

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,60 €	0,00 €	13,60 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 11/2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,68 €	0,00 €	48,68 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10/2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,50 €	0,00 €	10,50 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12/2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,00 €	0,00 €	4,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 13/2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00079590 del 30/09/2022, n. SF00079687 del 30/09/2022 GESTIONE IMPIANTI I.P. SETTEMBRE 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,03 €	3,79 €	17,24 €	Pagamento Fatt. n. 365 del 30/09/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. settembre 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	571,68 €	189,14 €	382,54 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2040/220026010 del 28/09/2022 - FORNITURA PER SCUOLA	MYO SPA	3222970406	3222970406
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2040/220026010 del 28/09/2022 - FORNITURA PER SCUOLA	MYO SPA	3222970406	3222970406
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/220026010 del 28/09/2022 - FORNITURA PER SCUOLA	MYO SPA	3222970406	3222970406
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,14 €	135,99 €	618,15 €	Pagamento Fatt. n. 2040/220026009 del 28/09/2022 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	MYO SPA	3222970406	3222970406
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.197,31 €	573,48 €	2.623,83 €	Pagamento Fatt. n. 2040/220026011 del 28/09/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406	3222970406
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,70 €	54,64 €	647,06 €	Pagamento Fatt. n. FPA 10/22 del 04/10/2022 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
06/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	310,65 €	11,95 €	298,70 €	Pagamento Fatt. n. 85 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,38 €	17,95 €	354,43 €	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 30/09/2022 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2022 SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento acconto Fatt. n. 6 / 3144 / 2022 del 30/09/2022 - servizi elaborazione paghe e contributi terzo trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,68 €	141,68 €	644,00 €	Pagamento saldo Fatt. n. 6 / 3144 / 2022 del 30/09/2022 - servizi elaborazione paghe e contributi terzo trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,72 €	38,72 €	176,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3145 / 2022 del 30/09/2022 - PRATICA PENSIONAMENTO COMPLETA PINNA GIOVANNI,	ALMA S.P.A.	572290047	
11/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.214,13 €	0,00 €	2.214,13 €	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA PRIMO SEMESTRE 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
11/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,30 €	113,30 €	515,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 07/10/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI: PANDA TARGA DR545PZ PANDA TARGA BY712NX AUTOCARRO BONETTI TARGA DP345KW	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,38 €	5,94 €	59,44 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/09/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
14/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI OTTOBRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
18/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.370,35 €	0,00 €	1.370,35 €	Pagamento Fatt. n. 2/47 del 14/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	CHIABERTO ANGELA s.a.s.	5221650012	5221650012
18/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 17/10/2022 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO VIA COMBATTENTI 9 BIS - IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO PARTI COMUNI	FAZZARI DONATELLO	11270750018	FZZDTL71E11L013H
18/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.620,56 €	0,00 €	2.620,56 €	Pagamento Fatt. n. 2/03 del 14/10/2022 - P.M.O. Fondi ATO3 2022. Bacino Rio Gravio di Villar Focchiardo schede AV001-AV002. Lavori mantenimento in efficienza sezioni deflusso Rio Borgetta a monte SP 24 e Canale Bial c/o area industriale Malpasso	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO & TIZIANA SS	10928330017	10928330017
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,99 €	27,23 €	123,76 €	Pagamento Fatt. n. 4220322800062320 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 094362209920123628300001237665 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39 €	28,38 €	129,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00686893 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 891562201220004966600001290155 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set uffici 012249666	TIM SPA	488410010	488410010

18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,88 €	7,19 €	32,69 €	Pagamento Fatt. n. 8A00687621 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 891562201220064733300000326977 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set S.LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,13 €	8,68 €	39,45 €	Pagamento Fatt. n. 8A00688023 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 891562201220064027400000394546 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00661462 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 891562201611303981400000099886 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X04348334 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 312610880220133881 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,00 €	6,67 €	30,33 €	Pagamento Fatt. n. 30PA del 15/10/2022 - MATERIALE DI CONSUMO DECESPUGLIATORE	VA.MA. DI MICHELE VAZONE	11531120019	VZNMHL84E11L013S
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,73 €	1,80 €	35,93 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00138662 del 17/10/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,49 €	0,93 €	18,56 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00138663 del 17/10/2022 - FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2022 SCUOLA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,04 €	0,38 €	7,66 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00138664 del 17/10/2022 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE SETTEMBRE 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,48 €	0,17 €	3,31 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00138730 del 17/10/2022 - FORNITURA GAS METANO SETTEMBER 2022 VIA MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,21 €	20,01 €	94,20 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00144041 del 17/10/2022 - FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2022 VIA COMBATTENTI 9BIS	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.148,42 €	286,22 €	2.862,20 €	Pagamento Fatt. n. 1575 PA del 30/09/2022 - SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,00 €	18,55 €	185,45 €	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 18/10/2022 - FORNITURA CRISANTEMI IN VASO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
20/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	433,10 €	78,10 €	355,00 €	Pagamento Fatt. n. 28 del 12/10/2022 - LAVORI SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO UFFICI E INTERVENTI PRESSO SCUOLA INFANZIA	CEVRERO MAURO	5859480013	CVRMRA62R07C610L
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,24 €	18,44 €	83,80 €	Pagamento Fatt. n. 445/V del 19/10/2022 - FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA SCUOLE SAN GIORIO DI SUSA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
24/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/5733/2 del 20/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00 €	0,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 152 del 25/10/2022 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022- E D.D.G. N. 502 DELL' 11.07.2022.	33 X 3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	9984490012
25/10/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 21/10/2022 - Lavori di rifacimento struttura a copertura del lavatoio a servizio della borgata Re. Lavori aggiuntivi di fornitura e posa in opera pilastrino di sostegno aggiuntivo in lamellare	PAUTASSO SILVANO	7913540014	PTSSVN64E09H355A
27/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	Pagamento Fatt. n. 1624 PA del 26/10/2022 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU OTTOBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
27/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,65 €	52,05 €	236,60 €	Pagamento Fatt. n. 452/V del 25/10/2022 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
27/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 451/V del 25/10/2022 - VERIFICHE SEMESTRALI USCITE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA OTTOBRE 2022 E APRILE 2023	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
27/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,45 €	0,00 €	27,45 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/220028879 del 21/10/2022 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER UFFICIO	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,34 €	53,16 €	214,18 €	Pagamento saldo Fatt. n. 2040/220028879 del 21/10/2022 - FORNITURA TONER PER UFFICIO	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/10/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	895,00 €	0,00 €	895,00 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 436 del 20/10/2022 CORSO FORMAZIONE IN TEMA DI UTILIZZO IN SICUREZZA MACCHINARI ED ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE AREA TECNICA	SETTER SRL	10376943075	
27/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,00 €	0,00 €	407,00 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 436 del 20/10/2022 CORSO FORMAZIONE IN TEMA DI UTILIZZO IN SICUREZZA MACCHINARI ED ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE AREA TECNICA	SETTER SRL	10376943075	

31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,75 €	42,33 €	192,42 €	Pagamento Fatt. n. 2220152891 del 25/10/2022 - IT001E10192922 202209 IP VIA SUSAS	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220152892 del 25/10/2022 - IT001E00341279 202209 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,87 €	5,53 €	55,34 €	Pagamento Fatt. n. 2220152893 del 25/10/2022 - IT001E00672352 202209 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,36 €	29,46 €	133,90 €	Pagamento Fatt. n. 2220152894 del 25/10/2022 - IT001E01280712 202209 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.188,79 €	575,03 €	2.613,76 €	Pagamento Fatt. n. 2220152895 del 25/10/2022 - IT001E01536862 202209 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44 €	2,06 €	9,38 €	Pagamento Fatt. n. 2220152896 del 25/10/2022 - IT001E02657321 202209 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,55 €	4,14 €	41,41 €	Pagamento Fatt. n. 2220152897 del 25/10/2022 - IT001E04945352 202209 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,96 €	7,27 €	72,69 €	Pagamento Fatt. n. 2220152898 del 25/10/2022 - IT001E04945367 202209 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,59 €	5,70 €	25,89 €	Pagamento Fatt. n. 2220152899 del 25/10/2022 - IT001E04945406 202209 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,84 €	3,04 €	13,80 €	Pagamento Fatt. n. 2220152900 del 25/10/2022 - IT001E04945489 202209 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19 €	2,02 €	9,17 €	Pagamento Fatt. n. 2220152901 del 25/10/2022 - IT001E04945638 202209 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,01 €	4,15 €	18,86 €	Pagamento Fatt. n. 2220152902 del 25/10/2022 - IT001E04945772 202209 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,77 €	28,27 €	128,50 €	Pagamento Fatt. n. 2220152903 del 25/10/2022 - IT001E04945801 202209 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,96 €	3,24 €	14,72 €	Pagamento Fatt. n. 2220152904 del 25/10/2022 - IT001E04945879 202209 F.NE MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022		
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,31 €	1,14 €	5,17 €	Pagamento Fatt. n. 2220152905 del 25/10/2022 - IT001E04945616 202209 EX CASA CANDELLERO V. COMBATTENTI 9BIS	NOVA AEG SPA	2616630022		
02/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,80 €	0,00 €	37,80 €	Pagamento Fatt. n. FV 202200001750 del 26/10/2022 - RIMBORSO TICKET INDIGENTI AGOSTO SETTEMBRE 2022 PROT.93679-97025	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	
02/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,46 €	45,17 €	205,29 €	Pagamento Fatt. n. 1709 PA del 28/10/2022, n. 1675 PA del 28/10/2022 QUOTA COMUNICAZIONE TERZO TRIMESTRE 2022 E CONSENSA CASSONETTI SETTEMBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
02/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	171,81 €	15,62 €	156,19 €	Pagamento Fatt. n. 1648 PA del 27/10/2022 - RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
02/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.013,00 €	363,00 €	1.650,00 €	Pagamento Fatt. n. 1647 PA del 27/10/2022 - RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI ETERNIT ABBANDONATI IN LOCALITA' MALPASSO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
03/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103,48 €	0,00 €	103,48 €	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE (C.A.D.O.S.) E A.T.O. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSAS PER L'ANNO 2022 A TITOLO DI CONGUAGLIO.	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	
03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,31 €	7,09 €	32,22 €	Pagamento Fatt. n. 000072/5 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010		
03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,45 €	70,41 €	320,04 €	Pagamento Fatt. n. 000073/5 del 31/10/2022 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PERSONALE OPERAI AREA TECNICA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010		
03/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00085071 del 31/10/2022, n. SF00085268 del 31/10/2022 GESTIONE IMPIANTI IP OTTOBR E2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541	
03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,82 €	32,61 €	148,21 €	Pagamento Fatt. n. 416 del 31/10/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. ottobre 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H	
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,35 €	32,91 €	494,44 €	Pagamento Fatt. n. FPA 11/22 del 03/11/2022 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L	
04/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.146,18 €	44,08 €	1.102,10 €	Pagamento Fatt. n. 96 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013	
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,98 €	29,53 €	487,45 €	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 31/10/2022 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2022 SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J	

08/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,00 €	0,00 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/33 del 03/11/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
08/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	107,00 €	0,00 €	107,00 €	SPESE PRELIEVO DA CCP N. 30771109 AL 31.10.2022	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
08/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.428,80 €	220,80 €	2.208,00 €	Pagamento Fatt. n. 2227000486 del 31/10/2022 e compensazione fatt. n. 2022000464 del 26/10/2022 dedotta N.C. n. 2227000483 del 31/10/2022, trasporto scolastico secondo trimestre 2022	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	8559940013	8555280018
08/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,40 €	18,40 €	184,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 06/11/2022 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
08/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 42 del 05/11/2022 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO COMUNALE V. COMBATTENTI 9 BIS. INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE MURO OVEST LATO CORTILE CONFINANTE	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
08/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.172,00 €	572,00 €	2.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 05/11/2022 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO COMUNALE V. COMBATTENTI 9 BIS. INTERVENTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,03 €	0,00 €	9,03 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 17796/S del 31/10/2022 fornitura registri stato civile 2023 e liste sezionali	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	55,73 €	244,27 €	Pagamento saldo Fatt. n. 17796/S del 31/10/2022 fornitura registri stato civile 2023 e liste sezionali	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
10/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	32,00 €	768,00 €	RASSEGNA LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2022. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SUL TERRITORIO DI SAN GIORIO DI SUSÀ IL 29 LUGLIO 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
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,11 €	16,19 €	161,92 €	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/10/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
10/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.465,45 €	0,00 €	1.465,45 €	Pagamento Fatt. n. 25_2022 del 31/10/2022 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PERCENTUALE SU MAGGIORI INCASSI IMU E TASI 2022	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
10/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,34 €	2,58 €	25,76 €	Pagamento Fatt. n. 2200020782-PA del 09/11/2022, n. 2200875406-ID del 09/11/2022 BORGATA MARTINETTI 52 E VIA COMBATTENTI 9 CUP B15F22001270005 CIG Z8237A16A4 FATTPA 9_22 del 02/11/2022 - Art. 30 c. 14-bis D.L. 34/19 conv. in L. 58/19 - DMI 18/01/22. PROGETTAZ. DEF. ESEC. D.L. E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI MESSA SICUREZZA INTERSEZIONE VIARIA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
10/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.522,56 €	240,00 €	1.282,56 €	STRADA CIMITERO E ALTAGNA	TRUFFA GIACHET ROBERTO	6827270015	TRFRRT65M20L219L
10/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.497,18 €	236,00 €	1.261,18 €	Pagamento Fatt. n. 302 del 25/10/2022 - AFFIDAMENTO GESTIONE CONTABILITA' I.V.A. E ADEMPIMENTI CONNESSI, DENUNCE IVA E IRAP CON INVIO TELEMATICO - ANNO 2022	VOTTERO STEFANIA	2872930017	VTTSFN61A47L219H
14/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) NOVEMBRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
14/11/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	873,60 €	0,00 €	873,60 €	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI TERZO TRIMESTRE 2022	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.800,80 €	345,53 €	3.455,27 €	Pagamento Fatt. n. 1751 PA del 31/10/2022 - CANONE SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
15/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	244,55 €	0,00 €	244,55 €	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 14/11/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI DP345KW	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
17/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.867,00 €	0,00 €	2.867,00 €	Fatt. n. 16/05 del 15/11/2022 - P.M.O. Fondi ATO3 2022. Bacino Rii Gerardo e Corrente scheda AV009. Lavori mantenimento efficienza sezioni deflusso Rio delle Boine dal ponte delle Roncaglie confine comunale con Bussoleno a salire guado Castello Borello	AZIENDA AGRICOLA CIBRARIO ANTONIO	10653480011	CBRNTN92P16L013M
17/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,45 €	58,33 €	265,12 €	Fatt. n. 9/PA del 16/11/2022 - Fondi ATO 3 Anno 2021. Reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti -Pognant - Grangia. Ripristino muri di sottoscarpa deteriorati. Lotto 3. Lavori ripristino tratto gabbionata scalzata sponda Rio Boarda	SCAVI REMO DI ROCCI RAIMONDO	10208910017	RCCRND69L12L013F

17/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00 €	0,00 €	1.830,00 €	Fatt. n. 5 del 16/11/2022 - P.M.O. territorio San Giorio di Susa Fondi ATO3 2022. Bacino Rii Gerardo e Corrente scheda AT008. Lavori manten.to efficienza sezioni deflusso Rio Vivè-Rivetto da confluenza Rio Boarda sino attravers. viabilità borgata Martinetti	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
21/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,00 €	109,64 €	498,36 €	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 18/11/2022 - FORNITURA DPI PER UTILIZZO MOTOSEGA PER PERSONALE UT	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
21/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.112,51 €	1.631,14 €	4.481,37 €	CUP: B15F22001270005 CIG: 939869614D ACCONTO Fatt. 10/PA del 17/11/2022 ART. 30 C. 14BIS DL 34/19 CONV. L. 58/19 DMI 18/01/22 LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIARIA TRA STRADA CIMITERO E STRADA ALTAGNA	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
21/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.932,88 €	0,00 €	2.932,88 €	CUP: B15F22001270005 CIG: 939869614D SALDO Fatt. 10/PA del 17/11/2022 ART. 30 C. 14BIS DL 34/19 CONV. L. 58/19 DMI 18/01/22 LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIARIA TRA STRADA CIMITERO E STRADA ALTAGNA	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,35 €	0,97 €	19,38 €	Pagamento Fatt. n. 412212040431 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 POLIVALENTE	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,50 €	2,17 €	43,33 €	Pagamento Fatt. n. 412212040432 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 SCUOLA INFANZIA	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,57 €	2,79 €	55,78 €	Pagamento Fatt. n. 412212040433 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,48 €	0,55 €	10,93 €	Pagamento Fatt. n. 412212040434 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 VIA COMBATTENTI 9	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,48 €	0,55 €	10,93 €	Pagamento Fatt. n. 412212040435 del 15/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 VIA MARTINETTI 5	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
21/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.537,44 €	0,00 €	4.537,44 €	L.R. 7 marzo 1989, n. 15. Interventi di manutenzione straordinaria edifici di culto. Manutenzione straordinaria locali parrocchiali adiacenti Chiesa San Giorgio Martire anno 2022. Impegno e contestuale liquidazione quota spesa sostenuta	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE	96007930017	
21/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.769,00 €	319,00 €	1.450,00 €	Pagamento Fatt. n. 28-2022 del 18/11/2022 - LAVORO DI REALIZZAZIONE VANO TECNICO IDONEO A PROTEGGERE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO FABBRICATO COMUNALE DI VIA COMBATTENTI 9BIS	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 18/11/2022 - Intervento di rappezzo in conglomerato bituminoso steso a mano e opportunamente costipato tratto strada Altagna in corrispondenza della barriera di protezione stradale.	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
21/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	247,70 €	44,67 €	203,03 €	CUP: B17H22003050004 CIG: 94277308E8 Fatt. n. 13/PA del 18/11/2022 - Lavori di messa in sicurezza tratti di viabilità comunale deteriorati - Lavori di riasfaltatura tratti a maggiore criticità strada Città - Adrit	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
21/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.457,01 €	4.410,28 €	20.046,73 €	CUP: B17H22003050004 CIG: 94277308E8 Fatt. n. 12/PA del 18/11/2022 - Lavori di messa in sicurezza tratti di viabilità comunale deteriorati - Lavori di riasfaltatura tratti a maggiore criticità strada Città - Adrit SAL AL 27/10/2022	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
25/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,00 €	60,59 €	275,41 €	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 24/11/2022 - FORNITURA MOTOSEGA STIHL E CATENA DI RICAMBIO PER INTERVENTI UT	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
25/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51,47 €	0,00 €	51,47 €	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023. DE VECCHI MELISSA	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
28/11/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.900,00 €	900,00 €	9.000,00 €	CUP B15D190000000006 CIG 9030935352 Fatt. n. 02PA/2022 del 26/11/2022 - PSR 2014-2020. Mis. 7-sott. 6 - op.. 4 Nr. domanda sostegno 20201150958 Int. riqualf. e recupero fabbricato per realizzare uno spazio espositivo Museo Rina Gaii Liquidaz. SAL N. 1	VALLETTA DENIS	8931380011	VLLDNS76R14A518K
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,32 €	49,11 €	223,21 €	Pagamento Fatt. n. 2220169541 del 24/11/2022 - IT001E10192922 202210 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220169542 del 24/11/2022 - IT001E00341279 202210 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,90 €	5,54 €	55,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220169543 del 24/11/2022 - IT001E00672352 202210 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,76 €	55,32 €	251,44 €	Pagamento Fatt. n. 2220169544 del 24/11/2022 - IT001E01280712 202210 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	

29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.287,27 €	592,79 €	2.694,48 €	Pagamento Fatt. n. 2220169545 del 24/11/2022 - IT001E01536862 202210 CONCENTRICO E LOC. VARIE IP	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,03 €	2,35 €	10,68 €	Pagamento Fatt. n. 2220169546 del 24/11/2022 - IT001E02657321 202210 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,11 €	4,83 €	48,28 €	Pagamento Fatt. n. 2220169547 del 24/11/2022 - IT001E04945352 202210 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,96 €	10,36 €	103,60 €	Pagamento Fatt. n. 2220169548 del 24/11/2022 - IT001E04945367 202210 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,15 €	5,44 €	24,71 €	Pagamento Fatt. n. 2220169549 del 24/11/2022 - IT001E04945406 202210 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,81 €	3,03 €	13,78 €	Pagamento Fatt. n. 2220169550 del 24/11/2022 - IT001E04945489 202210 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,74 €	2,12 €	9,62 €	Pagamento Fatt. n. 2220169551 del 24/11/2022 - IT001E04945638 202210 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,56 €	4,25 €	19,31 €	Pagamento Fatt. n. 2220169552 del 24/11/2022 - IT001E04945772 202210 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,92 €	30,64 €	139,28 €	Pagamento Fatt. n. 2220169553 del 24/11/2022 - IT001E04945801 202210 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,96 €	2,88 €	13,08 €	Pagamento Fatt. n. 2220169554 del 24/11/2022 - IT001E04945879 202210 FRAZIONE MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94 €	1,25 €	5,69 €	Pagamento Fatt. n. 2220169555 del 24/11/2022 - IT001E04945616 202210 VIA COMBATTENTI 9BIS	NOVA AEG SPA	2616630022
01/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00 €	0,00 €	240,00 €	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO) PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2023. QUOTA CARICO ENTE PER N. 2 PARTECIPANTI	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
02/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00 €	0,00 €	80,00 €	32 FESTA DEL MARRONE 23 OTTOBRE 2022 -EVENTO DICHIARATO A ELEVATO IMPATTO LOCALE. ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE RIMBORSO SPESE PER SUPPORTO FORNITO DALL'ASS. PROTEZIONE CIVILE MEDIA VALLE	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
02/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00 €	0,00 €	100,00 €	SUSÀ CHIOMONTE-EXILLES 32 FESTA DEL MARRONE 23 OTTOBRE 2022 -EVENTO DICHIARATO A ELEVATO IMPATTO LOCALE. ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE. RIMBORSO SPESE PER IL SUPPORTO FORNITO DALLA SQUADRA AIB E PC DI CHIANOCOCO	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
05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	54.511,75 €	5.979,72 €	48.532,03 €	ODV Pagamento Acconto Fatt. n. 1878 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2012/2016 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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
05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.407,38 €	0,00 €	1.407,38 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 1878 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2012/2016 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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
05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.415,34 €	5.619,94 €	3.795,40 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 1879 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2017/2021 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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
05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	74,46 €	0,00 €	74,46 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 1879 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2017/2021 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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
05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.672,90 €	0,00 €	4.672,90 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 1879 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2017/2021 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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
05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18.154,77 €	0,00 €	18.154,77 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 1879 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2017/2021 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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
05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.276,61 €	0,00 €	16.276,61 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 1879 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2017/2021 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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

05/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.960,59 €	0,00 €	3.960,59 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 1879 PA del 28/11/2022 - INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI DI COMPETENZA 2017/2021 QUOTA A COPERTURA SERVIZIO E INVESTIMENTO	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
05/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 753 del 29/11/2022 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE VERIFICA TRIMESTRALE	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,99 €	16,59 €	75,40 €	Pagamento Fatt. n. 0005PA/2022 del 30/11/2022 - FORNITURA TIMBRO PROTOCOLLO E STAMPA DUE TAVOLE LAVORI RIFACIMENTO LOCULI CIMITERIALI	COPIA PIU' DI ROSSERO SIMONETTA	7881810019	RSSSNT70H68L013S
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,30 €	25,30 €	115,00 €	Pagamento Fatt. n. 7223 del 30/11/2022 - FORNITURA SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO LAVORATORE CANTIERE LAVORO OVER-58	COSSA SRL	8770060013	
05/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 65 del 30/11/2022 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022	DIALOGOS S.A.S.	9051760016	
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00088943 del 30/11/2022, n. SF00087574 del 30/11/2022 GESTIONE IMPIANTI IP NOVEMBRE 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,01 €	63,12 €	286,89 €	Pagamento Fatt. n. E/74 del 03/12/2022 - FORNITURA BATTERIA AL LITIO PER DEFIBRILLATORE CU MEDICAL I-PAD SP1	FARMACIA SAN GIORIO S.A.S. DEL DOTT. PINCETTI ENRICO E. C.	12593310019	
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,11 €	76,12 €	345,99 €	Pagamento Fatt. n. 455 del 30/11/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. novembre 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
05/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,09 €	0,00 €	1,09 €	Pagamento Fatt. n. 1022308729 del 01/12/2022 - 30326057-004 MESE DI OTTOBRE 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	961,36 €	173,36 €	788,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000006/S del 30/11/2022 - FORNITURA 2 COLTELL II NGOMMA STAMPATA PER LAMA ASSALONI MONTATA SU AUTOCARRO BONETTI 4X4	B.M.A. DI BAGLIO MARCO E MASSIMILIANO E C. sas	1987250048	1987250048
06/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.326,40 €	1.510,86 €	3.815,54 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO AGOSTO/DICEMBRE ANNO 2022	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
06/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,80 €	21,04 €	61,76 €	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2021	BRUNO ERICA		BRNRCE80S43L013V
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,66 €	19,95 €	259,71 €	Pagamento Fatt. n. FPA 12/22 del 04/12/2022 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
06/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	705,96 €	179,46 €	526,50 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2022	FACCIUTO ERICA		FCCRCE83H69L219U
06/12/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	245,69 €	39,78 €	205,91 €	Pagamento Fatt. n. E/73 del 03/12/2022 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER SERVIZI COMUNALI	FARMACIA SAN GIORIO S.A.S. DEL DOTT. PINCETTI ENRICO E. C.	12593310019	
06/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.117,76 €	538,33 €	1.579,43 €	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE- SINDACO ANNO 2022	GIAI LUCA		GIALCU67C20L013G
06/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46,00 €	11,70 €	34,30 €	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2021	GRIFFA GIORGIO		GRFGRG59S17L219Z
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.590,42 €	250,70 €	1.339,72 €	CUP: B19J21003990001 CIG:Z083254F70 Fatt. n. FPA 3/22 del 30/11/2022 - D.M.I. 30/01/2020 D.M.I. del 11/11/2020 Lavori efficientamento energetico centrale termica a servizio locali commerciali e sostituzione infissi locali centro polivalente	REVELLI ALESSANDRO	8515060013	RVLLSN70S22L219N
06/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.060,16 €	640,00 €	3.420,16 €	CUP: B12C21001010004 CIG: ZB5349D1D0 Fatt. n. FATTPA 16_22 del 30/11/2022 - Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti ciclo - pedonali della Via Francigena. Fondi MIBACT. Tracciato in Comune di San Giorio di Susa.	SORBO MARIA ROSARIA	5698340014	SRBMRS62S42L219N
07/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,00 €	0,00 €	605,00 €	PRATICA NR. 352429/SOL - CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO - ANNO 2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	950501007	
12/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.671,07 €	64,27 €	1.606,80 €	Pagamento Fatt. n. 108 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,20 €	3,20 €	32,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 12/22 del 08/12/2022 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.669,03 €	961,64 €	707,39 €	Pagamento Fatt. n. 1867 PA del 28/11/2022, n. 1988 PA del 30/11/2022, n. 1909 PA del 30/11/2022, dedotta N.C. n. 1792 PA del 24/11/2022, raccolta e smaltimento rsu nov. 22, ecocentri terzo trim. 22 meno ricavi CONAI 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.909,04 €	8.909,04 €	0,00 €	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE 2022 E GESTIONE ECOCENTRI TERZO TRIMESTRE 2022 FATTURE 867PA, 1988PA, 1909 PA ANNO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207,60 €	37,44 €	170,16 €	Pagamento Fatt. n. 1835 PA del 24/11/2022, n. 1957 PA del 30/11/2022 CONSEGNA CASSONETTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,50 €	9,11 €	41,39 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 34/PA del 09/12/2022 - FORNITURA LAMA MULTIFUNZIONE E FILTRO ARIA	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 34/PA del 09/12/2022 - FORNITURA sale disgelo	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,08 €	20,23 €	344,85 €	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 30/11/2022 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2022 MENSA SCUOLA INFANZIA (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) QUARTO TRIMESTRE 2022	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
13/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) DICEMBRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
13/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	Pagamento Fatt. n. 000124PA22 del 30/11/2022 - VISITA MEDICA DR. CRAVERO PROPEDEUTICA AVVIO CANTIERE OVER58 MANSIONE OPERAIO CON GUIDA AUTOMEZZI PATENTE B	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
13/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,00 €	0,00 €	112,00 €		BIOS SRL	970230041	
13/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,93 €	0,00 €	31,93 €	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. RIMBORSO PER L'ALUNNO RICHETTO FLAVIO ISCRITTO ALLA CLASSE TERZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,59 €	0,00 €	28,59 €	SPESE SU PRELIEVO CCP 30771109 AL 30/11/2022 (CASSA)	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,48 €	0,00 €	528,48 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 43/PA/22/2 del 30/11/2022 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. AL 30.11.2022 UFFICI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,08 €	0,00 €	318,08 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 43/PA/22/2 del 30/11/2022 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. AL 30.11.2022 SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
13/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,56 €	176,84 €	698,72 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 43/PA/22/2 del 30/11/2022 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. AL 30.11.2022 SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,20 €	211,20 €	960,00 €	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 12/12/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VEICOLI COMUNALI: AUTOCARRO BONETTI TARGA DP345KW FORNITURA 2 COPPIE CATENA DA NEVEMINIESCAVATORE YAHMAR B 15-3 RIPARAZIONE	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,54 €	10,14 €	101,40 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/11/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	CONTRIBUTO ATTIVITA' SVOLTE NELL' ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,80 €	75,52 €	343,28 €	Pagamento Fatt. n. 000080/5 del 30/11/2022 - FORNITURA DPI PER LAVORI PERSONALE UT	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,70 €	46,47 €	211,23 €	Pagamento Fatt. n. 000081/5 del 30/11/2022 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PERSONALE UT CANTIERE LAVORO OVER-58	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,61 €	87,57 €	398,04 €	Pagamento Fatt. n. 000089/5 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA - CONGLOMERATO BITUMINOSO RAPPEZZI STRADALI E ALTRI MATERIALI LAVORI UT	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
15/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Pagamento acconto Fatt. n. FPA 5/2022 del 13/12/2022 corso formazione	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018	LBBFNC86C29F335J
15/12/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	501,60 €	0,00 €	501,60 €	Pagamento acconto Fatt. n. FPA 5/2022 del 13/12/2022 corso formazione	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018	LBBFNC86C29F335J
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	638,00 €	259,60 €	378,40 €	Pagamento Saldo Fattura FPA 5/2022 del 13/12/2022 corso formazione	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018	LBBFNC86C29F335J
16/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.377,33 €	0,00 €	10.377,33 €	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2022/34298 COD. PROC, ESECUTIVA 11084202200005728000 Fatt. n. 6/PA del 29/09/2022 - ROCCI RAIMONDO	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,66 €	0,00 €	64,66 €	Pagamento Fatt. n. 7/97 del 12/12/2022 - TAGLIO LAMI LESIONATI DAL VENTO SU IPPOCASTANO PRESSO CHIESA PARROCCHIALE PIAZZA CINQUE MARTIRI	AZIENDA AGRICOLA ONALP DI PLANO ROBERTO	7148770014	PLNRRT60L29L013K
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 05/12/2022 - INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO POLIVALENTE / SCUOLA INFANZIA E MAGAZZINO COMUNALE	GUGLIELMINOTTI DANILO	6536360016	GGLDNL64H04L013U

					Pagamento Fatt. n. 6/PA del 29/09/2022 - Fondi ATO 3 Torinese Anno 2021. Reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti - Pognant - Grangia. Ripristino muri di sottoscarpa deteriorati. Interventi Lotto 3. Lavori di ripristino			
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.283,01 €	2.283,01 €	0,00 €	SCAVI REMO DI ROCCI RAIMONDO TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	10208910017	RCCRND69L12L013F
20/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	484,88 €	0,00 €	484,88 €	ACCONTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI 2022	950501007	
21/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198,86 €	35,86 €	163,00 €	Pagamento Fatt. n. 7817 del 19/12/2022 - NOLEGGIO P.L.E. IN DATA 30/11/2022 PER LAVORI UT	8770060013	
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00 €	0,00 €	7,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 16 / 2022	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L2190
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,20 €	0,00 €	4,20 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 15 / 2022	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L2190
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,00 €	0,00 €	6,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 14 / 2022	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L2190
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,68 €	0,00 €	48,68 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 17 / 2022	MICELLONE MARINA	MCLMRN74T54L2190
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,07 €	43,11 €	195,96 €	Pagamento Fatt. n. 2040/220035402 del 16/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00832198 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301611303981400000099851 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov 22 web service	TIM SPA	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,42 €	8,91 €	40,51 €	Pagamento Fatt. n. 8A00862597 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301220064027400000405120 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov scuola infanzia	TIM SPA	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,26 €	7,44 €	33,82 €	Pagamento Fatt. n. 8A00862661 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301220064733300000338258 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov scuola primaria	TIM SPA	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,78 €	146,21 €	664,57 €	Pagamento Fatt. n. 8A00862715 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301220004966600006645732 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov uffici 012249666	TIM SPA	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,37 €	28,74 €	130,63 €	Pagamento Fatt. n. 4220323800080164 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 094312309920123628300001306338 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov uffici 0122647170	TIM SPA	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39 €	4,35 €	123,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X05389069 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 313110880220133808 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov cellulari ut	TIM SPA	488410010
22/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	650,72 €	650,72 €	0,00 €	Legge 145/2018 art 1 commi 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/2020. lavori inerenti strade.. ai sensi della LR 18/84. "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico Piazza Cinque Martiri n. 1	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015
22/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,78 €	190,78 €	0,00 €	QUOTA RUP GIRO FONDI CONTABILE incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per intervento denominato "Fondi ATO3 - Lavori di riduzione del rischio tratto di versante roccioso strada San Giorio - Città. Codice CUP: B17H21004850005 GIRO FONDI CONTABILE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015
22/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	398,38 €	398,38 €	0,00 €	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 "Lavori di efficientamento energetico centrale termica a servizio locali commerciali e sostituzione infissi e porte locali riscaldati edificio polivalente - Via Carli 148" - GIRO FONDI CONTABILE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	Pagamento Fatt. n. 2036 PA del 27/12/2022 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU DICEMBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,16 €	0,00 €	356,16 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 35/PA del 21/12/2022 - FORNITURA SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIGELO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	815,04 €	211,20 €	603,84 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 35/PA del 21/12/2022 - FORNITURA SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIGELO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52 €	0,17 €	3,35 €	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652316 del 16/12/2022 - FE000120220002652316B - Fornitura di gas naturale NOV. 22 VIA MARTINETTI 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52 €	0,17 €	3,35 €	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652280 del 16/12/2022 - FE00012022000000002652280B/ Fornitura di gas naturale novembre 2022 Via Combattenti 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25 €	1,82 €	36,43 €	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652317 del 16/12/2022 - FE00012022000000002652317B/ Fornitura di gas naturale Via combattenti scuola primaria NOV. 22	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237

27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,87 €	3,04 €	60,83 €	Pagamento Fatt. n. FE000120220002652318 del 16/12/2022 - FE00012022000000002652318B/ Fornitura di gas naturale novembre 2022 Via Fontan 8 scuola infanzia	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,38 €	5,59 €	111,79 €	Pagamento Fatt. n. FE000120220002653765 del 16/12/2022 - FE00012022000000002653765B/ Fornitura di gas naturale POLIVALENTE NOV. 22	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	510,00 €	0,00 €	510,00 €	SERVIZI CIMITERIALI - RETROCESSIONE LOCULO n. 42 LOTTO OTTAVO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO	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
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,71 €	22,13 €	100,58 €	Pagamento Fatt. n. 000093/5 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO PRIMO TRIMESTRE 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
27/12/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14.912,77 €	2.689,19 €	12.223,58 €	Fatt. n. 85 del 22/12/2022 - D.M.I. 18/01/2022. Lavoro B: Intervento di efficientamento energetico locale verandato piano primo Scuola Infanzia Ambrogio Serafino con sostituzione serramenti vetusti. Liquidazione SAL N. 1 pari al finale. Acconto.	FALEGNAMERIA GOITRE SAS DI ROCCI ALDO & C.	6322230019	6322230019
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,78 €	10,78 €	49,00 €	Pagamento Fatt. n. 213/01 del 27/12/2022 - FORNITURA SEGNALETICA PER POTENZIAMENTO VISIBILITA' TRATTO BARRIERA STRADALE IN STRADA ALTAGNA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,88 €	27,03 €	122,85 €	Pagamento Fatt. n. 505 del 23/12/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. dicembre 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.700,54 €	1.063,69 €	10.636,85 €	Fatt. n. 47 del 23/12/2022 - D.M.I. 29/01/2021 Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis SAL N. 3 FINALE Codice CUP: B13D21002460001 Codice CIG: 8834074C79	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,17 €	53,41 €	242,76 €	Pagamento Fatt. n. 2220182500 del 21/12/2022 - IT001E10192922 202211 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220182501 del 21/12/2022 - IT001E00341279 202211 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,03 €	6,91 €	69,12 €	Pagamento Fatt. n. 2220182502 del 21/12/2022 - IT001E00672352 202211 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,70 €	50,44 €	229,26 €	Pagamento Fatt. n. 2220182503 del 21/12/2022 - IT001E01280712 202211 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.191,25 €	575,47 €	2.615,78 €	Pagamento Fatt. n. 2220182504 del 21/12/2022 - IT001E01536862 202211 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,70 €	2,11 €	9,59 €	Pagamento Fatt. n. 2220182505 del 21/12/2022 - IT001E02657321 202211 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,88 €	5,44 €	54,44 €	Pagamento Fatt. n. 2220182506 del 21/12/2022 - IT001E04945352 202211 PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,30 €	11,12 €	111,18 €	Pagamento Fatt. n. 2220182507 del 21/12/2022 - IT001E04945367 202211 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,54 €	4,97 €	22,57 €	Pagamento Fatt. n. 2220182508 del 21/12/2022 - IT001E04945406 202211 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,96 €	2,88 €	13,08 €	Pagamento Fatt. n. 2220182509 del 21/12/2022 - IT001E04945489 202211 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,77 €	2,12 €	9,65 €	Pagamento Fatt. n. 2220182510 del 21/12/2022 - IT001E04945638 202211 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,03 €	4,15 €	18,88 €	Pagamento Fatt. n. 2220182511 del 21/12/2022 - IT001E04945772 202211 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,40 €	32,53 €	147,87 €	Pagamento Fatt. n. 2220182512 del 21/12/2022 - IT001E04945801 202211 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,96 €	2,52 €	11,44 €	Pagamento Fatt. n. 2220182513 del 21/12/2022 - IT001E04945879 202211 FRAZIONE MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,52 €	1,36 €	6,16 €	Pagamento Fatt. n. 2220182514 del 21/12/2022 - IT001E04945616 202211 VIA COMBATTENTI 9 BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.524,39 €	280,28 €	1.244,11 €	Fatt. n. 140 del 23/12/2022 - Fondi ATO3 2021.reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti Pognant - Grangia Ripristino muri di sottoscarpa deteriorati. Interventi Lotto 3. Lavori di ripristino tratto gabbionata scalzata sponda dx	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	10687630011	10687630011

27/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29,89 €	0,00 €	29,89 €	Fatt. n. 140 del 23/12/2022 - Fondi ATO3 2021.reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti Pognant - Grangia Ripristino muri di sottoscarpa deteriorati. Interventi Lotto 3. Lavori di ripristino tratto gabbionata scalzata sponda dx	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	10687630011	10687630011
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,28 €	82,28 €	374,00 €	Pagamento Fatt. n. 171/2022 del 23/12/2022 - Affidamento diretto servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2022 -2023. Codice CIG: Z8138B15B1.	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010
28/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.392,00 €	792,00 €	3.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 02000000000000109/PA del 16/12/2022 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
28/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	995,90 €	0,00 €	995,90 €	SALDO QUOTA SEC 2021 DEDOTTO CONGUAGLIO POSITIVO 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
29/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 127 del 23/12/2022 - ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI GDPR 2016/679 E INCARICO DPO 2022	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
29/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	672,00 €	0,00 €	672,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/45 del 28/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
30/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40 €	0,00 €	1.183,40 €	Fatt. n. 21/05 del 28/12/2022 - Fondi ATO3 annualità 2022. Bacino Rii Gerardo e Corrente scheda AV009. Lavori mantenimento in efficienza sezioni deflusso Rio delle Boine dal ponte delle Roncaglie confine comunale con Bussoleno a salire castello Borello	AZIENDA AGRICOLA CIBRARIO ANTONIO	10653480011	CBRNTN92P16L013M
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	695,40 €	0,00 €	695,40 €	QUOTA INTERESSI AL 30/12/22 MUTUO PIAZZA MICELLONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	834,48 €	0,00 €	834,48 €	QUOTA INTERESSI AL 30/12/22 MUTUO LOCULI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172,80 €	0,00 €	172,80 €	QUOTA INTERESSI AL 30/12/22 MUTUO FIAT PANDA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	329,17 €	0,00 €	329,17 €	QUOTA INTERESSI AL 30/12/22 MUTUO EDIFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.074,73 €	0,00 €	1.074,73 €	QUOTA INTERESSI AL 30/12/22 MUTUO mezzo sgombero neve	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.119,25 €	0,00 €	1.119,25 €	QUOTA INTERESSI AL 30/12/22 MUTUO STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
30/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250,00 €	0,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 22055/S del 29/12/2022 - CORSO ON-LINE ANTICORRUZIONE E PIAO 2022/2023	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403