

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.544,92 €	594,99 €	5.949,93 €	Pagamento Fatt. n. 1392 PA del 28/09/2023 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
02/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00121127 del 29/09/2023, n. SF00121427 del 29/09/2023 GESTIONE IMPIANTI IP SETTEMBRE 2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
02/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00 €	0,00 €	600,00 €	22.08.2023.	LA CASA DEI LIBRI DI MARTINA FRANCHINO	9107860018	FRNMTN70M62L219R
02/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7,50 €	0,00 €	7,50 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 8/2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
02/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,80 €	0,00 €	13,80 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 9/2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
02/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	613,75 €	0,00 €	613,75 €	22.08.2023.	POLETTI MATTEO	12308160014	PLTMTT79L24L013E
03/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	254,91 €	254,91 €	0,00 €	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE DETERIORATI - LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTI STRADA SAN GIORIO - CITTA'	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
03/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	236,69 €	236,69 €	0,00 €	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE DETERIORATI - LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTI A MAGGIORE CRITICITÀ STRADA CITTA' - ADRIT	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
03/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	270,92 €	270,92 €	0,00 €	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DMI 30/01/20 FONDI CONFLUITI NEL PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,05 €	0,01 €	0,04 €	SETTEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,00 €	17,49 €	79,51 €	SETTEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,03 €	26,33 €	119,70 €	2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.460,25 €	443,65 €	2.016,60 €	Pagamento Fatt. n. V0/66417 del 02/10/2023 dedotta n.c. V0/66427 del 02/10/2023 energia elettrica concentrico e varie settembre 2023 meno I.P. V. Susa	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,79 €	3,21 €	14,58 €	SETTEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,35 €	5,40 €	53,95 €	SETTEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,79 €	9,53 €	95,26 €	SETTEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,19 €	6,53 €	29,66 €	VIA BALMA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

03/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24 €	3,83 €	Pagamento Fatt. n. V0/66422 del 02/10/2023 - Fattura 17,41 € Energia Elettrica CIMITERO SETTEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/66423 del 02/10/2023 - Fattura Energia Elettrica MUSEO RINA GIAI VIA MARTINETTI 5	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07 €	3,08 €	13,99 € SETTEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,62 €	0,29 €	Pagamento Fatt. n. V0/66424 del 02/10/2023 - Fattura 1,33 € Energia Elettrica I.P. VIA CASTELLO SETTEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,45 €	32,00 €	Pagamento Fatt. n. V0/66425 del 02/10/2023 - Fattura 145,45 € Energia Elettrica UFFICI SETTEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. V0/66426 del 02/10/2023 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 52 EX CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,42 €	3,50 €	15,92 € SETTEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 345 del 29/09/2023 - Fornitura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
03/10/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,47 €	31,28 €	142,19 € materiali ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
03/10/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,47 €	29,84 €	Pagamento Fatt. n. 344 del 29/09/2023 - Fornitura 135,63 € materiali ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
05/10/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,70 €	51,70 €	Pagamento Fatt. n. 0000675 del 29/09/2023 - 235,00 € FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	647220010	
05/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36 €	4,21 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900018820 del 03/10/2023 - POD PRODUZIONE ITPOAE0494532 19,15 € SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 Pagamento Fatt. n. 1429 PA del 30/09/2023 -	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
12/10/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.125,00 €	284,09 €	2.840,91 € smaltimento rsu settembre 2023 CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 48/2023/39632 Fatt. LOGOS DI LORENZO ZEPPA n. 12 del 10/08/23 - MuseAble:Sharing as a cultural branding. Ammesso a fin.to da FONDAZ. COMPAGNIA DI SAN PAOLO bando Next generation We Id ROL 68457 Pratica 2022.0099	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/10/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.781,60 €	0,00 €	7.781,60 € 4° conto (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI GENOVA	13756881002	13756881002
12/10/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € OTTOBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2/45 del 09/10/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
12/10/2023 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.492,51 €	0,00 €	1.492,51 € SCOLASTICO 2023/2024. Pagamento Fatt. n. 154/01 del 30/09/2023 -	CHIABERTO ANGELA s.a.s.	5221650012	5221650012
12/10/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,26 €	74,16 €	337,10 € FORNITURA SEGNALETICA IVA SPLIT SU Fatt. n. 12 del 10/08/23 - MuseAble:Sharing as a cultural branding. Ammesso a finanziamento da FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO bando Next generation We Id ROL 68457 Pratica 2022.0099 4° conto Sviluppo in modalità	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
12/10/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.711,95 €	1.711,95 €	0,00 € progettaz. partecipata Pagamento Fatt. n. 1023253335 del 06/10/2023 -	LOGOS DI LORENZO ZEPPA	2463990990	ZPPLNZ88B21D969V
12/10/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,49 €	0,00 €	5,49 € 30326057-004 SERVIZI POSTALI AGOSTO 2023 Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/10/2023 -	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/10/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.775,10 €	320,10 €	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI 1.455,00 € FIAT PANDA TARGA BY71NX E TARGA DR 545PZ Pagamento Fatt. n. 33 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
12/10/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,60 €	12,68 €	316,92 € 2023 Pagamento Fatt. n. 6 / 3098 / 2023 del 30/09/2023 -	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
13/10/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	280,60 €	50,60 €	230,00 € PRATICHE PREVIDENZIALI Pagamento Fatt. n. 6 / 3098 / 2023 del 30/09/2023 -	ALMA S.P.A.	572290047	
13/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 € SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2023 Pagamento Fatt. n. 6 / 3098 / 2023 del 30/09/2023 -	ALMA S.P.A.	572290047	

13/10/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.866,64 €	2.139,89 €	9.726,75 €	Fatt. n. 15 del 27/09/2023 - MuseAbile:Sharing as a cultural branding. Ammesso a finanziamento da FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO bando Next generation We Id ROL 68457 Pratica 2022.0099 8° acconto Sviluppo attività di marketing.	LOGOS DI LORENZO ZEPPA	2463990990	ZPPLNZ88B21D969V
16/10/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 809.2023 del 13/10/2023 - SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO ANNO 2022	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
16/10/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,95 €	18,31 €	457,64 €	Pagamento Fatt. n. 34 del 30/09/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2023	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
18/10/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 €	Pagamento Fatt. n. 000186/C del 12/10/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT E CONFIGURAZIONE DEVICE PER GESTIONE IN RETE FOTOCOPIATRICE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
18/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39 €	4,35 €	123,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X04775056 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 313610880220133828 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010
19/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39 €	28,38 €	129,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00757964 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 891562301220004966600001290109 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
19/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,19 €	26,00 €	118,19 €	Pagamento Fatt. n. 4220323800081390 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 094362309920123628300001181944 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set 0122647170 uffici	TIM SPA	488410010	488410010
19/10/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	827,00 €	0,00 €	827,00 €	RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2023.	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
23/10/2023 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00 €	0,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 175 del 22/10/2023 - FORNITURA 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. 614 DEL 22.08.2023.ANNO 2023	33 X 3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	9984490012
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230002970038 del 20/10/2023 - FE00012023000000002970038B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969846 del 20/10/2023 - FE00012023000000002969846B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969880 del 20/10/2023 - FE00012023000000002969880B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969881 del 20/10/2023 - FE00012023000000002969881B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05 €	1,91 €	38,14 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969881 del 20/10/2023 - FE00012023000000002969881B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,31 €	0,54 €	10,77 € INFANZIA	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969882 del 20/10/2023 - FE00012023000000002969882B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 € 23: Periodo 6/23 Ago - Set WEB SEMPLICE	Pagamento Fatt. n. 8200723315 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 891562301611303981400000099840 Fattura Ottobre	TIM SPA	488410010	488410010
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,38 €	8,18 €	37,20 € 23: Periodo 6/23 Ago - Set Scuola infanzia	Pagamento Fatt. n. 8A00757497 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 891562301220064027400000372066 Fattura Ottobre	TIM SPA	488410010	488410010
24/10/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,25 €	7,26 €	32,99 € 23: Periodo 6/23 Ago - Set scuola primaria	Pagamento Fatt. n. 8A00751630 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 891562301220064733300000329961 Fattura Ottobre	TIM SPA	488410010	488410010
26/10/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,96 €	27,45 €	293,51 € FORNITURA CRISANTEMI IN VASO	Pagamento Fatt. n. 257-2023-FE del 27/10/2023 - INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO CENTRALI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
06/11/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,00 €	32,46 €	147,54 € TERMICHE A SERVIZIO EDIFICIO POLIVALENTE	Pagamento Fatt. n. SF00124541 del 31/10/2023, n. SF00123548 del 31/10/2023 GESTIONE IMPIANTI IP	A.R.T. CALDAIE SRL	11378540014	11378540014
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 € OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 416/V del 31/10/2023 - verifica semestrale estintori e attività manutentive	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/11/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,21 €	18,61 €	84,60 € straordinarie ubicate presso gli edifici comunali.	Pagamento Fatt. n. 415/V del 31/10/2023 - VERIFICHE SEMESTRALI USCITE DI EMERGENZA SCUOLA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
06/11/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 € INFANZIA E PRIMARIA OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. V0/71708 del 02/11/2023 - Fattura	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,89 €	15,49 €	70,40 € Energia Elettrica POLIVALENTE OTTOBRE 2023	Energia Elettrica POLIVALENTE OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,90 €	63,82 €	290,08 € Energia Elettrica CIPPATO OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. V0/71709 del 02/11/2023 - Fattura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.191,67 €	575,55 €	2.616,12 € 2023	Pagamento Fatt. n. V0/71710 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica CONCENTRICO E VARIE IIPP OTTOBRE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52 €	3,52 €	16,00 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 MAGAZZINO FOSSE	Pagamento Fatt. n. V0/71711 del 02/11/2023 - Fattura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,78 €	5,80 €	57,98 € Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. V0/71712 del 02/11/2023 - Fattura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,22 €	12,02 €	120,20 € Energia Elettrica SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. V0/71713 del 02/11/2023 - Fattura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,64 €	5,89 €	26,75 € OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. V0/71714 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO AIB VIA BALMA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,53 €	4,06 €	18,47 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 CIMITERO	Pagamento Fatt. n. V0/71715 del 02/11/2023 - Fattura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,76 €	3,38 €	15,38 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 VIA MARTINETTI 5	Pagamento Fatt. n. V0/71716 del 02/11/2023 - Fattura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,30 €	4,20 €	19,10 € Energia Elettrica IP VIA CASTELLO OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. V0/71717 del 02/11/2023 - Fattura	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,89 €	32,98 €	Pagamento Fatt. n. V0/71718 del 02/11/2023 - Fattura 149,91 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 UFFICI Pagamento Fatt. n. V0/71719 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 VIA MARTINETTI 52	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,83 €	3,58 €	16,25 € EX CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,84 €	24,86 €	Pagamento Fatt. n. V0/71720 del 02/11/2023 - Fattura 112,98 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 IP VIA SUSA Pagamento Fatt. n. 14135/S del 31/10/2023 -	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
06/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,29 €	20,79 €	94,50 € FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2024 Pagamento Fatt. n. 169/01 del 31/10/2023 -	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
06/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04 €	7,04 €	32,00 € FORNITURA SEGNALETICA Pagamento Fatt. n. 178/01 del 31/10/2023 -	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
06/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,11 €	38,43 €	174,68 € FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE Pagamento Fatt. n. 190/01 del 31/10/2023 - FORNITURA LATTA VERNICE SPARTIRAFFICO BIANCO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
06/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,99 €	17,49 €	79,50 € STRADE COMUNALI Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 05/11/2023 -	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
06/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,40 €	18,40 €	184,00 € FORNITURA FIORI Pagamento Fatt. n. 394 del 31/10/2023 - Fornitura	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10187180012	GGPLA76M59L013B
06/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,91 €	65,08 €	295,83 € materiali ferramenta per lavori u.t. Pagamento Fatt. n. 49 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE	10812620010	NCLRRT62E31L219H
06/11/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.413,98 €	54,38 €	1.359,60 € 2023 Pagamento Fatt. n. 48 del 31/10/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
06/11/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.160,81 €	83,11 €	2.077,70 € 2023 Pagamento Fatt. n. 1/33 del 05/11/2023 - SERVIZIO DI	ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
07/11/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	538,20 €	0,00 €	538,20 € PRIMARIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 Fatt. n. FPA 22/23 del 30/10/2023 D.M.I. 20/01/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRASTANTE STRADA ACCESSO PILONE GARDA. ACCONTO	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
07/11/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	41.895,26 €	9.543,35 €	32.351,91 € CORRISPONDENTE AL SAL N.1 FINALE Fatt. n. FPA 22/23 del 30/10/2023 D.M.I. 20/01/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRASTANTE STRADA ACCESSO PILONE GARDA. ACCONTO	MONTEFUNDI SRL	12292320012	12292320012
07/11/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.026,96 €	0,00 €	11.026,96 € CORRISPONDENTE AL SAL N.1 FINALE Pagamento Fatt. n. 1023280152 del 06/11/2023 - 30326057-004 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	MONTEFUNDI SRL	12292320012	12292320012
07/11/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,94 €	0,00 €	17,94 € 2023 Pagamento Fatt. n. 000076/5 del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,05 €	21,83 €	99,22 € DIRETTAMENTE DAL COMUNE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI TERZO	EDIL BUSSOLENO S.R.L. TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	6472200010	
08/11/2023 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	778,28 €	0,00 €	778,28 € TRIMESTRE 2023 Pagamento Fatt. n. 1529 PA del 23/10/2023, n. 1772 PA del 31/10/2023, n. 1656 PA del 30/10/2023, n. 1694 PA del 31/10/2023, DEDOTTA N.C. n. 1487 PA		950501007	
09/11/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.246,97 €	1.125,46 €	121,51 € del 19/10/2023 Pagamento Fatt. n. 1449 PA del 19/10/2023 - SPESE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/11/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.281,40 €	411,40 €	1.870,00 € GESTIONE CANILE ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 1738 PA del 31/10/2023, n. 1619 PA del 24/10/2023, n. 1576 PA del 23/10/2023 CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO/SETTEMBRE ED	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/11/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275,72 €	49,72 €	226,00 € OTTOBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

GIRO CONTABILE COMPENSAZIONE CONTRIBUTO CONAI 2022 DI CUI ALLA N.C. 1487 PA DEL 19/10/2023								
09/11/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.763,41 €	10.763,41 €	0,00 €	DEDOTTA NELLA PARTE SPESA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
					Pagamento Fatt. n. 166/B del 08/11/2023. 149/B del 30/10/2023 dedotta N.C. 5/BN del 06/11/2023, n. 155/B del 06/11/2023 dedotta N.C. 7/BN del 08/11/2023 intervento manutentivo su			
09/11/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	termoconvettori edifici comunali	CEA GAS S.N.C. DI LAURIERI GIOVANNI & C.	9910870014	9910870014
					Pagamento Fatt. n. 154/B del 06/11/2023, n. 150/B del 30/10/2023 dedotta N.C. n. 6/BN del 06/11/2023 INTERVENTO MANUTENTIVO TERMOCONVETTORI INSTALLATI PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA			
09/11/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80 €	52,80 €	240,00 €	MARTINETTI 5	CEA GAS S.N.C. DI LAURIERI GIOVANNI & C.	9910870014	9910870014
09/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,99 €	4,51 €	20,48 €	PIETRISCHETTO /PISELLO 5/15 PER CIMITERO	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
					Pagamento Fatt. n. 576 del 31/10/2023 - FORNITURA CALCESTRUZZO PER PLATEA ISOLA ECOLOGICA			
09/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,48 €	51,48 €	234,00 €	STRADA MURETTE	VALSUSA CALCESTRUZZI S.R.L.	12320510014	12320510014
					Pagamento Fatt. n. 2/64 del 19/10/2023 - STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO INTERVENTO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO LOCULI E CELLETTE			
13/11/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OSSARIO LOTTO DECIMO	CECCUCCI MASSIMO	8936190019	CCCM70P10L013M
					Pagamento Fatt. n. 0000139 del 07/11/2023 - strada San Giorio - Città - Intervento di bitumatura tratto in avallamento in prossimità della borgata Martinetti. Inclusa fresatura attacchi e ricarica tratto centrale			
13/11/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	SALDO LAVORI	DI PIETRANTONIO & C. COSTRUZIONI STRADALI SRL	4918900012	4918900012
					Pagamento Fatt. n. 9 del 01/11/2023 - CIMITERO COMUNALE LOTTO 10 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCULI E CELLETTE			
13/11/2023 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €	CIMITERIALI . SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	GIANOLI EDOARDO	1579940022	GNLDRD60M16L669S
					Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 02/11/2023 - Cimitero comunale - intervento di demolizione e nuova costruzione loculi e cellette cimiteriali - lotto 10. Affidamento servizi tecnici progettazione di			
13/11/2023 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.015,04 €	160,00 €	855,04 €	fattibilità	RUFFA PATRIZIA	5092210011	RFFPRZ59H44L750E
					Pagamento Fatt. n. 63/001 del 31/10/2023 - Cimitero comunale - intervento di demolizione e nuova costruzione loculi e cellette cimiteriali - lotto 10.			
13/11/2023 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.522,56 €	240,00 €	1.282,56 €	Affidamento servizi tecnici progettazione di fattibilità	VIGHETTO SERGIO	4903140012	VGHSRG60D08A518J
					Pagamento Fatt. n. 328 del 26/10/2023 - SERVIZIO SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP 30771109 AL			
13/11/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.497,18 €	236,00 €	1.261,18 €	CONTABILITA' IVA ANNO 2023	VOTTERO STEFANIA	2872930017	VTTSFN61A47L219H
					SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP 30771109 AL			
14/11/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103,26 €	0,00 €	103,26 €	31/10/2023	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
					Pagamento Fatt. n. 019840520402434 del 10/11/2023 - BOLLETTA OTTOBRE / NOVEMBRE 2023 CASA			
15/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,38 €	3,94 €	39,44 €	CANDELLERO (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
					SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI			
16/11/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	NOVEMBRE 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
					Pagamento Fatt. n. 2023/5843/2 del 14/11/2023 - , Attività di manutenzione e assistenza sul software			
16/11/2023 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 €	Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
					Pagamento Fatt. n. 004390038851 del 16/11/2023 - SPESE VOLTURA E CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ DIC. 2022 -			
17/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,60 €	10,39 €	47,21 €	GENNAIO 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
					Pagamento Fatt. n. 6344 del 16/11/2023 - NOLEGGIO P.L.E. IN DATA 08 E 09 NOVEMBRE 2023 PER LAVORI			
21/11/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422,12 €	76,12 €	346,00 €	U.T. TERRITORIO COMUNALE	COSSA SRL	8770060013	8770060013

21/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,05 €	10,11 €	45,94 € FEBBRAIO/MARZO 2023 Pagamento Fatt. n. 004390113341 del 18/11/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSLINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
23/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,37 €	10,71 €	48,66 € APRILE/MAGGIO Pagamento Fatt. n. 004390145724 del 20/11/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSLINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
23/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24 €	9,42 €	42,82 € GIUGNO/LUGLIO 2023 Pagamento Fatt. n. 004390183336 del 22/11/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSLINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
23/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,96 €	10,63 €	48,33 € AGOSTO/SETTEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 74 del 23/11/2023 - SPESE PER	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
24/11/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 € NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 PRATICA NR. 352429/SOL - CONTRIBUTO UTILIZZO	DIALOGOS S.A.S.	9051760016	9051760016
24/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,00 €	0,00 €	605,00 € FREQUENZE RADIO - ANNO 2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	950501007	
27/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003234365 del 24/11/2023 - FE00012023000000003234365B Fornitura di gas naturale OTTOBRE 2023 VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003234396 del 24/11/2023 - FE00012023000000003234396B Fornitura di gas naturale VIA MARTINETTI 5 OTTOBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,29 €	5,20 €	104,09 € 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003234397 del 24/11/2023 - FE00012023000000003234397B Fornitura di gas naturale SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,32 €	0,68 €	13,64 € 2023 Pagamento Fatt. n. FE000120230003234398 del 24/11/2023 - FE00012023000000003234398B Fornitura di gas naturale SCUOLA INFANZIA OTTOBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,37 €	1,83 €	36,54 € Fornitura di gas naturale OTTOBRE 2023 POLIVALENTE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00 €	0,00 €	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (TO). ISCRIZIONE PROGETTO CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA 120,00 € 2024. QUOTA CARICO ENTE PER N. 1 PARTECIPANTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00 €	0,00 €	610,00 € ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. F-5686/PM02/2023 del 20/11/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE COMUNALE e NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08,	BIOS SRL	970230041	
27/11/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,00 €	0,00 €	112,00 € LAVORO Pagamento Fatt. n. F-5691/PM02/2023 del 20/11/2023 - VISITA ANNUALE OPERAIO CANTIERE	BIOS SRL	970230041	
27/11/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40 €	4,40 €	20,00 € SEGNALETICA EMERGENZA PER LOCALI COMUNALI	G.P.Z. DI PERTOTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K

27/11/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.537,76 €	998,61 €	4.539,15 € acconto sviluppo modellazione 3D parti di territorio Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. c4 I. 2.2 Fatt. n. 92-FE del 23/11/2023 D.M.I. 08/11/21 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO E TRATTI STRADA S.GIORIO-CITTA' SAL N. 1 STRAORDINARIO ADEG.TO PREZZI ART. 26 D.L. 50 DEL	Fatt. n. 17 del 06/11/2023 -MuseAble:Sharing as a cultural branding. Ammesso a finanziamento da FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO bando Next generation We Id ROL 68457 Pratica 2022.0099 9°	LOGOS DI LORENZO ZEPPA	2463990990	ZPPLNZ88B21D969V
27/11/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.536,43 €	1.539,36 €	6.997,07 € 17/05/22	MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	1012890057	SNGGPP68S25A479V	
27/11/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.482,00 €	0,00 €	2.482,00 € CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 Pagamento Fatt. n. 1810 PA del 27/11/2023 - CANONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/11/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.544,92 €	594,99 €	5.949,93 € RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
01/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 € Rane. Primo acconto SAL n. 1 al 22/11/2023	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012	
01/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	40.320,53 €	8.262,72 €	32.057,81 € Rane. Primo acconto SAL n. 1 al 22/11/2023	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012	
01/12/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.517,06 €	774,28 €	7.742,78 € CONTABILIZZATI PRIMO SEM 2023 ART. 26 DL 50/2022 VALLETTA DENIS INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2023 -	Pagamento Fatt. n. 08PA/2023 del 29/11/2023 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FABBRICATO PER REALIZZARE SPAZIO ESPOSITIVO DENOMINATO MUSEO RINA GAI SAL 4 STRAORDINARIO COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI	8931380011	VLLDNS76R14A518K	
09/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.957,30 €	1.685,50 €	4.271,80 € SALDO MESI DA AGOSTO A DICEMBRE	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO	BAR DANILO	BRADNL55E05L013I	
09/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27,60 €	7,02 €	20,58 € COMUNALE ANNO 2022	Fatt. n. FPA 18/23 del 03/12/2023 - DMI 20/01/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO ACCESSO PILONE GARD. SALDO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.L. E	BRUNO ERICA	BRNRCE80S43L013V	
09/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12.235,73 €	1.928,71 €	10.307,02 € ATTIVITA' CORRELATE	GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZ.TECNICHE DMI 08/11/21 FONDI CONFLUITI NEL PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI RETE	CASALE MARCO	7239470011	CSLMRC70E20C665K
09/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	572,74 €	572,74 €	0,00 € STRADALE STRADA RIVETTO E S. GIORIO-CITTA'	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015	
09/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	781,56 €	198,67 €	582,89 € INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2023 .	FACCIUTO ERICA	FCCRCE83H69L219U		

					Fatt. n. 15PA del 30/11/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. C4 I. 2.2 - ART. 1 C. 29-37 L. 160/19 DMI 30/01/2020 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO S.LA PRIMARIA LUDOVICO MICELLONE 2023 ACCONTO SPESE			
09/12/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.337,13 €	368,40 €	1.968,73 €	TECNICHE FASE PROGETTUALE	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
					Pagamento Fatt. n. 16PA del 01/12/2023 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area			
09/12/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.440,80 €	700,00 €	3.740,80 €	tecnica e tecnico -manutentiva. ANNO 2023	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
09/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.344,92 €	596,08 €	1.748,84 €	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE - SINDACO ANNO 2023	GIAI LUCA		GIALCU67C20L013G
09/12/2023 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,20 €	2,34 €	6,86 €	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022	GRIFFA GIORGIO		GRFGRG59S17L219Z
					Fatt. n. 60/PA del 30/11/2023 -Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. C4 I. 2.2 - DMI 08/11/21 MESSA IN SICUREZZA TRATTO RIO BOINE CON ADEGUAMENTO SEZIONI DEFLUSSO E REGIMAZIONE LAGO PARADISO DELLE RANE ACC.			
09/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.552,64 €	560,00 €	2.992,64 €	SPESE TECNICHE DIREZ. LAVORI	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	10776510017	10776510017
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2022.	196/2003		
12/12/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.257,39 €	296,13 €	2.961,26 €	Pagamento Fatt. n. 1897 PA del 30/11/2023 - CANONE SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 06/12/2023 - FORNITURA SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO 2023 PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	196/2003		
12/12/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	0,00 €	250,00 €	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO MOTOCAROLA MINIDUMPER AUTOCARICANTE PER SUPPORTO INTERVENTI SUL TERRITORIO IN OCCASIONE CALAMITA' NATURALI	196/2003		
12/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 778 del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2023	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00 €	0,00 €	80,00 €	RIMBORSO SPESE PER SUPPORTO IN OCCASIONE 33 FESTA DEL MARRONE 2023	196/2003		
12/12/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,61 €	0,00 €	29,61 €	Pagamento Fatt. n. 224 del 30/11/2023 - FORNITURA PISELLINO 3/8 PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE	30/11/2023	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	593,80 €	107,08 €	486,72 €	COMUNALI		ECOTRANS SRL	8329240017
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,48 €	28,93 €	102,55 €	Pagamento Fatt. n. 000089/5 del 30/11/2023 - FORNITURA ABbigliamento LAVORATORI U.T.		EDIL BUSSOLENO S.R.L.	8329240017
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,31 €	31,80 €	173,51 €	Pagamento Fatt. n. 000089/5 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE U.T.		EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010

12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,10 €	24,18 €	Pagamento Fatt. n. 000088/5 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITI 109,92 € DIRETTAMENTE DAL COMUNE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,70 €	9,50 €	Pagamento Fatt. n. 004392753177 del 08/12/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023 43,20 € OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	Pagamento Fatt. n. SF00127257 del 30/11/2023, n. SF00126759 del 30/11/2023 GESTIONE IMPIANTI IP 774,17 € NOVEMBRE 2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009
12/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.249,37 €	225,30 €	Fatt. n. 230101000099 del 06/12/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 MESSA IN SICUREZZA TRATTI RETE STRADALE COM.LI- STRADA RIVETTO E TRATTI STRADA S GIORIO-CITTA'. SALDO SPESE TECNICHE DIREZIONE 1.024,07 € LAVORI	GEODES S.R.L.	6208460011
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,97 €	15,68 €	Pagamento Fatt. n. V0/76935 del 01/12/2023 - Fattura 71,29 € Energia Elettrica POLIVALENTE OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,90 €	55,88 €	Pagamento Fatt. n. V0/76936 del 01/12/2023 - Fattura 254,02 € Energia Elettrica CIPPATO OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.198,06 €	576,70 €	Pagamento Fatt. n. V0/76937 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 CONCENTRICO E LOC. 2.621,36 € VARIE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32 €	3,30 €	Pagamento Fatt. n. V0/76938 del 01/12/2023 - Fattura 15,02 € Energia Elettrica MAGAZZINO FOSSE OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,36 €	4,85 €	Pagamento Fatt. n. V0/76939 del 01/12/2023 - Fattura 48,51 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,84 €	5,35 €	Pagamento Fatt. n. V0/76940 del 01/12/2023 - Fattura 53,49 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,45 €	5,49 €	Pagamento Fatt. n. V0/76941 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 MAGAZZINO VIA 24,96 € BALMA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,23 €	4,01 €	Pagamento Fatt. n. V0/76942 del 01/12/2023 - Fattura 18,22 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,32 €	3,48 €	Pagamento Fatt. n. V0/76943 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 MUSEO RINA GIAI V.	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,95 €	4,14 €	Pagamento Fatt. n. V0/76944 del 01/12/2023 - Fattura 18,81 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 IP VIA CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,42 €	25,32 €	Pagamento Fatt. n. V0/76945 del 01/12/2023 - Fattura 115,10 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,36 €	3,85 €	Pagamento Fatt. n. V0/76946 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 VIA MARTINETTI 52 E 17,51 € CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,65 €	17,61 €	Pagamento Fatt. n. V0/76947 del 01/12/2023 - Fattura 80,04 € Energia Elettrica OTTOBRE 2023 IP VIA SUSA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231
12/12/2023 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	76,00 €	0,00 €	CODICE AVDS 529007 CIG ZE23248178 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE 181400779 UNIPOL SPA DATA 76,00 € COPERTURA 30/06/2022 - 30/06/2023	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,21 €	105,53 €	Pagamento Fatt. n. VO-313 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI 479,68 € EDIFICI COMUNALI	IDROCENTRO SPA	539530048

12/12/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00 €	132,00 €	600,00 € OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 05/12/2023 - SERVIZIO HACCP PRESSO MENSA SCUOLA INFANZIA 2022/2023	IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	5585450017
12/12/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,58 €	30,58 €	139,00 € OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 05/12/2023 - SERVIZIO HACCP PRESSO LOCALI SCUOLA PRIMARIA 2022/2023	IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	5585450017
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,20 €	3,20 €	32,00 € FORNITURA FIORI	Pagamento Fatt. n. FPA 13/23 del 07/12/2023 -	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGPLA76M59L013B
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,57 €	38,69 €	175,88 € materiali ferramenta per lavori NOVEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 441 del 30/11/2023 - Fornitura LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO		10812620010	NCLRRT62E31L219H
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,64 €	29,89 €	460,75 € FORNITURA CALORE UFFICI COMUNALI AL 30/11/2023	Pagamento Fatt. n. 57/PA/23/2 del 30/11/2023 - LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,38 €	35,96 €	565,42 € FORNITURA CALORE SCUOLA INFANZIA AL 30/11/2023	Pagamento Fatt. n. 57/PA/23/2 del 30/11/2023 - LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
12/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,95 €	51,60 €	835,35 € 30/11/2023	Pagamento Fatt. n. 57/PA/23/2 del 30/11/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA AL LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
12/12/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.955,79 €	713,34 €	3.242,45 € decimo acconto formazione personale dell'ente	Fatt. n. 18 del 06/12/2023 - MuseAble:Sharing as a cultural branding. Ammesso a finanziamento da FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO bando Next generation We Id ROL 68457 Pratica 2022.0099	LOGOS DI LORENZO ZEPPA	2463990990	ZPPLNZ88B21D969V
12/12/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,23 €	0,00 €	16,23 € POSTALI OTTOBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 1023304845 del 06/12/2023 - COD. PAGAMENTO 1023304845 30326057-004 SPESE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,30 €	27,10 €	123,20 € FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 05/12/2023 -	ROSSI di Rossi Enrico e C. sas	6227960017	6227960017
12/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,46 €	86,46 €	393,00 € allerta neve e gelo stagione invernale 2023 -2024	Pagamento Fatt. n. 162/2023 del 30/11/2023 - servizio	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010
12/12/2023 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00 €	0,00 €	80,00 € FESTA DEL MARRONE 2023	RIMBORSO SPESE PER SUPPORTO IN OCCASIONE 33	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.926,39 €	74,09 €	1.852,30 € NOVEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 70 del 30/11/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
12/12/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.360,42 €	52,32 €	1.308,10 € NOVEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. 69 del 30/11/2023 - ERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
14/12/2023 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	163,85 €	26,85 €	137,00 € MATERIALE SANITARIO	Pagamento Fatt. n. E/75 del 13/12/2023 - FORNITURA	FARMACIA SAN GIORIO S.A.S. DEL DOTT. PINCETTI ENRICO E. C.	12593310019	
14/12/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.955,79 €	713,34 €	3.242,45 € piemontese-inglese	Fatt. n. 19 del 12/12/2023 - MuseAble:Sharing as a cultural branding. Ammesso a finanziamento da FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO bando Next generation We Id ROL 68457 Pratica 2022.0099 undicesimo acconto. Saldo attività. Dizionario	LOGOS DI LORENZO ZEPPA	2463990990	ZPPLNZ88B21D969V
15/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976,00 €	176,00 €	800,00 € ANTIGELO STRADE (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 14/12/2023 - FORNITURA SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	7215100012
15/12/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 € DICEMBRE 2023		BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023

19/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.818,60 €	0,00 €	3.818,60 € laminazione a monte della borgata Viglietti	Fatt. n. P/6 del 18/12/2023 - PMO - Fondi ATO n. 3 Torinese - Anno 2023 - Lavori di mantenimento in efficienza delle sezioni deflusso del Rio Boarda dalla confluenza nel Fiume Dora Riparia sino all'area di	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	VRALXA80C16L013U
19/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	367,57 €	66,28 €	301,29 € REGOLARE ESECUZIONE	Fatt. n. 94 del 15/12/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO E TRATTI STRADA S.GIORIO-CITTÀ'. SALDO LAVORI PRESA ATTO EMISSIONE CERTIFICATO	MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	1012890057	SNGGPP68S25A479V
19/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.906,00 €	1.606,00 €	7.300,00 € FOCCHIARDO.	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 15/12/2023 - PMO FONDI ATO 3 TORINESE LAVORI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PERCORRIBILITÀ' DEL RETIKOLO STRADALE MINORE SERRATO. FONDI SCHEMA VV016 BACINO DEL RIO GRAVIO DI VILLAR	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
19/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,18 €	24,38 €	110,80 € 0122647170	Pagamento Fatt. n. 4220324800097627 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 094312409920123628300001108046 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov uffici	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,78 €	146,21 €	664,57 € Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov uffici 012249666	Pagamento Fatt. n. 8A00898573 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 89151240122000496660006645783 Fattura	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 € Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov web semplice	Pagamento Fatt. n. 8200853169 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 891512401611303981400000099805 Fattura	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,45 €	8,02 €	36,43 € Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov scuola infanzia	Pagamento Fatt. n. 8A00898953 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 89151240122006402740000364351 Fattura	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,31 €	7,27 €	33,04 € Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov s.la primaria	Pagamento Fatt. n. 8A00898874 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 89151240122006473330000330431 Fattura	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39 €	4,35 €	123,04 € Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov cellulari u.t.	Pagamento Fatt. n. 7X05836974 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 314110880220133848 Fattura	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.599,00 €	0,00 €	3.599,00 € BOINESCHEDA AV009	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/12/2023 - PMO FONDI ATO3 2023 BACINO RII GERARDO E CORRENTE LAVORI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA SEZIONI DEFLOSSO RIO VIVE'- RIVETTO SCHEDA AT008 E RIO DELLE	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
21/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 € COMBATTENTI 9 FORNITURA GAS A NOVEMBRE 2023	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494299 del 19/12/2023 - FE00012023000000003494299B VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,15 €	0,29 €	5,86 € 5	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494306 del 19/12/2023 - FE00012023000000003494306B FORNITURA GAS A NOVEMBRE 2023 VIA MARTINETTI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

21/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,53 €	18,93 €	378,60 € PRIMARIA	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494307 del 19/12/2023 - FE00012023000000003494307B FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023 SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,20 €	2,15 €	43,05 € FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494308 del 19/12/2023 - FE00012023000000003494308B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,89 €	1,76 €	35,13 € FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023 POLIVALENTE (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494343 del 19/12/2023 - FE00012023000000003494343B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/12/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 € TRIMESTRE 2023	ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) QUARTO Pagamento Fatt. n. 02000000000000080/PA del 18/12/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/12/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 € ANNO 2023	Fatt n. 38 PA del 20/12/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO RIO DELLE BOINE 2^ ACCONTO SAL 1 STRAORDINARIO AL 22/11/23. ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DL	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.408,45 €	253,98 €	1.154,47 € 50/2022 E SMI	Pagamento Fatt. n. 230101000110 del 20/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012
21/12/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.418,14 €	1.337,70 €	6.080,44 € SALDO SPESE TECNICHE FASE PROGETTAZIONE.	Pagamento Fatt. n. 230101000110 del 20/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	GEODES S.R.L.	6208460011	6208460011
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,40 €	0,00 €	2,40 € RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10 / 2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190	
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,98 €	0,00 €	66,98 € RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 11 / 2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190	
21/12/2023 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,90 €	0,00 €	4,90 € RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12 / 2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190	
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,90 €	0,00 €	15,90 € RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 13 / 2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190	
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,55 €	195,25 €	256,30 € FORNITURA CARTA / CANCELLERIA PER UFFICI	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,35 €	0,00 €	453,35 € FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,71 €	0,00 €	126,71 € FORNITURA PER SCUOLA INFANZIA	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,14 €	0,00 €	51,14 € FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.826,89 €	556,33 €	2.270,56 € FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	Pagamento Fatt. n. 2040/230030918 del 15/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,23 €	0,00 €	258,23 € FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	Pagamento Fatt. n. 2040/230030918 del 15/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/12/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 € 2023	Pagamento Fatt. n. 127 del 22/12/2023 SERVIZIO DPO	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
27/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,49 €	50,04 €	227,45 € FORNITURA MATERIALE PER U.T.	Pagamento Fatt. n. 000102/5 del 22/12/2023 - ART. 1 C. DA 51 A 58 L. 160/2019 E ART. 45 DL 104/2020 E SMI. CONTR. SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2020. MESSA IN SICUREZZA STRADA RIVETTO.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	

					Fatt. n. 40 PA del 21/12/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 MESSA IN SICUREZZA TRATTO RIO DELLE BOINE TERZO ACCONTO SAL FINALE STRAORDINARIO AL 24/11/23 ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DL			
27/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	380,41 €	68,60 €	311,81 €	50/2022 E SMI Fatt. n. 41 PA del 21/12/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 MESSA IN SICUREZZA TRATTO RIO DELLE BOINE SALDO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012
27/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.170,06 €	397,03 €	773,03 €	REGOLARE ESECUZIONE Fatt. n. 41 PA del 21/12/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 MESSA IN SICUREZZA TRATTO RIO DELLE BOINE SALDO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012
27/12/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.031,67 €	0,00 €	1.031,67 €	REGOLARE ESECUZIONE Pagamento Fatt. n. 2022039118 del 22/12/2023 - DELIB.AR/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012
27/12/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,30 €	126,30 €	0,00 €	POSTO SSA00000941 Pagamento Fatt. n. 2022039118 del 22/12/2023 - DELIB.AR/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/12/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,79 €	27,79 €	0,00 €	POSTO SSA00000941 IVA SPLIT Pagamento Fatt. n. 7204 del 27/12/2023 - NOLEGGIO P.L.E. IN DATA 04/12/2023 PER LAVORI U.T. SUL	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
28/12/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,06 €	38,06 €	173,00 €	TERRITORIO COMUNALE Pagamento Fatt. n. VO-343 del 27/12/2023 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI MANUTENTIVI II.PP. PIAZZALE CIMITERO E TETTOIA	COSSA SRL	8770060013	8770060013
28/12/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,76 €	33,86 €	153,90 €	PIAZZA MICELLONE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
29/12/2023 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	593,04 €	0,00 €	593,04 €	AL 31/12/2023 MUTUO PIAZZA MICELLONE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2023 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	711,64 €	0,00 €	711,64 €	AL 31/12/2023 MUTUO CIMITERO (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2023 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	147,58 €	0,00 €	147,58 €	AL 31/12/2023 MUTUO FIAT PANDA (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2023 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	288,60 €	0,00 €	288,60 €	AL 31/12/2023 MUTUO EDIFICI COMUNALI (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2023 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	969,15 €	0,00 €	969,15 €	AL 31/12/2023 MUTUO MEZZO SGOMBERO NEVE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2023 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	896,57 €	0,00 €	896,57 €	AL 31/12/2023 MUTUO STRADE (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	