

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 €	Pagamento Fatt. n. 00020 del 28/09/2023 - 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.	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		MCLMRN74T54L219O
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		MCLMRN74T54L219O
02/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	613,75 €	0,00 €	613,75 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/09/2023 - 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.	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 SUSÀ	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 CITTÀ - ADRI	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	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 MEDIANTE RELAMPING A LED EDIFICI COMUNALI	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,05 €	0,01 €	0,04 €	Pagamento Fatt. n. V0/66414 del 02/10/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO 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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66415 del 02/10/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE 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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66416 del 02/10/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIPPATO SETTEMBRE 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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66418 del 02/10/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO FOSSE 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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66419 del 02/10/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA 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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66420 del 02/10/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA 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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66421 del 02/10/2023 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 MAGAZZINO AIB 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 €	17,41 €	Pagamento Fatt. n. V0/66422 del 02/10/2023 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO SETTEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66423 del 02/10/2023 - Fattura Energia Elettrica MUSEO RINA GIAI VIA MARTINETTI 5 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 €	1,33 €	Pagamento Fatt. n. V0/66424 del 02/10/2023 - Fattura 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 €	145,45 €	Pagamento Fatt. n. V0/66425 del 02/10/2023 - Fattura Energia Elettrica UFFICI SETTEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/66426 del 02/10/2023 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 52 EX CRAL SETTEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. 345 del 29/09/2023 - Fornitura 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 €	135,63 €	Pagamento Fatt. n. 344 del 29/09/2023 - Fornitura 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 €	235,00 €	Pagamento Fatt. n. 000067/5 del 29/09/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
05/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36 €	4,21 €	19,15 €	Pagamento Fatt. n. 0000923900018820 del 03/10/2023 - POD PRODUZIONE ITPOAE04945352 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	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 €	Pagamento Fatt. n. 1429 PA del 30/09/2023 - smaltimento rsu settembre 2023	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 €	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 48/2023/39632 Fatt. LOGOS DI LORENZO ZEPPA n. 12 del 10/08/23 - MuseAbile: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 4° acconto	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 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. 2/45 del 09/10/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	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 €	Pagamento Fatt. n. 154/01 del 30/09/2023 - FORNITURA SEGNALETICA	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 €	IVA SPLIT SU Fatt. n. 12 del 10/08/23 - 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 4° acconto Sviluppo in modalità progettaz. partecipata	LOGOS DI LORENZO ZEPPA	2463990990	ZPPLNZ88B21D969V
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,49 €	0,00 €	5,49 €	Pagamento Fatt. n. 1023253335 del 06/10/2023 - 30326057-004 SERVIZI POSTALI AGOSTO 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.775,10 €	320,10 €	1.455,00 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/10/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI FIAT PANDA TARGA BY712NX E TARGA DR 545PZ	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 €	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA settembre 2023	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
13/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	280,60 €	50,60 €	230,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3098 / 2023 del 30/09/2023 - PRATICHE PREVIDENZIALI	ALMA S.P.A.	572290047	
13/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3098 / 2023 del 30/09/2023 - SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 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 - FE000120230000000002970038B 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 - FE000120230000000002969846B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 VIA COMBATTENTI 9	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 - FE000120230000000002969880B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 VIA MARTINETTI 5	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 - FE000120230000000002969881B 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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230002969882 del 20/10/2023 - FE00012023000000002969882B Fornitura di gas naturale SETTEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	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 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00723315 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 891562301611303981400000099840 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,38 €	8,18 €	37,20 €	Pagamento Fatt. n. 8A00757497 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 891562301220064027400000372066 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set Scuola infanzia	TIM SPA	488410010	488410010
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,25 €	7,26 €	32,99 €	Pagamento Fatt. n. 8A00751630 del 11/10/2023 - Codice pagamento: 891562301220064733300000329961 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set scuola primaria	TIM SPA	488410010	488410010
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,96 €	27,45 €	293,51 €	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 25/10/2023 - FORNITURA CRISANTEMI IN VASO	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 €	Pagamento Fatt. n. 257-2023-FE del 27/10/2023 - INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO EDIFICIO POLIVALENTE	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 €	Pagamento Fatt. n. SF00124541 del 31/10/2023, n. SF00123548 del 31/10/2023 GESTIONE IMPIANTI IP OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. 416/V del 31/10/2023 - verifica semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	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 €	Pagamento Fatt. n. 415/V del 31/10/2023 - VERIFICHE SEMESTRALI USCITE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71708 del 02/11/2023 - Fattura 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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71709 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71710 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica CONCENTRICO E VARIE IIPP OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71711 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 MAGAZZINO FOSSE	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71712 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71713 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71714 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO AIB VIA BALMA OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71715 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 CIMITERO	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71716 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 VIA MARTINETTI 5	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 €	Pagamento Fatt. n. V0/71717 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica IP VIA CASTELLO OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,89 €	32,98 €	149,91 €	Pagamento Fatt. n. V0/71718 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
						Pagamento Fatt. n. V0/71719 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 VIA MARTINETTI 52			
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
						Pagamento Fatt. n. V0/71720 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 IP VIA SUSA	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 €	Pagamento Fatt. n. 14135/S del 31/10/2023 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2024	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 €	Pagamento Fatt. n. 169/01 del 31/10/2023 - FORNITURA SEGNALETICA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,11 €	38,43 €	174,68 €	Pagamento Fatt. n. 178/01 del 31/10/2023 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
						Pagamento Fatt. n. 190/01 del 31/10/2023 - FORNITURA LATTI VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE			
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,99 €	17,49 €	79,50 €	STRADE COMUNALI	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
						Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 05/11/2023 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
06/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,40 €	18,40 €	184,00 €	Pagamento Fatt. n. 394 del 31/10/2023 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
						Pagamento Fatt. n. 49 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
06/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.413,98 €	54,38 €	1.359,60 €	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/10/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
						Pagamento Fatt. n. 1/33 del 05/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
						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			
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	MONTEFUNI SRL	12292320012	12292320012
						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			
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	MONTEFUNI SRL	12292320012	12292320012
						Pagamento Fatt. n. 1023280152 del 06/11/2023 - 30326057-004 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
07/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,94 €	0,00 €	17,94 €	Pagamento Fatt. n. 000076/5 del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,05 €	21,83 €	99,22 €	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI TERZO TRIMESTRE 2023	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
08/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	778,28 €	0,00 €	778,28 €	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 del 19/10/2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.246,97 €	1.125,46 €	121,51 €	Pagamento Fatt. n. 1449 PA del 19/10/2023 - SPESE GESTIONE CANILE ANNO 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.281,40 €	411,40 €	1.870,00 €	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 OTTOBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275,72 €	49,72 €	226,00 €				

09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.763,41 €	10.763,41 €	0,00 €	GIRO CONTABILE COMPENSAZIONE CONTRIBUTO CONAI 2022 DI CUI ALLA N.C. 1487 PA DEL 19/10/2023 DEDOTTA NELLA PARTE SPESA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	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 termoconvettori edifici comunali	CEA GAS S.N.C. DI LAURIERI GIOVANNI & C.	9910870014	9910870014
09/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80 €	52,80 €	240,00 €	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 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 €	Pagamento Fatt. n. 203 del 31/10/2023 - FORNITURA PIETRISCHETTO /PISELLO 5/15 PER CIMITERO	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,48 €	51,48 €	234,00 €	Pagamento Fatt. n. 576 del 31/10/2023 - FORNITURA CALCESTRUZZO PER PLATEA ISOLA ECOLOGICA STRADA MURETTE	VALSUSA CALCESTRUZZI S.R.L.	12320510014	12320510014
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	520,00 €	0,00 €	520,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/64 del 19/10/2023 - STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO INTERVENTO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO LOCULI E CELLETTE OSSARIO LOTTO DECIMO	CECCUCCI MASSIMO	8936190019	CCCMSM70P10L013M
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000139 del 07/11/2023 - strada San Giorio - Città - Intervento di bitumatura tratto in avvallamento in prossimità della borgata Martinetti. Inclusa fresatura attacchi e ricarica tratto centrale SALDO LAVORI	DI PIETRANTONIO & C. COSTRUZIONI STRADALI SRL	4918900012	4918900012
13/11/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 01/11/2023 - CIMITERO COMUNALE LOTTO 10 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI . SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	GIANOLI EDOARDO	1579940022	GNLDRD60M16L669S
13/11/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.015,04 €	160,00 €	855,04 €	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 fattibilità	RUFFA PATRIZIA	5092210011	RFFPRZ59H44L750E
13/11/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.522,56 €	240,00 €	1.282,56 €	Pagamento Fatt. n. 63/001 del 31/10/2023 - Cimitero comunale - intervento di demolizione e nuova costruzione loculi e cellette cimiteriali - lotto 10. Affidamento servizi tecnici progettazione di fattibilità	VIGHETTO SERGIO	4903140012	VGHSRG60D08A518J
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.497,18 €	236,00 €	1.261,18 €	Pagamento Fatt. n. 328 del 26/10/2023 - SERVIZIO CONTABILITA' IVA ANNO 2023	VOTTERO STEFANIA	2872930017	VTTSFN61A47L219H
14/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103,26 €	0,00 €	103,26 €	SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP 30771109 AL 31/10/2023	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
15/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,38 €	3,94 €	39,44 €	Pagamento Fatt. n. 019840520402434 del 10/11/2023 - BOLLETTA OTTOBRE / NOVEMBRE 2023 CASA CANDELLERO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
16/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) NOVEMBRE 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
16/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023/5843/2 del 14/11/2023 - , Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,60 €	10,39 €	47,21 €	Pagamento Fatt. n. 004390038851 del 16/11/2023 - SPESE VOLTURA E CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ DIC. 2022 - GENNAIO 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
21/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422,12 €	76,12 €	346,00 €	Pagamento Fatt. n. 6344 del 16/11/2023 - NOLEGGIO P.L.E. IN DATA 08 E 09 NOVEMBRE 2023 PER LAVORI 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 €	Pagamento Fatt. n. 004390113341 del 18/11/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023 FEBBRAIO/MARZO 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,37 €	10,71 €	48,66 €	Pagamento Fatt. n. 004390145724 del 20/11/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023 APRILE/MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24 €	9,42 €	42,82 €	Pagamento Fatt. n. 004390155519 del 21/11/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023 GIUGNO/LUGLIO 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,96 €	10,63 €	48,33 €	Pagamento Fatt. n. 004390183336 del 22/11/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023 AGOSTO/SETTEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. 74 del 23/11/2023 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023	DIALOGOS S.A.S.	9051760016	9051760016
24/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,00 €	0,00 €	605,00 €	PRATICA NR. 352429/SOL - CONTRIBUTO UTILIZZO 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 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003234365 del 24/11/2023 - FE000120230000000003234365B Fornitura di gas naturale OTTOBRE 2023 VIA COMBATTENTI 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003234396 del 24/11/2023 - FE000120230000000003234396B Fornitura di gas naturale VIA MARTINETTI 5 OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003234397 del 24/11/2023 - FE000120230000000003234397B Fornitura di gas naturale SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003234398 del 24/11/2023 - FE000120230000000003234398B Fornitura di gas naturale SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003234541 del 24/11/2023 - FE000120230000000003234541B 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 €	120,00 €	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO). ISCRIZIONE PROGETTO CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA 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	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 €	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, ANNO 2023	BIOS SRL	970230041	
27/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,00 €	0,00 €	112,00 €	Pagamento Fatt. n. F-5691/PM02/2023 del 20/11/2023 - VISITA ANNUALE OPERAIO CANTIERE LAVORO	BIOS SRL	970230041	
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 447/V del 24/11/2023 - FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI ESTINTORE E SEGNALETICA EMERGENZA PER LOCALI COMUNALI	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K

27/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.537,76 €	998,61 €	4.539,15 €	Fatt. n. 17 del 06/11/2023 -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 9° acconto sviluppo modellazione 3D parti di territorio	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 €	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 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	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 €	Pagamento Fatt. n. 1810 PA del 27/11/2023 - CANONE 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 €	Fatt. n. 35 PA del 29/11/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. c4 I. 2.2 D.M.I. 30/12/2018 N. 145 -Lavori messa in sicurezza tratto Rio delle Boine. Regimazione del Lago Paradiso delle 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 €	Fatt. n. 35 PA del 29/11/2023 - Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. c4 I. 2.2 D.M.I. 30/12/2018 N. 145 -Lavori messa in sicurezza tratto Rio delle Boine. Regimazione del Lago Paradiso delle 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 €	Pagamento Fatt. n. 08PA/2023 del 29/11/2023 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FABBRICATO PER REALIZZARE SPAZIO ESPOSITIVO DENOMINATO MUSEO RINA GIAI SAL 4 STRAORDINARIO COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI CONTABILIZZATI PRIMO SEM 2023 ART. 26 DL 50/2022	VALLETTA DENIS	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 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2023 - SALDO MESI DA AGOSTO A DICEMBRE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
09/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27,60 €	7,02 €	20,58 €	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022	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 €	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 GARDA. SALDO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.L. E ATTIVITA' CORRELATE	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 €	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 STRADALE STRADA RIVETTO E S. GIORIO-CITTA'	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	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

09/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.337,13 €	368,40 €	1.968,73 €	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 TECNICHE FASE PROGETTUALE	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
09/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.440,80 €	700,00 €	3.740,80 €	Pagamento Fatt. n. 16PA del 01/12/2023 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area 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
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 €	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. SPESE TECNICHE DIREZ. LAVORI	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	10776510017	10776510017
12/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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
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	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.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	0,00 €	250,00 €	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO MOTOCARIOLA MINIDUMPER AUTOCARICANTE PER SUPPORTO INTERVENTI SUL TERRITORIO IN OCCASIONE CALAMITA' NATURALI	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.1.03.02.09.000	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
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	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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,61 €	0,00 €	29,61 €	SPESE POSTALI PRELIEVO DA CCP 30771109 AL 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 €	Pagamento Fatt. n. 224 del 30/11/2023 - FORNITURA PISELLINO 3/8 PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE COMUNALI	ECOTRANS SRL	8329240017	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.	6472200010	
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 MATERISALE 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 €	109,92 €	Pagamento Fatt. n. 000088/5 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI ESEGUITI 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 €	43,20 €	Pagamento Fatt. n. 004392753177 del 08/12/2023 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ ANNO 2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00127257 del 30/11/2023, n. SF00126759 del 30/11/2023 GESTIONE IMPIANTI IP NOVEMBRE 2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
12/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.249,37 €	225,30 €	1.024,07 €	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 LAVORI	GEODES S.R.L.	6208460011	6208460011
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,97 €	15,68 €	71,29 €	Pagamento Fatt. n. V0/76935 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,90 €	55,88 €	254,02 €	Pagamento Fatt. n. V0/76936 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.198,06 €	576,70 €	2.621,36 €	Pagamento Fatt. n. V0/76937 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 CONCENTRICO E LOC. VARIE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32 €	3,30 €	15,02 €	Pagamento Fatt. n. V0/76938 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO FOSSE OTTOBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,36 €	4,85 €	48,51 €	Pagamento Fatt. n. V0/76939 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,84 €	5,35 €	53,49 €	Pagamento Fatt. n. V0/76940 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,45 €	5,49 €	24,96 €	Pagamento Fatt. n. V0/76941 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 MAGAZZINO VIA BALMA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,23 €	4,01 €	18,22 €	Pagamento Fatt. n. V0/76942 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,32 €	3,48 €	15,84 €	Pagamento Fatt. n. V0/76943 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 MUSEO RINA GIAI V. MARTINETTI 5	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,95 €	4,14 €	18,81 €	Pagamento Fatt. n. V0/76944 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 IP VIA CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,42 €	25,32 €	115,10 €	Pagamento Fatt. n. V0/76945 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,36 €	3,85 €	17,51 €	Pagamento Fatt. n. V0/76946 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 VIA MARTINETTI 52 E CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,65 €	17,61 €	80,04 €	Pagamento Fatt. n. V0/76947 del 01/12/2023 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2023 IP VIA SUSÀ	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
12/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	76,00 €	0,00 €	76,00 €	CODICE AVDS 529007 CIG ZE23248178 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE 181400779 UNIPOL SPA DATA COPERTURA 30/06/2022 - 30/06/2023	HOWDEN ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,21 €	105,53 €	479,68 €	Pagamento Fatt. n. VO-313 del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI EDIFICI COMUNALI	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048

12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 05/12/2023 - SERVIZIO HACCP PRESSO MENSA SCUOLA INFANZIA 2022/2023 OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 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 €	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 05/12/2023 - SERVIZIO HACCP PRESSO LOCALI SCUOLA PRIMARIA 2022/2023 OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 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 €	Pagamento Fatt. n. FPA 13/23 del 07/12/2023 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,57 €	38,69 €	175,88 €	Pagamento Fatt. n. 441 del 30/11/2023 - Fornitura materiali ferramenta per lavori NOVEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. 57/PA/23/2 del 30/11/2023 - FORNITURA CALORE UFFICI COMUNALI AL 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 €	Pagamento Fatt. n. 57/PA/23/2 del 30/11/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA INFANZIA AL 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 €	Pagamento Fatt. n. 57/PA/23/2 del 30/11/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA AL 30/11/2023	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 €	Fatt. n. 18 del 06/12/2023 - 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 decimo acconto formazione personale dell'ente	LOGOS DI LORENZO ZEPPA	2463990990	ZPPLNZ88B21D969V
12/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,23 €	0,00 €	16,23 €	Pagamento Fatt. n. 1023304845 del 06/12/2023 - COD. PAGAMENTO 1023304845 30326057-004 SPESE POSTALI OTTOBRE 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,30 €	27,10 €	123,20 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 05/12/2023 - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	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 €	Pagamento Fatt. n. 162/2023 del 30/11/2023 - servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2023 -2024	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 €	RIMBORSO SPESE PER SUPPORTO IN OCCASIONE 33 FESTA DEL MARRONE 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
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.926,39 €	74,09 €	1.852,30 €	Pagamento Fatt. n. 70 del 30/11/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. 69 del 30/11/2023 - ERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. E/75 del 13/12/2023 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO	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 €	Fatt. n. 19 del 12/12/2023 - 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 undicesimo acconto. Saldo attività. Dizionario piemontese-inglese	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 €	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 14/12/2023 - FORNITURA SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	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 €	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 laminazione a monte della borgata Viglietti	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 €	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-CITTA'. SALDO LAVORI PRESA ATTO EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	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 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 15/12/2023 - PMO FONDI ATO 3 TORINESE LAVORI MANTENIMENTO IN EFFICENZA PERCORRIBILITA' DEL RETICOLO STRADALE MINORE STERRATO. FONDI SCHEDA VV016 BACINO DEL RIO GRAVIO DI VILLAR FOCCHIARDO.	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,18 €	24,38 €	110,80 €	Pagamento Fatt. n. 4220324800097627 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 094312409920123628300001108046 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov uffici 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,78 €	146,21 €	664,57 €	Pagamento Fatt. n. 8A00898573 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 891512401220004966600006645783 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov uffici 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00853169 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 891512401611303981400000099805 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov web semplice	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,45 €	8,02 €	36,43 €	Pagamento Fatt. n. 8A00898953 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 891512401220064027400000364351 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov scuola infanzia	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,31 €	7,27 €	33,04 €	Pagamento Fatt. n. 8A00898874 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 891512401220064733300000330431 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov s.la primaria	TIM SPA	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39 €	4,35 €	123,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X05836974 del 12/12/2023 - Codice pagamento: 314110880220133848 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov cellulari u.t.	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 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/12/2023 - PMO FONDI ATO3 2023 BACINO RII GERARDO E CORRENTE LAVORI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA SEZIONI DEFLUSSO RIO VIVE'- RIVETTO SCHEDA AT008 E RIO DELLE BOINESCHEDA AV009	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494299 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494299B VIA COMBATTENTI 9 FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494306 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494306B FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023 VIA MARTINETTI 5	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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494307 del 19/12/2023 - FE00012023000000003494307B FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494308 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494308B FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	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 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230003494343 del 19/12/2023 - FE000120230000000003494343B FORNITURA GASA NOVEMBRE 2023 POLIVALENTE (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) QUARTO TRIMESTRE 2023	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 €	Pagamento Fatt. n. 0200000000000080/PA del 18/12/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	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 50/2022 E SMI	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 €	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. SALDO SPESE TECNICHE FASE PROGETTAZIONE.	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 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10 / 2023	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. 11 / 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. 12 / 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. 13 / 2023	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,90 €	0,00 €	15,90 €	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - FORNITURA CARTA / CANCELLERIA PER UFFICI	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,55 €	195,25 €	256,30 €	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,35 €	0,00 €	453,35 €	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - FORNITURA PER SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,71 €	0,00 €	126,71 €	Pagamento Fatt. n. 2040/230030917 del 15/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,14 €	0,00 €	51,14 €	Pagamento Fatt. n. 2040/230030918 del 15/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	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 €	Pagamento Fatt. n. 2040/230030918 del 15/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,23 €	0,00 €	258,23 €	Pagamento Fatt. n. 127 del 22/12/2023 SERVIZIO DPO 2023	MYO SPA	3222970406	3222970406
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 000102/5 del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	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 €		EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	

27/12/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	380,41 €	68,60 €	311,81 €	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 50/2022 E SMI	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 €	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 REGOLARE ESECUZIONE	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 €	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 REGOLARE ESECUZIONE	FERRARIS S.R.L.	4924760012	4924760012
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,30 €	126,30 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022039118 del 22/12/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000941	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,79 €	27,79 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022039118 del 22/12/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000941 IVA SPLIT	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 €	Pagamento Fatt. n. 7204 del 27/12/2023 - NOLEGGIO P.L.E. IN DATA 04/12/2023 PER LAVORI U.T. SUL TERRITORIO COMUNALE	COSSA SRL	8770060013	8770060013
28/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,76 €	33,86 €	153,90 €	Pagamento Fatt. n. VO-343 del 27/12/2023 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI MANUTENTIVI II.PP. PIAZZALE CIMITERO E TETTOIA PIAZZA MICELLONE	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 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 31/12/2023 MUTUO PIAZZA MICELLONE	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 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 31/12/2023 MUTUO CIMITERO	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 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 31/12/2023 MUTUO FIAT PANDA	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 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 31/12/2023 MUTUO EDIFICI COMUNALI	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 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 31/12/2023 MUTUO MEZZO SGOMBERO NEVE	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 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 31/12/2023 MUTUO STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	