE DI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010	
				15,00 € OTTOBRE 2021				
14/10/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € OTTOBRE 2021	BANCA SELLA SPA		2224410023	
				Pagamento Fatt. n. 1468 PA del 14/10/2021 -				
18/10/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,60 €	6,24 €	28,36 € CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO 2021	ACSEL SPA		8876820013	8876820013
				CODIE AVDS 183685 POLIZZA 12423 INFORTUNI				
18/10/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	322,66 €	0,00 €	322,66 € COLLETTIVE CONGUAGLIO 30/06/20-30/06/21	ASSITECA SPA		9743130156	9743130156
				RIPARTO SPESE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA				
18/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.279,20 €	0,00 €	3.279,20 € SCUOLE MEDIE PRIMO SEMESTRE 2021 PAGAMENTO FRANCHIGIA SX N, 2020034290 COMUNE SAN GIORIO DI SUSA - GARDA DANILO DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
				350,01 € 22/06/2020 PAGAMENTO FRANCHIGIA SX N, 2020039172 COMUNE SAN GIORIO DI SUSA - TRANCUCCI KATIA				
18/10/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	350,01 €	0,00 €	350,01 € 22/06/2020 PAGAMENTO FRANCHIGIA SX N, 2020039172 COMUNE SAN GIORIO DI SUSA - TRANCUCCI KATIA	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA		2230970960	1757980923
				180,00 € DEL 15/07/2020 Pagamento Fatt. n. 1021257053 del 13/10/2021 - COD PAGAMENTO: 1021257053 - 30326057-004 AGOSTO				
18/10/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,44 €	0,00 €	29,44 € 2021	POSTE ITALIANE SPA		1114601006	97103880585

18/10/2021 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 € Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo Pagamento Fatt. n. 1545 PA del 21/10/2021, dedotta N.C. n. 1588 PA del 21/10/2021, n. 1500 PA del	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/10/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.742,96 €	340,27 €	3.402,69 € 20/10/2021 Pagamento Fatt. n. 2/26 del 21/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
25/10/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.575,98 €	0,00 €	1.575,98 € SCOLASTICO 2021/2022 Pagamento Fatt. n. 422/V del 22/10/2021 - Affidamento diretto controllo semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	CHIABERTO ANGELA s.n.c.	5221650012	5221650012
25/10/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381,25 €	68,75 €	312,50 € Pagamento Fatt. n. 46/001 del 20/10/2021 - FORNITURA COMPENSATO PER SUPPORTO	G.P.Z. DI PERTOTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K	
25/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,00 €	9,20 €	41,80 € SEGNALETICA TEMPORANEA FESTA MARRONE Pagamento Fatt. n. 7X03246931 del 11/10/2021 - 311610880220133841 6BIM 2021TELEFONI PORTATILI	SASSO SNC DI CHIARA MARIA SASSO & C.	8554160013	8554160013
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 € UT Pagamento Fatt. n. 8A00482456 del 11/10/2021 - 891562101220004966600001290306 6BIM 2021	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,42 €	28,39 €	129,03 € UFFICI 012249666 Pagamento Fatt. n. 8Z00470948 del 11/10/2021 - 891562101611303981400000099835 6BIM 2021 NR.	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 € IP Pagamento Fatt. n. 4220321800044604 del 11/10/2021 - 094362109920123628300001340472	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,53 €	29,49 €	134,04 € 6BIM 2021 UFFICI 0122647170 Pagamento Fatt. n. 8A00483489 del 11/10/2021 - 89156210122006473330000326623 6BIM 2021 S.LA	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,85 €	7,19 €	32,66 € PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 8A00484268 del 11/10/2021 - 891562101220064027400000375802 6BIM 2021 S.LA	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,85 €	8,27 €	37,58 € INFANZIA FORNITURA 50 BORRACCHE KM0 PER ALUNNI SCUOLE	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00 €	0,00 €	25,00 € ANNO 2021- COMUNE SAN GIORIO DI SUSA Pagamento Fatt. n. F1-21-00148660 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI	UNIONE MONTANA VALLE SUSA		96035680014
28/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,20 €	0,76 €	3,44 € SETTEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. F1-21-00148568 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE SETTEMBRE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,48 €	2,61 €	11,87 € 2021 Pagamento Fatt. n. F1-21-00148566 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,30 €	8,13 €	37,17 € SETTEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. F1-21-00148567 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,99 €	1,56 €	11,43 € SETTEMBRE 2021 ACCONTO SPESE S.E.C. 2° SEMESTRE 2020 - COMUNE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	648,33 €	0,00 €	648,33 € SAN GIORIO DI SUSA SALDO SPESE S.E.C. 2° SEMESTRE 2020 - COMUNE	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
28/10/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,28 €	0,00 €	22,28 € SAN GIORIO DI SUSA Pagamento Fatt. n. 1664 PA del 27/10/2021, n. 1710 PA del 27/10/2021 COMUNICAZIONE TERZO TRIM.	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
03/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.050,15 €	565,53 €	5.484,62 € 2021 E CANONE RACCOLTA RSU OTTOBRE 2021 ACSEL SPA		8876820013	8876820013

03/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,00 €	18,55 €	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 21/10/2021 - 185,45 € FORNITURA FIORI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012
03/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,20 €	12,47 €	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 22/10/2021 - 124,73 € FORNITURA FIORI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012
03/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,90 €	27,75 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 28/10/2021 - 126,15 € RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TOSAERBA VIKING Pagamento Fatt. n. 43 del 02/11/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO SETTEMBRE 2021 - OTTOBRE	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012
03/11/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,00 €	0,00 €	480,00 € 2022. Pagamento Fatt. n. FPA 12/21 del 03/11/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010
03/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,04 €	9,70 €	77,34 € INFANZIA OTTOBRE 2021 Pagamento Fatt. n. 400 del 29/10/2021 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. mese di ottobre	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	11987730014 GGLDRA71A19L219L
03/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,22 €	20,06 €	91,16 € 2021		10812620010 NCLRRT62E31L219H
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2210118691 del 25/10/2021 - 0,01 € IT001E00341279 202109 semaforo	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,41 €	2,92 €	Pagamento Fatt. n. 2210118692 del 25/10/2021 IT001E00672352 202109, dedotta n. 2210118690 del 25/10/2021 IT001E10192922 202109 centro	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,97 €	13,16 €	59,81 € IT001E01280712 202109 cippato	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.642,50 €	296,19 €	Pagamento Fatt. n. 2210118694 del 25/10/2021 - 1.346,31 € IT001E01536862 202109 concentrico e loc. varie	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,85 €	3,40 €	Pagamento Fatt. n. 2210118695 del 25/10/2021 - 15,45 € IT001E02657321 202109 magazzino fosse	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,65 €	3,97 €	Pagamento Fatt. n. 2210118696 del 25/10/2021 - 39,68 € IT001E04945352 202109 scuola primaria	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75 €	4,34 €	Pagamento Fatt. n. 2210118697 del 25/10/2021 - 43,41 € IT001E04945367 202109 scuola infanzia	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19 €	4,72 €	Pagamento Fatt. n. 2210118698 del 25/10/2021 - 21,47 € IT001E04945406 202109 magazzino via Balma	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,51 €	3,52 €	Pagamento Fatt. n. 2210118699 del 25/10/2021 - 15,99 € IT001E04945489 202109 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,93 €	3,05 €	Pagamento Fatt. n. 2210118700 del 25/10/2021 - 13,88 € IT001E04945638 202109 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,86 €	2,14 €	Pagamento Fatt. n. 2210118701 del 25/10/2021 - 9,72 € IT001E04945772 202109 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,85 €	18,19 €	Pagamento Fatt. n. 2210118702 del 25/10/2021 - 82,66 € IT001E04945801 202109 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67 €	3,19 €	Pagamento Fatt. n. 2210118703 del 25/10/2021 - 14,48 € CRAL	NOVA AEG SPA	2616630022
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,03 €	2,53 €	Pagamento Fatt. n. 2210118704 del 25/10/2021 - 11,50 € MUSEO RINA GIAI	NOVA AEG SPA	2616630022
08/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	Pagamento Fatt. n. 37 del 02/11/2021 - SOSTITUZIONE VALVOLE RADIATORI PIANO PRIMO SCUOLA INFANZIA E RIPARAZIONE PERDITE CRAL MARTINETTI E SERVIXZI	CEVRERO MAURO	5859480013 CVRMRA62R07C610L

08/11/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.328,29 €	51,09 €	1.277,20 € OTTOBRE 2021	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
08/11/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.003,37 €	176,64 €	826,73 € 2021 al 30/09/2021	Pagamento Fatt. n. 142E-2021 del 20/10/2021 - servizio di riscossione e accertamento canone unico	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
08/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.585,16 €	1.325,92 €	13.259,24 € contrattuale.	Fatt. n. 29 del 04/11/2021 - CUP: B13D21002460001 CIG: 8834074C79 D.M.Interno del 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" Liquidazione anticipazione	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
09/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,40 €	18,40 €	184,00 € FORNITURA FIORI	Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 07/11/2021 - CANONE MENSILE CASH POOLING MESE DI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012 GGLPLA76M59L013B	
11/11/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € NOVEMBRE 2021	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 31/10/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE	BANCA SELLA SPA	2224410023	
12/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,55 €	25,02 €	434,53 € 2021 MENSA SCUOLA MATERNA		ALA BRUNA	8009880017	
12/11/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	256,55 €	0,00 €	256,55 € CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020.		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
12/11/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,00 €	0,00 €	650,00 € 191 DEL 24 MAGGIO 2021	Pagamento Fatt. n. 00029 del 10/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N.	LA CASA DEI LIBRI DI MARTINA FRANCHINO	9107860018 FRNMTN70M62L219R	
12/11/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	672,47 €	0,00 €	672,47 € 191 DEL 24 MAGGIO 2021	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 11/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N.	POLETTI MATTEO	12308160014 PLTMTT79L24L013E	
12/11/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	677,26 €	0,00 €	677,26 € ACCONTO	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2021	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
12/11/2021 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	164,04 €	0,00 €	164,04 € SALDO	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2021	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
12/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.497,18 €	236,00 €	1.261,18 € CONTABILITA' IVA E IRAP 2021	Pagamento Fatt. n. 370 del 22/10/2021 - SERVIZIO SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP 30771109 AL	VOTTERO STEFANIA	2872930017 VTTSFN61A47L219H	
15/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,88 €	0,00 €	117,88 € 31/10/2021	Pagamento Fatt. n. 149 del 12/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 191 DEL 24	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
16/11/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,00 €	0,00 €	650,00 € MAGGIO 2021-	Pagamento Fatt. n. 1021283643 del 10/11/2021 - COD. PAGAMENTO 1021283643 30326057-004	33 X 3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	9984490012
16/11/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,21 €	0,00 €	85,21 € SETTEMBRE 2021	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/10/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,52 €	12,50 €	125,02 € OTTOBRE 2021		RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
22/11/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 € POLIVALENTE DI V. CARLO CARLI 148	Pagamento Fatt. n. 250-2021-FE del 12/11/2021 - LIBRETTO DIGITALE E ANALISI FUMI CALDAIA CENTRO DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO	A.R.T. SNC DITURELLA ROBERTO E RUFFINO ALESSANDRO	11378540014	
22/11/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,77 €	0,00 €	49,77 € VECCHI MELISSA	SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. DE	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

					CUP: B17H21003060004 CIG: Z1C3317ECC Pagamento acconto Fatt. n. 000007PA del 09/11/2021 Lavori di messa in sicurezza tratti viabilità deteriorati e			
22/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.505,90 €	451,88 €	2.054,02 €	riasfaltatura tratti strada San Giorio Città	ING. VITO ROTUNNO SRL	467480018	467480018
					CUP: B17H21003060004 CIG: Z1C3317ECC Pagamento Saldo Fatt. n. 000007PA del 09/11/2021 Lavori di messa in sicurezza tratti viabilità deteriorati e			
22/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.346,10 €	423,07 €	1.923,03 €	riasfaltatura tratti strada San Giorio Città Pagamento Fatt. n. 10/525 del 15/11/2021 - FORNITURA STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO PARACOLPI DA POSIZIONARE SU BOX CONTIENI PC A	ING. VITO ROTUNNO SRL	467480018	467480018
22/11/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,70 €	51,70 €	235,00 €	SERVIZIO LIM-SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 210 del 18/11/2021 - CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDIO RISHIO BASSO ING.	LA LUCERNA S.A.S.	1976920049	1976920049
22/11/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	97,60 €	17,60 €	80,00 €	BIROGLIO MASSIMO	RESFORMA SRL	10897450010	10897450010
					Pagamento Fatt. n. 2100021565-PA del 16/11/2021, n. 2100898172-ID del 16/11/2021 V. MARTINETTI 52 E V. SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO			
22/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,66 €	13,70 €	136,96 €	COMBATTENTI 9 BIS Pagamento Fatt. n. F1-21-00165093 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE OTTOBR	S.P.A.	7937540016	7937540016
25/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,75 €	0,95 €	6,80 €	2021 Pagamento Fatt. n. F1-21-00165092 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
25/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,16 €	1,58 €	31,58 €	OTTOBRE 2021 Pagamento Fatt. n. F1-21-00165091 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
25/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,90 €	1,90 €	38,00 €	OTTOBRE 2021 Pagamento Fatt. n. F1-21-00165187 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO V. MARTINETTI OTTOBRE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
25/11/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,03 €	0,24 €	4,79 €	2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
					Pagamento Fatt. n. 122 del 18/11/2021 - Lavori urgenti di rifacimento tratto fognatura bianca esistente in Via Walter Fontan (SP 206). Codice CIG:			
25/11/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.095,18 €	558,15 €	2.537,03 €	838242973C. ACCONTO SAL 2 PARI AL FINALE CODICE AVVISO: AVDS 200545 POLIZZA PO- 07317318J5 RC. PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI	BORGIS SRL	8491260017	8491260017
29/11/2021 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	102,67 €	0,00 €	102,67 €	30/06/2020 - 30/06/2021	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
29/11/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	388,80 €	0,00 €	388,80 €	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA - Distretto Diffuso del Commercio Orsiera ValSusaCentro: liquidazione quota di compartecipazione finanziaria.	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
30/11/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.934,00 €	0,00 €	2.934,00 €	INCREMENTO UNA TANTUM DELLA QUOTA CONSORZIO PER L'ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO. Pagamento Fatt. n. V3-28413 del 22/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA	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
06/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,24 €	36,11 €	164,13 €	INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019
06/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 725 del 29/11/2021 - Servizio di manutenzione mantaferetri quarto trimestre 2021	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
06/12/2021 U.1.03.02.01.000		1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 72 del 02/12/2021 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021	DIALOGOS S.A.S.	9051760016	
06/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,21 €	10,68 €	48,53 €	Pagamento Fatt. n. 000081/5 del 30/10/2021 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER UFFICIO TECNICO Pagamento Fatt. n. 447 del 30/11/2021 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. mese di novembre	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
06/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,72 €	31,33 €	142,39 €	2021	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,79 €	28,09 €	127,70 €	Pagamento Fatt. n. 2210125770 del 22/11/2021 - IT001E10192922 202110 IP VIA SUSA	NOVA AEG SPA	2616630022	

06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2210125771 del 22/11/2021 - 0,01 € IT001E00341279 202110 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,03 €	3,46 €	Pagamento Fatt. n. 2210125772 del 22/11/2021 - 34,57 € IT001E00672352 202110 CP	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,57 €	25,71 €	Pagamento Fatt. n. 2210125773 del 22/11/2021, DEDOTTA n. 2210125774 del 22/11/2021 CIPPATO 116,86 € OTTOBRE 21 DEDOTTO CONGUAGLIO CIPPATO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.710,33 €	308,42 €	Pagamento Fatt. n. 2210125775 del 22/11/2021 - 1.401,91 € IT001E01536862 202110 CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05 €	2,17 €	Pagamento Fatt. n. 2210125776 del 22/11/2021 - 9,88 € IT001E02657321 202110 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,65 €	3,15 €	Pagamento Fatt. n. 2210125777 del 22/11/2021 - 31,50 € IT001E04945352 202110 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,99 €	4,82 €	Pagamento Fatt. n. 2210125778 del 22/11/2021 - 48,17 € IT001E04945367 202110 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,98 €	3,06 €	Pagamento Fatt. n. 2210125779 del 22/11/2021 - 13,92 € IT001E04945406 202110 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,51 €	2,26 €	Pagamento Fatt. n. 2210125780 del 22/11/2021 - 10,25 € IT001E04945489 202110 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53 €	1,90 €	Pagamento Fatt. n. 2210125781 del 22/11/2021 - 8,63 € IT001E04945638 202110 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,27 €	2,21 €	Pagamento Fatt. n. 2210125782 del 22/11/2021 - 10,06 € IT001E04945772 202110 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,09 €	14,26 €	Pagamento Fatt. n. 2210125783 del 22/11/2021 - 64,83 € IT001E04945801 202110 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,08 €	2,00 €	Pagamento Fatt. n. 2210125784 del 22/11/2021 - 9,08 € IT001E04945879 202110 VIA MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,62 €	1,19 €	Pagamento Fatt. n. 2210125785 del 22/11/2021 - 5,43 € IT001E04945616 202110 VIA COMBATTENTI 9/BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.725,07 €	854,57 €	Pagamento Fatt. n. 1844 PA del 15/11/2021 - 870,50 € 31/10/2021, CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNELLIVITÀ IN BANDA LARGA A SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSA.	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,93 €	147,86 €	672,07 € SALDO 2020 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU ANNO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.675,22 €	7.675,22 €	0,00 € 2021 Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 04/12/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,78 €	34,04 €	420,74 € INFANZIA novembre 2021 C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO		11987730014 GGDLRA71A19L219L	
09/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.515,75 €	58,30 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/11/2021 - 1.457,45 € SCUOLA PRIMARIA novembre 2021	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
09/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,25 €	0,00 €	28,25 € SPESE POSTALI PRELIEVO CCP AL 30/11/2021	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	

					Fatt. n. SF00038971 del 30/10/2021,n. SF00037957 del 30/10/2021,n. SF00041308 del 30/11/2021, n. SF00041326 del 30/11/2021 Sistem contabile. SF00038285 del 30/10/21 meno SN00001728 del 09/11/21, n. SF00037117 del 30/10/21meno n.			
09/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.888,98 €	340,64 €	1.548,34 €	SN00001727 del 09/11/21,	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
					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 SPESE AFFITTO - COMUNICAZIONE CON.I.S.A SUA PROT. COMUNALE	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
09/12/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0003272 DEL 07.12.2021 Pagamento ACCONTO Fatt. n. 42/PA/21/2 del 30/11/2021 - FORNITURA RISCALDAMENTO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,37 €	48,68 €	682,69 €	NOVEMBRE 2021 UFFICI Pagamento ACCONTO Fatt. n. 42/PA/21/2 del 30/11/2021 - FORNITURA RISCALDAMENTO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,40 €	105,56 €	544,84 €	NOVEMBRE 2021 SCUOLA INFANZIA Pagamento SALDO Fatt. n. 42/PA/21/2 del 30/11/2021 - FORNITURA RISCALDAMENTO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.411,60 €	187,24 €	1.224,36 €	NOVEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
					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 SPESE UTENZE - COMUNICAZIONE CON.I.S.A SUA PROT. COMUNALE	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
09/12/2021 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	694,00 €	0,00 €	694,00 €	0002946 DEL 09.11.2021 codice pagamento 1021309903 Pagamento Fatt. n. 1021309903 del 06/12/2021 - 30326057-004 ottobre	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,40 €	0,00 €	18,40 €	2021 CUP: B17H21005800001 COR: 6723385 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B17H21005800001 COR: 6723385 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	SOGGETTO A RITENUTA. CUP: B17H21005850001COR: 6724380 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto 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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B17H21005850001COR: 6724380 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	SOGGETTO A RITENUTA. CUP: B17H21005850001COR: 6724380 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto 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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.910,40 €	1.343,49 €	3.566,91 €	INDENNITA' DI FUNZIONE 2021 SECONDO SEMESTRE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
10/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46,00 €	11,70 €	34,30 €	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	BRUNO ERICA		BRNRCE80S43L013V
10/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.910,40 €	1.343,49 €	3.566,91 €	CUP: B16G21050280001 COR: 6723328 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto 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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B16G21050280001 COR: 6723328 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.053,01 €	0,00 €	1.053,01 €	SOGGETTO A RITENUTA.	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

10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B17H21005770001COR: 6722772 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 € SOGGETTO A RITENUTA. CUP: B17H21005780001COR: 6723046 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B17H21005780001COR: 6723046 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	526,50 €	0,00 €	526,50 € SOGGETTO A RITENUTA. CUP: B17H21005830001COR: 6723886 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.03.02.01.000		557,76 €	141,79 €	415,97 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2021 CUP: B17H21005830001COR: 6723886 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	FACCIUTO ERICA		FCCRCE83H69L219U
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020. Pagamento Fatt. n. 11PA del 29/11/2021 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area tecnica e tecnico -manutenzione e redazione A.P.E.	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
10/12/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20 €	300,00 €	1.603,20 € 2021 CUP: B16G21050290001 COR: 6723623 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	FERRERO STEFANIA		2972580043 FRRSFN73C54A122Y
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B16G21050290001 COR: 6723623 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.159,02 €	0,00 €	3.159,02 € SOGGETTO A RITENUTA. CUP: B16G21050270001COR: 6722974 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B16G21050270001COR: 6722974 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.685,53 €	0,00 €	3.685,53 € SOGGETTO A RITENUTA. CUP: B17H21005740001COR: 6722325 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.03.02.01.000		1.673,40 €	425,38 €	1.248,02 € INDENNITA' DI FUNZIONE 2021	GIAI LUCA		GALCU67C20L013G
10/12/2021 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27,60 €	7,02 €	20,58 € SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 CUP: B17H21005740001COR: 6722325 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	GRIFFA GIORGIO		GRFGRG59S17L219Z
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.186,82 €	47,47 €	1.139,35 € Giorio di Susa - anno 2020. CUP: B17H21005740001COR: 6722325 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	35,38 €	0,00 €	35,38 € SOGGETTO A RITENUTA.	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

					CUP: B17H21005810001 COR: 6723467 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020.INTERVENTO SOSTITUTIVO PER ROSANI GIORGIO QUOTA CONTRIBUTO AL NETTO	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	894,80 €	0,00 €	894,80 € RITENUTA 4%	CUP: B17H21005810001 COR: 6723467 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER ROSANI GIORGIO CONTRIBUTO NON SOGGETTO 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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	243,80 €	0,00 €	243,80 € RITENUTA	CUP: B17H21005790001COR: 6723269 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020.	CUP: B17H21005790001COR: 6723269 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 € SOGGETTO A RITENUTA.	CUP: B17H21005840001COR: 6724011 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020.	CUP: B17H21005840001COR: 6724011 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 € SOGGETTO A RITENUTA.	Pagamento Fatt. n. 22_2021 del 29/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA ESTERNA DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE	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
10/12/2021 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.117,58 €	0,00 €	2.117,58 € COMUNALI		ROLANDO MARCO		9771300010 RLNMRC70H04H355G
					CUP: B17H21005810001 COR: 6723467 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. QUOTA RITENUTA IRPEF	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	37,28 €	37,28 €	0,00 € 4% INTERVENTO SOSTITUTIVO PER ROSANI GIORGIO	CUP: B17H21005760001COR: 6722535 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 € Giorio di Susa - anno 2020.	CUP: B17H21005760001COR: 6722535 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 € SOGGETTO A RITENUTA.		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
14/12/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 € CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020.	Pagamento Fatt. n. 1934 PA del 30/11/2021 smaltimento rsu novembre 2021 dedotta n. 1790 PA	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
14/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.367,12 €	313,36 €	3.053,76 € del 31/10/2021	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 30/11/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE	ACSEL SPA		8876820013
14/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,95 €	24,58 €	385,37 € 2021 SCUOLA MATERNA	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	ALA BRUNA		8009880017 LAABRN71A47L013J
14/12/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € MESE DICEMBRE 2021		BANCA SELLA SPA		2224410023
14/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,46 €	0,00 €		DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					31,46 € A/S 2019/2020 CASTALDO SAMUELE			

14/12/2021 U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.800,00 €	0,00 €	PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Bando pubblico GAL Escartons e Valli Valdesi con prot. n. 66 del 4/05/2018, QUOTA COPARTECIPAZIONE BANDO 1.800,00 € SENTIERISTICA - GIRO DEI TRE RIFUGI - ACCONTO	COMUNE DI BUSSOLENO	3937400012	86501170012
14/12/2021 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	211,22 €	0,00 €	PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Bando pubblico GAL Escartons e Valli Valdesi con prot. n. 66 del 4/05/2018, QUOTA COPARTECIPAZIONE BANDO 211,22 € SENTIERISTICA - GIRO DEI TRE RIFUGI - SALDO	COMUNE DI BUSSOLENO	3937400012	86501170012
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,20 €	156,20 €	Pagamento Fatt. n. FT 2021/333 del 09/12/2021 - SUPPORTO TECNICO IMPLEMENTAZIONE DATI SU PORTALE RNA PER CONTRIBUTI DI CUI AL DPCM 710,00 € 24/09/2020 - ANNUALITA' 2020	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
14/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,29 €	11,23 €	Pagamento Fatt. n. 000098/5 del 30/11/2021 - 51,06 € FORNITURA MATERIALI EDILI PER UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/12/2021 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	247,13 €	41,13 €	Pagamento Fatt. n. E/68 del 09/12/2021 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER SERVIZIO 206,00 € INFERNIERISTICO E PER SERVIZI COMUNALI	FARMACIA SAN GIORGIO	1977940061	
14/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,20 €	3,20 €	Pagamento Fatt. n. FPA 14/21 del 07/12/2021 - 32,00 € FORNITURA FIORI Pagamento Fatt. n. 113 del 10/12/2021 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO II E III LOTTO PIAZZA V MARTIRI INTERVENTO URGENTE RIFACIMENTO TRATTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO AMMALORATA FORNITURA E POSA IDRANTE	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012 GGLPLA76M59L013B	
14/12/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.246,00 €	946,00 €	4.300,00 € SOPRASUOLO Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/11/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
14/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,81 €	13,62 €	136,19 € NOVEMBRE 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
14/12/2021 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 € CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020. PRATICA NR. 352429/SOL - CONTRIBUTO UTILIZZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,00 €	0,00 €	605,00 € FREQUENZE RADIO - ANNO 2022	VITERBO	950501007	
14/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.647,00 €	0,00 €	Fatt. n. 4 del 09/12/2021 - PMO - Fondi ATO 3 2021 - Bacino Rii Gerardo e Corrente. Scheda AT008. Lavori mantenimento in efficienza sezioni deflusso Rio Vivè- Rivetto da confluenza Rio Boarda a salire sino attr.to 1.647,00 € su viabilità accesso borgata Martinetti	TOMASSONE IVAN	10012770011 TMSVNI78E13L013T	
14/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00 €	0,00 €	488,00 € POGNANT- RIVETTO E PILONE GARDA	TOMASSONE IVAN	10012770011 TMSVNI78E13L013T	
14/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.100,42 €	0,00 €	Rimborso spese Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. ANNI 2020-2021 1.100,42 € disoccupate over 58. ANNI 2020-2021 Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. Progetto "cantieri di lavoro over 58" - ANNO 2021 - Prosecuzione attività in autofinanziamento. Anticipi	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
14/12/2021 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	647,48 €	0,00 €	647,48 € quota 40% RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI FORMAZIONE - CORSO	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
14/12/2021 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,00 €	0,00 €	50,00 € FORMAZIONE EDILIZIA PRIVATA	UNIONE MONTANA VALLE SUSA		96035680014
16/12/2021 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A 6,00 € ENTI DI TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2021 Pagamento Fatt. n. 2577 del 14/12/2021 - ABBONAMENTO BOLLETTINO CONTABILITA' TRIBUTI	BANCA SELLA SPA	2224410023	
20/12/2021 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	234,00 €	9,00 €	225,00 € 2022 Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210033080 del 10/12/2021 - CLI 00076197 FORNITURA CARTA	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
20/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,30 €	103,32 €	219,98 € FOTOCOPIE PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406

					Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210033080 del 10/12/2021 - CLI 00076197 FORNITURA TONER PER				
20/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,14 €	0,00 €	230,14 € UFFICI	Pagamento Saldo Fatt. n. 2040/210033080 del 10/12/2021 - CLI 00076197 FORNITURA CARTA	MYO SPA	3222970406	3222970406	3222970406
20/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,52 €	0,00 €	19,52 € FOTOCOPIE PER SCUOLA	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178838 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA	MYO SPA	3222970406	3222970406	3222970406
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,61 €	1,84 €	36,77 € NOVEMBRE 2021	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178839 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	8547890015
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,29 €	4,82 €	96,47 € NOVEMBRE 2021	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178840 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE NOVEMBRE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	8547890015
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,71 €	4,23 €	86,48 € 2021	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178931 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO V. MARTINETTI NOVEMBRE	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	8547890015
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,91 €	0,23 €	4,68 € 2021	Pagamento Fatt. n. 112/02 del 17/12/2021 - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE - MONTAFERETRI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	8547890015
21/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,86 €	45,11 €	217,75 € CIMITERIALE ANNO 2021	Pagamento Fatt. n. 000033/PA del 17/12/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO MESI	AVAL SRL	3429970043		
21/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.390,85 €	217,35 €	2.173,50 € OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021		CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017	
21/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,20 €	0,00 €	8,20 € RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12/2021		MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190	
21/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,90 €	0,00 €	5,90 € RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 13/2021	Pagamento Fatt. n. 211 del 10/12/2021 - FORNITURA E POSA TUBAZIONE SCARICO SENTIERO CORTAVETTO	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190	
21/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 € IN LEGNO	PAGAMENTO FATT. N. 138/2021 DEL 18/12/2021 - SERVIZIO ALLERTA NEVE E GELO STAGIONE INVERNALE 2021-2022.	PUNTA LERA SOC. COOP	7197060010		
21/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 € allerta neve e gelo stagione invernale 2021-2022.	Pagamento Fatt. n. 4220322800056895 del 11/12/2021 - 094312209920123628300001568486	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010	
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,35 €	34,51 €	156,84 € 1BIM 2022 0122647170 UFFICI	Pagamento Fatt. n. 8A00611668 del 11/12/2021 - 891512201220004966600006646586 1BIM 2022	TIM SPA	488410010	488410010	
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,88 €	146,23 €	664,65 € UFFICI 012249666	Pagamento Fatt. n. 8Z00598073 del 11/12/2021 - 89151220161303981400000099800 1BIM 2022 NR.	TIM SPA	488410010	488410010	
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 € AGGIUNTIVI IP	Pagamento Fatt. n. 8A00610441 del 11/12/2021 - 891512201220064027400000385059 1BIM 2022	TIM SPA	488410010	488410010	
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97 €	8,47 €	38,50 € SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. 8Z00598073 del 11/12/2021 - 89151220161303981400000099800 1BIM 2022 NR.	TIM SPA	488410010	488410010	
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,39 €	7,28 €	33,11 € SCUOLA PRIMARIA	Pagamento Fatt. n. 8A00611056 del 11/12/2021 - 891512201220064733300000331133 1BIM 2022	TIM SPA	488410010	488410010	
21/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 € 312110880220133861 1BIM 2022 TELEFONI UT	Pagamento Fatt. n. 7X03959835 del 11/12/2021 - Pagamento Fatt. n. 1988 PA del 22/12/2021 -	TIM SPA	488410010	488410010	
23/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,20 €	12,48 €	56,72 € CONSEGNA CASSONETTI OTTOBRE 2021		ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
23/12/2021 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	260,00 €	0,00 €	260,00 € CENTRO ESTIVO 2021.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE Pagamento Fatt. n. 2019 PA del 27/12/2021 - CANONE	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	
27/12/2021 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.876,65 €	534,24 €	5.342,41 € RACCOLTA RSU DICEMBRE 2021		ACSEL SPA	8876820013	8876820013	

					Pagamento Fatt. n. 45/PA del 20/12/2021 - FORNITURA SACCHI DI SALE PER INTERVENTI DISGELO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO		
27/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,60 €	105,60 €	480,00 € STRADE COMUNALI	WANDA & C.		7215100012	
27/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40 €	70,40 €	320,00 € INTERVENTI DISGELO STRADE COMUNALI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.		7215100012	
				Pagamento Fatt. n. P/5 del 23/12/2021 - FONDI AT03 ANNO 2021. BACINO RIO GRAVIO DI VILLAR FOCCHIARDO. RIPRISTINO SEZIONE DEFLUSSO RIO BOARDA A SALIRE DA CONFLUENZA NELLA DORA				
27/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.837,63 €	0,00 €	2.837,63 € RIPARIA SINO A STRADA COMUNALE VERSO VIGLIETTI	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX		10936900017	
27/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,80 €	1,77 €	8,03 € FORNITURA MATERIALI EDILI PER UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.		6472200010	
				Fatt. n. 120 del 23/12/2021 - CUP: B17H20000870006 CIG:8789599E8A L. 145/18 art 1 c. 134-138- DGR n° 3- 1385 del 19/05/20. contr. realizz. lavori strade, municipi, ecc. LR 18/84. "Lavori di riqualificazione				
27/12/2021 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.163,75 €	10.849,20 €	49.314,55 € urbana centro storico-Piazza V Martiri"	MB S.R.L.		1060930011	1060930011
				Pagamento Fatt. n. 97 del 27/12/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI GDPR 2016/679 E				
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 € INCARICO DPO ANNO 2021	APPLICANDO S.R.L.		8330850010	8330850010
				Pagamento Fatt. n. 51 del 27/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFERENZIONE SCOLASTICA - SCUOLA				
28/12/2021 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720,00 €	0,00 €	720,00 € PRIMARIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS		12105640010	96033370014
				Pagamento Fatt. n. 693/PA del 16/12/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCO PER RIPARAZIONE BUCHE				
28/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,68 €	86,68 €	394,00 € STRADALI	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA		1773900335 BLZLSE71E56G535N	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,47 €	21,54 €	97,93 € IT001E10192922 202111 IP VIA SUSA	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 € IT001E00341279 202111 SEMAFORO	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,95 €	4,09 €	40,86 € IT001E00672352 202111 VIA CARLO CARLI	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,65 €	19,77 €	89,88 € IT001E01280712 202111 CIPPATO	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.655,22 €	298,48 €	1.356,74 € IT001E01536862 202111 IP CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,08 €	2,18 €	9,90 € IT001E02657321 202111 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,28 €	4,48 €	44,80 € IT001E04945352 202111 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,93 €	5,27 €	52,66 € IT001E04945367 202111 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,96 €	2,88 €	13,08 € IT001E04945406 202111 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,41 €	2,24 €	10,17 € IT001E04945489 202111 CIMITERO	NOVA AEG SPA		2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53 €	1,90 €	8,63 € IT001E04945638 202111 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA		2616630022	

28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,96 €	2,16 €	Pagamento Fatt. n. 2210141121 del 27/12/2021 - 9,80 € IT001E04945772 202111 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,61 €	14,90 €	67,71 € IT001E04945801 202111 UFFICI Pagamento Fatt. n. 2210141122 del 27/12/2021 -	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,08 €	2,00 €	9,08 € CRAL Pagamento Fatt. n. 2210141123 del 27/12/2021 - IT001E04945879 202111 F.NE MARTINETTI 52 EX	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,34 €	1,50 €	6,84 € COMBATTENTI 9 BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
				Pagamento Fatt. n. 2/03 del 28/12/2021 - PMO - Fondi ATO n. 3 Torinese - Anno 2021 Lavori mantenimento in efficienza sezione deflusso Rio Borgetta a monte SP 24 e Canale Bial in prossimità area industriale	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO &		
28/12/2021 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.364,19 €	0,00 €	2.364,19 € Malpasso e dei due rii Malpasso nel tratto t Pagamento Fatt. n. 494 del 30/12/2021 - Fornitura	TIZIANA SS	10928330017	10928330017
				materiali ferramenta per lavori u.t. mese di dicembre	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO		
30/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,22 €	31,42 €	142,80 € 2021 Pagamento Fatt. n. 2040/210034513 del 28/12/2021 -	NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
30/12/2021 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,23 €	48,19 €	219,04 € FORNITURA TONER PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
				(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	792,93 €	0,00 €	792,93 € MUTUO PIAZZA MICELLONE AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
				(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	951,52 €	0,00 €	951,52 € MUTUO CIMITERO AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
				(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	196,75 €	0,00 €	196,75 € MUTUO FIAT PANDA AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
				(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	367,84 €	0,00 €	367,84 € MUTUO EDIFICI COMUNALI AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
				(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.175,53 €	0,00 €	1.175,53 € MUTUO MEZZ OSGOMBERO NEVE AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
				(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.328,67 €	0,00 €	1.328,67 € MUTUO STRADE AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	