

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		MCLMRN74T54L2190
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		MCLMRN74T54L2190
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		MCLMRN74T54L2190
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		MCLMRN74T54L2190
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. 85 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2022	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. 11/001 del 30/09/2022 - FORNITURA MESE DI 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. 6 / 3144 / 2022 del 30/09/2022 - servizi 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	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	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 €	Pagamento Fatt. n. 2/47 del 14/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO 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	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. 422032280062320 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 09436220992012362830001237665 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

						Pagamento Fatt. n. 8A00687621 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 89156220122006473330000326977 Fattura Ottobre 22: Periodo				
18/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		39,88 €	7,19 €	32,69 €	6/22 Ago - Set S.LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 8A00688023 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 891562201220064027400000394546 Fattura Ottobre 22: Periodo				
18/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		48,13 €	8,68 €	39,45 €	6/22 Ago - Set SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 8Z00661462 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 891562201611303981400000099886 Fattura Ottobre 22: Periodo				
18/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		12,18 €	2,20 €	9,98 €	6/22 Ago - Set WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 7X04348334 del 11/10/2022 - Codice pagamento: 312610880220133881 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett				
18/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		129,39 €	4,35 €	125,04 €	CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 30PA del 15/10/2022 - MATERIALE DI CONSUMO				
18/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		37,00 €	6,67 €	30,33 €	DECESPUGLIATORE	VA.MA. DI MICHELE VAZONE	11531120019 VZNMHL84E11L01S		
20/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		37,73 €	1,80 €	35,93 €	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 €	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 €	METANO POLIVALENTÉ 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 €	METANO SETTEMBER 2022 VIA MARTINETTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
						Pagamento Fatt. n. F1-22-00144041 del 17/10/2022 - FORNITURA GAS				
20/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		114,21 €	20,01 €	94,20 €	METANO SETTEMBRE 2022 VIA COMBATTENTI 9BIS	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015	
						Pagamento Fatt. n. 1575 PA del 30/09/2022 - SMALTIMENTO RSU				
20/10/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		3.148,42 €	286,22 €	2.862,20 €	SETTEMBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
						Pagamento Fatt. n. 23/PA del 18/10/2022 - FORNITURA CRISANTEMI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO			
20/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		204,00 €	18,55 €	185,45 €	IN VASO	WANDA & C.	7215100012		
						Pagamento Fatt. n. 28 del 12/10/2022 - LAVORI SOSTITUZIONE BOILER				
20/10/2022 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.		433,10 €	78,10 €	355,00 €	ELETTRICO UFFICI E INTERVENTI PRESSO SCUOLA INFANZIA	CEVRERO MAURO	5859480013 CVRMRA62R07C610L		
						Pagamento Fatt. n. 445/V del 19/10/2022 - FORNITURA SEGNALETICA				
20/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		102,24 €	18,44 €	83,80 €	DI EMERGENZA SCUOLE SAN GIORIO DI USA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K		
						Pagamento Fatt. n. 2022/5733/2 del 20/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 -				
24/10/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 €	Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040	
						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				
25/10/2022 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni		600,00 €	0,00 €	600,00 €	GENNAIO 2022- E D.D.G. N. 502 DELL' 11.07.2022.	33 X 3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	9984490012	
						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 pilastro di sostegno aggiuntivo				
25/10/2022 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.		366,00 €	66,00 €	300,00 €	in lamellare	PAUTASSO SILVANO	7913540014 PTSSVN64E09H355A		
						Pagamento Fatt. n. 1624 PA del 26/10/2022 - CANONE SERVIZIO				
27/10/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	RACCOLTA RSU OTTOBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
						Pagamento Fatt. n. 452/V del 25/10/2022 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicate presso gli edifici				
27/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		288,65 €	52,05 €	236,60 €	comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K		
						Pagamento Fatt. n. 451/V del 25/10/2022 - VERIFICHE SEMESTRALI USCITE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA OTTOBRE 2022				
27/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		97,60 €	17,60 €	80,00 €	E APRILE 2023	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015 PRTLRA81R47L219K		
						Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/220028879 del 21/10/2022 -				
27/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		27,45 €	0,00 €	27,45 €	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER UFFICIO	MYO SPA	3222970406	3222970406	
						Pagamento saldo Fatt. n. 2040/220028879 del 21/10/2022 -				
27/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		267,34 €	53,16 €	214,18 €	FORNITURA TONER PER UFFICIO	MYO SPA	3222970406	3222970406	
						Pagamento ACCONTO Fatt. n. 436 del 20/10/2022 CORSO FORMAZIONE IN TEMA DI UTILIZZO IN SICUREZZA MACCHINARI ED ATTREZZATURE				
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 €	ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE AREA TECNICA	SETTER SRL	10376943075		
						Pagamento SALDO Fatt. n. 436 del 20/10/2022 CORSO FORMAZIONE IN TEMA DI UTILIZZO IN SICUREZZA MACCHINARI ED ATTREZZATURE				
27/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		407,00 €	0,00 €	407,00 €	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 €	Pagamento Fatt. n. 2220152891 del 25/10/2022 - IT001E10192922 192,42 € 202209 IP VIA SUSA Pagamento Fatt. n. 2220152892 del 25/10/2022 - IT001E00341279	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 € 202209 SEMAFORO Pagamento Fatt. n. 2220152893 del 25/10/2022 - IT001E00672352	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,87 €	5,53 €	55,34 € 202209 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 2220152894 del 25/10/2022 - IT001E01280712	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,36 €	29,46 €	133,90 € 202209 CIPPATO Pagamento Fatt. n. 2220152895 del 25/10/2022 - IT001E01536862	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.188,79 €	575,03 €	2.613,76 € 202209 CONCENTRICO E LOC. VARIE Pagamento Fatt. n. 2220152896 del 25/10/2022 - IT001E02657321	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44 €	2,06 €	9,38 € 202209 MAGAZZINO FOSSE Pagamento Fatt. n. 2220152897 del 25/10/2022 - IT001E04945352	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,55 €	4,14 €	41,41 € 202209 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220152898 del 25/10/2022 - IT001E04945367	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,96 €	7,27 €	72,69 € 202209 SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2220152899 del 25/10/2022 - IT001E04945406	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,59 €	5,70 €	25,89 € 202209 MAGAZZINO VIA BALMA Pagamento Fatt. n. 2220152900 del 25/10/2022 - IT001E04945489	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,84 €	3,04 €	13,80 € 202209 CIMITERO Pagamento Fatt. n. 2220152901 del 25/10/2022 - IT001E04945638	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19 €	2,02 €	9,17 € 202209 VIA MARTINETTI Pagamento Fatt. n. 2220152902 del 25/10/2022 - IT001E04945772	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,01 €	4,15 €	18,86 € 202209 IP VIA CASTELLO Pagamento Fatt. n. 2220152903 del 25/10/2022 - IT001E04945801	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,77 €	28,27 €	128,50 € 202209 UFFICI Pagamento Fatt. n. 2220152904 del 25/10/2022 - IT001E04945879	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,96 €	3,24 €	14,72 € 202209 F.NE MARTINETTI 52 Pagamento Fatt. n. 2220152905 del 25/10/2022 - IT001E04945616	NOVA AEG SPA	2616630022	
31/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,31 €	1,14 €	5,17 € 202209 EX CASA CANDELLERO V. COMBATTENTI 9BIS Pagamento Fatt. n. 2220152906 del 25/10/2022 - IT001E04945617	NOVA AEG SPA	2616630022	
02/11/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,80 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. FV 202200001750 del 26/10/2022 - RIMBORSO 37,80 € TICKET INDIGENTI AGOSTO SETTEMBRE 2022 PROT.93679-97025 Pagamento Fatt. n. 1709 PA del 28/10/2022, n. 1675 PA del 28/10/2022 QUOTA COMUNICAZIONE TERZO TRIMESTRE 2022 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
02/11/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,46 €	45,17 €	205,29 € CONSENZA CASSONETTI SETTEMBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 1648 PA del 27/10/2022 - RACCOLTA RIFIUTI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
02/11/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	171,81 €	15,62 €	156,19 € CIMITERIALI Pagamento Fatt. n. 1647 PA del 27/10/2022 - RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI ETERNIT	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 € ABBANDONATI IN LOCALITA' MALPASSO 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 SUSA PER L'ANNO 2022 A	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/11/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	103,48 €	0,00 €	103,48 € TITOLO DI CONGUAGLIO. Pagamento Fatt. n. 000072/5 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO	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 € OTTOBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 000073/5 del 31/10/2022 - FORNITURA	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 € ABbigliamento e DPI personale operai area tecnica Pagamento Fatt. n. SF00085071 del 31/10/2022, n. SF00085268 del	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
03/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 € 31/10/2022 GESTIONE IMPIANTI IP OTTOBRE E2022 Pagamento Fatt. n. 416 del 31/10/2022 - Fornitura materiali	ENEL SOLE S.R.L. LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI	15844561009	2322600541
03/11/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,82 €	32,61 €	148,21 € ferramenta per lavori u.t. ottobre 2022 Pagamento Fatt. n. FPA 11/22 del 03/11/2022 - FORNITURA PER	ROBERTO NICOLOSO C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
04/11/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,35 €	32,91 €	494,44 € MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 96 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE	DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L	
04/11/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.146,18 €	44,08 €	1.102,10 € SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 12/001 del 31/10/2022 - FORNITURA MESE DI	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
08/11/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,98 €	29,53 €	487,45 € OTTOBRE 2022 SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	

					Pagamento Fatt. n. 1/33 del 03/11/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFERENZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE/OTTOBRE			
08/11/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,00 €	0,00 €	480,00 € 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	
				Pagamento Fatt. n. 2227000486 del 31/10/2022 e compensazione fatt. n. 2022000464 del 26/10/2022 dedotta N.C. n. 2227000483 del				
08/11/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.428,80 €	220,80 €	2.208,00 € 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	
				Pagamento Fatt. n. 42 del 05/11/2022 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBRICATO COMUNALE V. COMBATTENTI 9 BIS. INTERVENTO DI				
08/11/2022 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	732,00 €	132,00 €	600,00 € IMPERMEABILIZZAZIONE MURO OVEST LATO CORTILE CONFINANTE 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		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 € ACQUE METEORICHE Pagamento Acconto Fatt. n. 17796/S del 31/10/2022 fornitura registri		LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X	
10/11/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,03 €	0,00 €	9,03 € stato civile 2023 e liste sezionali Pagamento saldo Fatt. n. 17796/S del 31/10/2022 fornitura registri		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 € stato civile 2023 e liste sezionali		GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
				RASSEGNA LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2022. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SUL TERRITORIO DI SAN			Soggetto tutelato dalla	
10/11/2022 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	32,00 €	768,00 € GIORIO DI SUA IL 29 LUGLIO 2022. Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/10/2022 - FORNITURA CARNE PER		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 € MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 25_2022 del 31/10/2022 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PERCENTUALE SU		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 € 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 €	Pagamento Fatt. n. 2200020782-PA del 09/11/2022, n. 2200875406- 25,76 € 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 Pagamento Fatt. n. 302 del 25/10/2022 - AFFIDAMENTO GESTIONE CONTABILITA' I.V.A. E ADEMPIMENTI CONNESSI, DENUNCE IVA E IRAP		TRUFFA GIACHET ROBERTO	6827270015 TRFRRT65M20L219L	
10/11/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.497,18 €	236,00 €	1.261,18 € 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 Pagamento Fatt. n. 1751 PA del 31/10/2022 - CANONE SMALTIMENTO		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 € RSU OTTOBRE 2022		ACSEL SPA	8876820013	8876820013
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
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 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 14/11/2022 - MANUTENZIONE E		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 € RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI DP345KW		R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
				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				
17/11/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.867,00 €	0,00 €	2.867,00 € comunale con Bussoleno a salire guado Castello Borello		AZIENDA AGRICOLA CIBRARIO ANTONIO	10653480011 CBRNTN92P16L013M	
				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				
17/11/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,45 €	58,33 €	265,12 € ripristino tratto gabbionata scalzata sponda Rio Boarda		SCAVI REMO DI ROCCI RAIMONDO	10208910017 RCCRND69L12L013F	

					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 Vive-Rivetto da confluenza			
17/11/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00 €	0,00 €	1.830,00 €	Rio Boarda sino attrav. viabilità borgata Martinetti Pagamento Fatt. n. 30/PA del 18/11/2022 - FORNITURA DPI PER	TOMASSONE IVAN AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	10012770011 TMSVNI78E13L013T	
21/11/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,00 €	109,64 €	498,36 €	UTILIZZO MOTOSEGA PER PERSONALE UT 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		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 €	CIMITERO E STRADA ALTAGNA 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	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 €	CIMITERO E STRADA ALTAGNA Pagamento Fatt. n. 412212040431 del 15/11/2022 - FORNITURA	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
21/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,35 €	0,97 €	19,38 €	SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 412212040432 del 15/11/2022 - FORNITURA	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 €	SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 412212040433 del 15/11/2022 - FORNITURA	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 €	SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 412212040434 del 15/11/2022 - FORNITURA	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 €	SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 VIA COMBATTENTI 9 Pagamento Fatt. n. 412212040435 del 15/11/2022 - FORNITURA	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 €	SERVIZIO GAS OTTOBRE 2022 VIA MARTINETTI 5 Pagamento Fatt. n. 412212040436 del 15/11/2022 - FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	3819031208	2221101203
					L.R. 7 marzo 1989, n. 15. Interventi di manutenzione straordinaria edifici di culto. Manutenzione straordinaria locali parrocchiali adiacenti Chiesa San Giorio Martire anno 2022. Impegno e contestuale			
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 €	liquidazione quota spesa sostenuta 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	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 €	COMBATTENTI 9BIS 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	SCHIARI DIEGO	10791290017 SCHDGI76D12A518W	
21/11/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	stradale. 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	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
21/11/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	247,70 €	44,67 €	203,03 €	Città - Adrit 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	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 €	Città - Adrit SAL AL 27/10/2022 Pagamento Fatt. n. 33/PA del 24/11/2022 - FORNITURA MOTOSEGA	VAL SANGONE ASFALTI SRL AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	11177180012	11177180012
25/11/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,00 €	60,59 €	275,41 €	STIHL E CATENA DI RICAMBIO PER INTERVENTI UT		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	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 €	realizzare uno spazio espositivo Museo Rina Giai Liquidaz. SAL N. 1 Pagamento Fatt. n. 2220169541 del 24/11/2022 - IT001E10192922	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,32 €	49,11 €	223,21 €	202210 IP VIA SUSA Pagamento Fatt. n. 2220169542 del 24/11/2022 - IT001E00341279	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	202210 SEMAFORO Pagamento Fatt. n. 2220169543 del 24/11/2022 - IT001E00672352	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,90 €	5,54 €	55,36 €	202210 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 2220169544 del 24/11/2022 - IT001E01280712	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,76 €	55,32 €	251,44 €	202210 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	

29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.287,27 €	592,79 €	Pagamento Fatt. n. 2220169545 del 24/11/2022 - IT001E01536862 2.694,48 € 202210 CONCENTRICO E LOC. VARIE IP Pagamento Fatt. n. 2220169546 del 24/11/2022 - IT001E02657321	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,03 €	2,35 €	10,68 € 202210 MAGAZZINO FOSSE Pagamento Fatt. n. 2220169547 del 24/11/2022 - IT001E04945352	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,11 €	4,83 €	48,28 € 202210 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220169548 del 24/11/2022 - IT001E04945367	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,96 €	10,36 €	103,60 € 202210 SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2220169549 del 24/11/2022 - IT001E04945406	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,15 €	5,44 €	24,71 € 202210 MAGAZZINO VIA BALMA Pagamento Fatt. n. 2220169550 del 24/11/2022 - IT001E04945489	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,81 €	3,03 €	13,78 € 202210 CIMITERO Pagamento Fatt. n. 2220169551 del 24/11/2022 - IT001E04945638	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,74 €	2,12 €	9,62 € 202210 VIA MARTINETTI 5 Pagamento Fatt. n. 2220169552 del 24/11/2022 - IT001E04945772	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,56 €	4,25 €	19,31 € 202210 IP VIA CASTELLO Pagamento Fatt. n. 2220169553 del 24/11/2022 - IT001E04945801	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,92 €	30,64 €	139,28 € 202210 UFFICI Pagamento Fatt. n. 2220169554 del 24/11/2022 - IT001E04945879	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,96 €	2,88 €	13,08 € 202210 FRAZIONE MARTINETTI 52 Pagamento Fatt. n. 2220169555 del 24/11/2022 - IT001E04945616	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/11/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94 €	1,25 €	5,69 € 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 €	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (TO) PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2023. QUOTA CARICO ENTE PER N. 2 PARTECIPANTI 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 SUSA CHIOMONTE-EXILLES	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 €	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 CHIANOCCHIO ODV	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 €	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	54.511,75 €	5.979,72 €	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	1.407,38 €	0,00 €	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	9.415,34 €	5.619,94 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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

						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.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.960,59 €	0,00 €	3.960,59 €	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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 0005PA/2022 del 30/11/2022 - FORNITURA TIMBRO PROTOCOLLO E STAMPA DUE TAVOLE LAVORI RIFACIMENTO			
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,99 €	16,59 €	75,40 €	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	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 INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
06/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,80 €	21,04 €	61,76 €	2021 Pagamento Fatt. n. FPA 12/22 del 04/12/2022 - FORNITURA PER	BRUNO ERICA		BRNRCE80S43L013V
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,66 €	19,95 €	259,71 €	MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2022	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 €	2021 INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	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 €	- ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 108 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE	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 €	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 Pagamento Fatt. n. 1867 PA del 28/11/2022, n. 1988 PA del	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 €	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 €	SPESA 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 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 34/PA del 09/12/2022 - FORNITURA LAMA MULTIFUNZIONE E FILTRO ARIA Pagamento Saldo Fatt. n. 34/PA del 09/12/2022 - FORNITURA sale	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 € disgelo Pagamento Fatt. n. 13/001 del 30/11/2022 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2022 MENSA SCUOLA INFANZIA	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 € NOVEMBRE 2022 MENSA SCUOLA INFANZIA (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
13/12/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 € TESORERIA (CASSA) QUARTO TRIMESTRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	
13/12/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) DICEMBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 000124PA22 del 30/11/2022 - VISITA MEDICA DR. CRAVERO PROPEDEUTICA AVVIO CANTIERE OVER58 MANSIONE	BANCA SELLA SPA	2675650028	
13/12/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,00 €	0,00 €	112,00 € OPERAIO CON GUIDA AUTOMEZZI PATENTE B	BIOS SRL	970230041	
13/12/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,93 €	0,00 €	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. RIMBORSO PER L'ALUNNO RICHETTO FLAVIO 31,93 € ISCRITTO ALLA CLASSE TERZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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) Pagamento ACCONTO Fatt. n. 43/PA/22/2 del 30/11/2022 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
13/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,48 €	0,00 €	528,48 € 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 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 43/PA/22/2 del 30/11/2022 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE 318,08 € 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 € CENTRALE A CIPPATO. AL 30.11.2022 SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 15/PA del 12/12/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VEICOLI COMUNALI: AUTOCARRO BONETTI TARGA DP345KW FORNITURA 2 COPPIE CATENA DA NEVEMINIESCAVATORE	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 € YAHMAR B 15-3 RIPARAZIONE Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/11/2022 - FORNITURA CARNE PER	R.T. SERVICE SAS RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	9975390015	9975390015
13/12/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,54 €	10,14 €	101,40 € MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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. Pagamento Fatt. n. 000080/5 del 30/11/2022 - FORNITURA DPI PER	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
15/12/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,80 €	75,52 €	343,28 € 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 €	Pagamento Fatt. n. 000081/5 del 30/11/2022 - FORNITURA 211,23 € ABBIGLIAMENTO E DPI PERSONALE UT CANTIERE LAVORO OVER-58 Pagamento Fatt. n. 000089/5 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA - CONGLOMERATO	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 € BITUMINOSO RAPPESI STRADALI E ALTRI MATERIALI LAVORI UT Pagamento acconto Fatt. n. FPA 5/2022 del 13/12/2022 corso	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 € formazione Pagamento acconto Fatt. n. FPA 5/2022 del 13/12/2022 corso	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 € formazione Pagamento Saldo Fattura FPA 5/2022 del 13/12/2022 corso	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018 LBBFNC86C29F335J	
15/12/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	638,00 €	259,60 €	378,40 € 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. CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2022/34298 COD. PROC, ESECUTIVA 1108420220005728000 Fatt. n. 6/PA del 29/09/2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 € ROCCI RAIMONDO Pagamento Fatt. n. 7/97 del 12/12/2022 - TAGLIO LAMI LESIONATI DAL VENTO SU IPPOCASTANO PRESSO CHIESA PARROCCHIALE PIAZZA	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 € CINQUE MARTIRI Pagamento Fatt. n. 13 del 05/12/2022 - INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO POLIVALENTE / SCUOLA	AZIENDA AGRICOLA ONALP DI PLAN ROBERTO	7148770014 PLNRRT60L29L013K	
19/12/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 € 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			
19/12/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.283,01 €	2.283,01 €	0,00 €	deteriorati. Interventi Lotto 3. Lavori di ripristino	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 Pagamento Fatt. n. 7817 del 19/12/2022 - NOLEGGIO P.L.E. IN DATA		950501007	
21/12/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198,86 €	35,86 €	163,00 €	30/11/2022 PER LAVORI UT	COSSA SRL	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	MICELNONE 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	MICELNONE 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	MICELNONE 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 Pagamento Fatt. n. 2040/220035402 del 16/12/2022 - FORNITURA	MICELNONE MARINA	MCLMRN74T54L2190	
21/12/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,07 €	43,11 €	195,96 €	MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 8Z00832198 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301611303981400000099851 Fattura Dicembre 22: Periodo	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	1/22 Ott - Nov 22 web service Pagamento Fatt. n. 8A00862597 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301220064027400000405120 Fattura Dicembre 22: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,42 €	8,91 €	40,51 €	1/22 Ott - Nov scuola infanzia Pagamento Fatt. n. 8A00862661 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301220064733300000338258 Fattura Dicembre 22: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,26 €	7,44 €	33,82 €	1/22 Ott - Nov scuola primaria Pagamento Fatt. n. 8A00862715 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 891512301220004966600006645732 Fattura Dicembre 22: Periodo	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,78 €	146,21 €	664,57 €	1/22 Ott - Nov uffici 012249666 Pagamento Fatt. n. 4220323800080164 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 094312309920123628300001306338 Fattura Dicembre	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,37 €	28,74 €	130,63 €	22: Periodo 1/22 Ott - Nov uffici 0122647170 Pagamento Fatt. n. 7X05389069 del 12/12/2022 - Codice pagamento: 313110880220133808 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39 €	4,35 €	123,04 €	cellulari ut 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	TIM SPA	488410010	488410010
22/12/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	650,72 €	650,72 €	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:	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
22/12/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,78 €	190,78 €	0,00 €	B17H21004850005 GIRO FONDI CONTABILE 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	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
22/12/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	398,38 €	398,38 €	0,00 €	polivalente - Via Carli 149" - GIRO FONDI CONTABILE Pagamento Fatt. n. 2036 PA del 27/12/2022 - CANONE SERVIZO	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
27/12/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	RACCOLTA RSU DICEMBRE 2022 Pagamento ACCONTO Fatt. n. 35/PA del 21/12/2022 - FORNITURA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
27/12/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,16 €	0,00 €	356,16 €	SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIAGOLO Pagamento SALDO Fatt. n. 35/PA del 21/12/2022 - FORNITURA SALE	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 €	IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIAGOLO Pagamento Fatt. n. FE000120220002652316 del 16/12/2022 - FE000120220002652316B - Fornitura di gas naturale NOV. 22 VIA	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 €	MARTINETTI 5 Pagamento Fatt. n. FE000120220002652280 del 16/12/2022 - FE00012022000000002652280B/ Fornitura di gas naturale novembre	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52 €	0,17 €	3,35 €	2022 Via Combattenti 9 Pagamento Fatt. n. FE000120220002652317 del 16/12/2022 - FE00012022000000002652317B/ Fornitura di gas naturale Via	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25 €	1,82 €	36,43 €	combattenti scuola primaria NOV. 22	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

						Pagamento Fatt. n. FE000120220002652318 del 16/12/2022 - FE00012022000000002652318B/ Fornitura di gas naturale novembre				
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		63,87 €	3,04 €	60,83 €	2022 Via Fontan 8 scuola infanzia Pagamento Fatt. n. FE000120220002653765 del 16/12/2022 - FE00012022000000002653765B/ Fornitura di gas naturale	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 €	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 Pagamento Fatt. n. 000093/5 del 23/12/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO PRIMO	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 €	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. Pagamento Fatt. n. 213/01 del 27/12/2022 - FORNITURA SEGNALETICA PER POTENZIAMENTO VISIBILITA' TRATTO BARRIERA	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 €	STRADALE IN STRADA ALTAGNA Pagamento Fatt. n. 505 del 23/12/2022 - Fornitura materiali	GRD SERVICE SRL LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10887610011	10887610011	
27/12/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		149,88 €	27,03 €	122,85 €	ferramenta per lavori u.t. dicembre 2022		10812620010 NCLRRT62E31L219H		
27/12/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili		11.700,54 €	1.063,69 €	10.636,85 €	B13D21002460001 Codice CIG: 8834074C79 Pagamento Fatt. n. 2220182500 del 21/12/2022 - IT001E10192922	LOJA FERDINANT	7403540011 LJOFDN69M14Z100X		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		296,17 €	53,41 €	242,76 €	202211 IP VIA SUSA Pagamento Fatt. n. 2220182501 del 21/12/2022 - IT001E00341279	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		0,01 €	0,00 €	0,01 €	202211 SEMAFORO Pagamento Fatt. n. 2220182502 del 21/12/2022 - IT001E00672352	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		76,03 €	6,91 €	69,12 €	202211 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. 2220182503 del 21/12/2022 - IT001E01280712	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		279,70 €	50,44 €	229,26 €	202211 CIPPATO Pagamento Fatt. n. 2220182504 del 21/12/2022 - IT001E01536862	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		3.191,25 €	575,47 €	2.615,78 €	202211 CONCENTRICO E LOC. VARIE Pagamento Fatt. n. 2220182505 del 21/12/2022 - IT001E02657321	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		11,70 €	2,11 €	9,59 €	202211 MAGAZZINO FOSSE Pagamento Fatt. n. 2220182506 del 21/12/2022 - IT001E04945352	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		59,88 €	5,44 €	54,44 €	202211 PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2220182507 del 21/12/2022 - IT001E04945367	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		122,30 €	11,12 €	111,18 €	202211 SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2220182508 del 21/12/2022 - IT001E04945406	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		27,54 €	4,97 €	22,57 €	202211 MAGAZZINO VIA BALMA Pagamento Fatt. n. 2220182509 del 21/12/2022 - IT001E04945489	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		15,96 €	2,88 €	13,08 €	202211 CIMITERO Pagamento Fatt. n. 2220182510 del 21/12/2022 - IT001E04945638	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		11,77 €	2,12 €	9,65 €	202211 IP VIA CASTELLO Pagamento Fatt. n. 2220182511 del 21/12/2022 - IT001E04945772	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		23,03 €	4,15 €	18,88 €	202211 VIA MARTINETTI 5 Pagamento Fatt. n. 2220182512 del 21/12/2022 - IT001E04945801	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		180,40 €	32,53 €	147,87 €	202211 UFFICI Pagamento Fatt. n. 2220182513 del 21/12/2022 - IT001E04945879	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		13,96 €	2,52 €	11,44 €	202211 FRAZIONE MARTINETTI 52 Pagamento Fatt. n. 2220182514 del 21/12/2022 - IT001E04945616	NOVA AEG SPA	2616630022		
27/12/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		7,52 €	1,36 €	6,16 €	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 AT03 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	

					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				
27/12/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29,89 €	0,00 €	29,89 € ripristino tratto gabbionata scalzata sponda dx Pagamento Fatt. n. 171/2022 del 23/12/2022 - Affidamento diretto servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2022 -2023. Codice CIG:	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	10687630011	10687630011		
27/12/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,28 €	82,28 €	374,00 € Z8138B15B1. Pagamento Fatt. n. 0200000000000109/PA del 16/12/2022 -	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010		
28/12/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.392,00 €	792,00 €	3.600,00 € 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 Pagamento Fatt. n. 127 del 23/12/2022 - ASSISTENZA E SUPPORTO IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	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 € MATERIA DI GDPR 2016/679 E INCARICO DPO 2022 Pagamento Fatt. n. 1/45 del 28/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010		
29/12/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	672,00 €	0,00 €	672,00 € 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 € comunale con Bussoleno a salire castello Borello 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	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 sgombro 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 Pagamento Fatt. n. 22055/S del 29/12/2022 - CORSO ON-LINE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007			
30/12/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250,00 €	0,00 €	250,00 € ANTICORRUZIONE E PIAO 2022/2023	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403		