

Data Mandat	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lorc	Importo Rit	Importo Net	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	744,76 €	0,00 €	744,76 €	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2022 MUTUO STRUTTURA COPERTA PIAZZA MICELLONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	893,71 €	0,00 €	893,71 €	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2022 MUTUO LOCULI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	184,93 €	0,00 €	184,93 €	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2022 MUTUO FIAT PANDA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	348,73 €	0,00 €	348,73 €	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2022 MUTUO EDIFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1.125,71 €	0,00 €	1.125,71 €	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2022 MUTUO MEZZO SGOMBERO NEVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1.225,57 €	0,00 €	1.225,57 €	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2022 MUTUO PER STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,90 €	0,00 €	3,90 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 3/2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
01/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e	64,90 €	0,00 €	64,90 €	RIMBORSO BUONI ECONOMATO NR. 2 - 5 - 6 - 8 E 9 /2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
01/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'	3,20 €	0,00 €	3,20 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N, 4 / 2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,00 €	0,00 €	4,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N, 7 / 2022	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.561,40 €	869,22 €	8.692,18 €	Pagamento Fatt. n. 1003 PA del 29/06/2022, n. 1040 PA del 29/06/2022 RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU GIUGNO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,49 €	2,79 €	12,70 €	Pagamento Fatt. n. 000045/5 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO GIUGNO 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
04/07/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	43,01 €	7,76 €	35,25 €	Pagamento Fatt. n. 000044/5 del 30/06/2022 - INTEGRAZIONE CASSETTE PRIMO SOCCORSO EDIFICI COMUNALI E MEZZI COMUNALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00070167 del 30/06/2022, n. SF00068107 del 30/06/2022 GESTIONE IMPIANTI IP GIUGNO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,24 €	58,83 €	267,41 €	Pagamento Fatt. n. 238 del 30/06/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. giugno 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H

04/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	793,00 €	0,00 €	793,00 €	CUP: B19J21024840004 CIG: Z763499E84 Fatt. n. 1/03 del 28/06/2022 - servizio di sgombero neve in emergenza per la stagione invernale 2021-2022 - Lotto 1 - 2: strade comunali concentrico, frazioni	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO & TIZIANA SS	10928330017	10928330017
11/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'	7.456,96 €	1.738,67 €	5.718,29 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO PERIODO GENNAIO / LUGLIO 2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	903,66 €	180,73 €	722,93 €	RILEVATORI	BELLONE MICHELA		BLLMHL88R63E020H
11/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speciali	4.694,29 €	739,96 €	3.954,33 €	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 30/06/2022 - Saldo spese tecniche. Fondi ATO3.Riassegnazione economie annualità 2020. Lavori riduz.rischio tratto di versante strada S.Giorio-Città.	CASALE MARCO	7239470011	CSLMRC70E20C665K
11/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.564,00 €	0,00 €	2.564,00 €	Pagamento Fatt. n. 07/2022 del 16/06/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO DI BASE E PRELIEVI TAO.ANNO 2021	MIRISOLA DINA	10950890011	MRSJNI69R59H355M
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	424,67 €	0,00 €	424,67 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 1 PA del 20/06/2022 RESPONSABILE SICUREZZA DEL LAVORO AL 31/05/2022	MONTELEONE ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,33 €	0,00 €	303,33 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 1 PA del 20/06/2022 RESPONSABILE SICUREZZA DEL LAVORO AL 31/05/2022	MONTELEONE ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,05 €	23,41 €	93,64 €	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	TRAVERSA SOFIA		TRVSFO97C49F335Q
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,86 €	33,60 €	494,26 €	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO 2022 MENSA SCUOLA INFANZIA	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,10 €	12,10 €	55,00 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6 / 1986 / 2022 del 30/06/2022 - SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2022	ALMA S.P.A.	572290047	
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 6 / 1986 / 2022 del 30/06/2022 - SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2022	ALMA S.P.A.	572290047	

12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 6 / 1986 / 2022 del 30/06/2022 - SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI SECONDO TRIMESTRE 2022	ALMA S.P.A.	572290047	
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,85 €	12,98 €	149,87 €	Pagamento Fatt. n. FPA 9/22 del 10/07/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI GIUGNO 2022	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	137,49 €	24,79 €	112,70 €	CUP: B17H21004850005 CIG: 8935883BEB Fatt. n. FPA 10/22 del 30/06/2022 - Fondi AT03 economie annualità 2020 Lavori diriduzione del rischio tratto di versante roccioso strada San Giorio Città.	MONTEFUNI SRL	12292320012	12292320012
12/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,30 €	23,50 €	106,80 €	Pagamento Fatt. n. 2040/220018301 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE E PER UFFICI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA - DEPOSITO CAUZIONALE, PRATICA N. 155/20 - COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	MYO SPA	3222970406	3222970406
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,00 €	0,00 €	177,00 €	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA - SPESE DI SORVEGLIANZA E TARGA, PRATICA N. 155/20 - COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
15/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/06/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 MESE DI GIUGNO 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
18/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dai	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	CODICE AVDS 318839 PAGAMENTO ACCONTO POLIZZA 202719667 AUTO FLOTTE RCA + CVT GIUGNO 2022 / GIUGNO 2023	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
18/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dai	353,00 €	0,00 €	353,00 €	CODICE AVDS 318839 PAGAMENTO SALDO POLIZZA 202719667 AUTO FLOTTE RCA + CVT GIUGNO 2022 / GIUGNO 2023	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
18/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dai	25,00 €	0,00 €	25,00 €	CODICE AVDS 325308 PAGAMENTO SALDO POLIZZA 181400779 INFORTUNI COLLETTIVE GIUGNO 2021 / GIUGNO 2022	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
18/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI LUGLIO 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023

18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA - SPESE DI REGISTRAZIONE, PRATICA N. 155/20 CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	169,58 €	30,58 €	139,00 €	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 18/07/2022 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI PRESSO SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 21/AGOSTO 22	IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	
21/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.875,40 €	1.780,81 €	8.094,59 €	CUP: B17H22001920001 CIG: 9283027438 Fatt. n. 5/PA del 15/07/2022 - D.M.I. 14/01/2022. contri.2022 investimenti x man.straord.strade - Lavori manut. straord. viabilità comunale strada della Furnaisa/Cordola - F.ne Balma asfaltatura tratto sterrato	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.929,86 €	5.397,19 €	24.532,67 €	CUP: B15F22001150004 CIG: ZAE3701AA7 Fatt. n. 6/PA del 20/07/2022 - Lavori di riasfaltatura tratti strada San Giorio - Città. Tratti a maggiore criticità compresi tra il bivio Ravoira ed il bivio Città/Adrit/Cortavetto acconto 1 SAL	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,48 €	0,17 €	3,31 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00097074 del 25/07/2022 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI GIUGNO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,73 €	1,80 €	35,93 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00097056 del 25/07/2022 - FORNITURA GAS METANO S,LA PRIMARIA GIUGNO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,51 €	0,69 €	13,82 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00097057 del 25/07/2022 - FORNITURA GAS METANO S.LA INFANZIA GIUGNO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,59 €	0,22 €	4,37 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00097058 del 25/07/2022 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE GIUGNO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,13 €	2,28 €	22,85 €	Pagamento Fatt. n. 2200012833-PA del 22/07/2022, n. 2200543641-ID del 22/07/2022 CONTRATTO N. 2021011388 E 2020004104	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

28/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.670,97 €	481,65 €	2.189,32 €	CUP: B17H19002100001CIG 916312846F Fatt. n. 220101000041 del 25/07/2022 - 1° ACCONTO SPESE TECNICHE FASE PROGETTUALE. D.M.I. 08/11/2021. MESSA IN SICUREZZA TRATTI RETE STRADALE COMPETENZA COMUNALE: STRADA RIVETTO E TRATTI STRADA SAN GIORIO CITTA'	GEODES S.R.L.	6208460011	6208460011
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.178,81 €	3.278,15 €	14.900,66 €	CUP: B17H21003050004 - CIG: ZA233438BB Fatt. n. 0000003/PA del 22/07/2022 - "Lavori di rifacimento struttura a copertura del lavatoio a servizio della borgata Re"	PAUTASSO SILVANO	7913540014	PTSSVN64E09H355A
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	Pagamento Fatt. n. 1077 PA del 28/07/2022 - CANONE RACCOLTA RSU LUGLIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
01/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	8.354,50 €	0,00 €	8.354,50 €	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2022. QUOTA TERZO TRIMESTRE 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
02/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €	IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2022	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
03/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288,13 €	51,96 €	236,17 €	Pagamento Fatt. n. 1115 PA del 30/07/2022 - QUOTA COMUNICAZIONE GENERALE 3° TRIMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,35 €	15,75 €	71,60 €	Pagamento Fatt. n. 280 del 30/07/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. luglio 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,42 €	9,23 €	92,19 €	Pagamento Fatt. n. 2200014356-PA del 29/07/2022, n. 2200014360-PA del 29/07/2022, n. 2200014357-PA del 29/07/2022, n. 2200014358-PA del 29/07/2022, n. 2200014359-PA del 29/07/2022 UTENZE COMUNALI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,20 €	12,48 €	56,72 €	Pagamento Fatt. n. 1178 PA del 30/07/2022 - CONSEGNA CASSONETTI GIUGNO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.174,99 €	392,21 €	1.782,78 €	Pagamento Fatt. n. 1154 PA del 30/07/2022 - QUOTA GESTIONE CANILE ANNO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00 €	10,82 €	49,18 €	Pagamento Fatt. n. 000047/5 del 29/07/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO LUGLIO 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00072021 del 29/07/2022, n. SF00073562 del 29/07/2022 GESTIONE IMPIANTI IP LUGLIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,27 €	41,16 €	112,11 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 118/01 del 31/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
04/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74,97 €	0,00 €	74,97 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 118/01 del 31/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,66 €	0,30 €	1,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103274 del 25/07/2022 - IT001E10192922 202112 CONGUAGLIO 2021 IP VIA SUSA	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,84 €	34,23 €	155,61 €	Pagamento Fatt. n. 2220103275 del 25/07/2022 - IT001E10192922 202206 CONGUAGLIO 2022 IP VIA SUSA	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220103276 del 25/07/2022 - IT001E00341279 202206 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,70 €	0,34 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103277 del 25/07/2022 - IT001E00672352 202112 CONGUAGLIO 2021 CP	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,01 €	5,46 €	54,55 €	Pagamento Fatt. n. 2220103278 del 25/07/2022 - IT001E00672352 202206 CONGUAGLIO 2022 CP	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10 €	0,74 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103279 del 25/07/2022 - IT001E01280712 202112 CONGUAGLIO CIPPATO 2021	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,06 €	27,42 €	124,64 €	Pagamento Fatt. n. 2220103280 del 25/07/2022 - IT001E01280712 202206 CONGUAGLIO CIPPATO 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.220,60 €	580,76 €	2.639,84 €	Pagamento Fatt. n. 2220103281 del 25/07/2022 - IT001E01536862 202206 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10 €	0,74 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103282 del 25/07/2022 - IT001E02657321 202112 CONGUAGLIO 2021 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	

04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,64 €	3,18 €	14,46 €	Pagamento Fatt. n. 2220103283 del 25/07/2022 - IT001E02657321 202206 CONGUAGLIO 2022 MAGAZZINO FOSSE NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,70 €	0,34 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103284 del 25/07/2022 - IT001E04945352 202112 CONGUAGLIO 2021 S.LA PRIMARIA NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,58 €	3,69 €	36,89 €	Pagamento Fatt. n. 2220103285 del 25/07/2022 - IT001E04945352 202206 CONGUAGLIO 2022 S.LA PRIMARIA NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,70 €	0,34 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103286 del 25/07/2022 - IT001E04945367 202112 CONGUAGLIO 2021 S.LA INFANZIA NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,85 €	7,80 €	78,05 €	Pagamento Fatt. n. 2220103287 del 25/07/2022 - IT001E04945367 202206 CONGUAGLIO 2022 S.LA INFANZIA NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10 €	0,74 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103288 del 25/07/2022 - IT001E04945406 202112 CONGUAGLIO 2021 MAGAZZINO VIA BALMA NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,06 €	7,22 €	32,84 €	Pagamento Fatt. n. 2220103289 del 25/07/2022 - IT001E04945406 202206 CONGUAGLIO 2022 VIA BALMA NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10 €	0,74 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103290 del 25/07/2022 - IT001E04945489 202112 CONGUAGLIO 2021 CIMITERO NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,63 €	3,72 €	16,91 €	Pagamento Fatt. n. 2220103291 del 25/07/2022 - IT001E04945489 202206 CONGUAGLIO 2022 CIMITERO NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10 €	0,74 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103292 del 25/07/2022 - IT001E04945638 202112 CONGUAGLIO 2021 VIA MARTINETTI 5 NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,03 €	2,53 €	11,50 €	Pagamento Fatt. n. 2220103293 del 25/07/2022 - IT001E04945638 202206 CONGUAGLIO 2022 VIA MARTINETTI 5 NOVA AEG SPA	2616630022
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,15 €	0,03 €	0,12 €	Pagamento Fatt. n. 2220103294 del 25/07/2022 - IT001E04945772 202112 CONGUAGLIO 2021 IP VIA CASTELLO NOVA AEG SPA	2616630022

04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,35 €	4,21 €	19,14 €	Pagamento Fatt. n. 2220103295 del 25/07/2022 - IT001E04945772 202206 CONGUAGLIO 2022 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022		
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10 €	0,74 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103296 del 25/07/2022 - IT001E04945801 202112 CONGUAGLIO 2021 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022		
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,62 €	28,78 €	130,84 €	Pagamento Fatt. n. 2220103297 del 25/07/2022 - IT001E04945801 202206 CONGUAGLIO UFFICI 2022	NOVA AEG SPA	2616630022		
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,10 €	0,74 €	3,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220103298 del 25/07/2022 - IT001E04945879 202112 CONGUAGLIO 2021 F.NE MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022		
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,15 €	3,81 €	17,34 €	Pagamento Fatt. n. 2220103299 del 25/07/2022 - IT001E04945879 202206 CONGUAGLIO 2022 VIA MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022		
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,25 €	1,31 €	5,94 €	Pagamento Fatt. n. 2220103300 del 25/07/2022 - IT001E04945616 202206 VIA COMBATTENTI 9 BIS	NOVA AEG SPA	2616630022		
04/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,42 €	0,00 €	2,42 €	Pagamento Fatt. n. 1022204794 del 27/07/2022 - CODICE 1022204794 30326057-004 GIUGNO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,14 €	41,14 €	187,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022S3001595 del 28/07/2022, n. 2022S3001596 del 28/07/2022 FORNITURA PER UFFICI	PROCED SRL	1952150264	1952150264	
04/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	350,00 €	0,00 €	350,00 €	COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ - QUOTA ANNO 2022 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSÀ E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET	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	
04/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.391,52 €	53,52 €	1.338,00 €	Pagamento Fatt. n. 0073850466 del 18/07/2022 -ABBONAMENTO DIGITALE - LEGGI D'ITALIA P.A. ON-LINE 01/07/2022 / 30.06.2023.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	
05/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speciali	832,00 €	0,00 €	832,00 €	CUP: B17H19002100001 CIG: ZD136FB646 Fatt. n. 2PA del 15/07/22 - Lavori messa in sicurezza tratti rete stradale comunale:strada Rivetto e tratti strada S. Giorio di Susa - Città redazione indagine geologica geotermica e sismica liquidazione spese tecniche	BORRA CRISTIAN	9278720017	BRRCT81M08L219X	

05/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.290,00 €	0,00 €	2.290,00 €	CUP: B17H21003050004 -CIG: Z0532895E9 Fatt. n. FPA 25/22 del 22/07/2022 - Lavori di rifacimento struttura a copertura del lavatoio a servizio della borgata Re Servizi tecnici di rilievo, progettazione definitiva- esecutiva,	MARGAIRA LUCA	12099650017	MRGLCU92T22H355G
05/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.631,45 €	0,00 €	3.631,45 €	CUP: B13D21002460001 CIG: ZD3321DDCE Fatt. n. 3PA del 26/07/2022 - Secondo acconto spese tecniche D.M. 29/01/2021 - Anno 2021 Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato Via Combattenti n 9 bis	POGNANT ANTONELLA	10032130014	PGNNNL76B64L219T
05/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speciali	1.874,54 €	126,00 €	1.748,54 €	CUP: B17B20095490001 CIG: Z3C2B5B3E3 Acconto Fatt. n. 35/PA del 25/07/2022 Acconto spese tecniche messa in sicurezza tratto rio delle Boine - regimazione del lago Paradiso delle Rane	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	10776510017	
05/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e speciali	4.000,00 €	800,00 €	3.200,00 €	CUP: B17B20095490001 CIG: Z3C2B5B3E3 Saldo Fatt. n. 35/PA del 25/07/2022 Acconto spese tecniche messa in sicurezza tratto rio delle Boine - regimazione del lago Paradiso delle Rane	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	10776510017	
08/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,09 €	9,57 €	43,52 €	Pagamento Fatt. n. 80 del 31/07/2022 - FORNITURA SABBIA GRANITA PER LAVORI U.T. IN VIA COMBATTENTI 9BIS	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
09/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.930,00 €	2.630,00 €	26.300,00 €	Fatt. n. 34 del 02/08/2022 - CUP: B13D21002460001 CIG: 8834074C79 DMI 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" ACCONTO SAL N. 2	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69 €	4,45 €	20,24 €	Pagamento Fatt. n. 0000922900008507 del 08/08/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE GRUPPO DI MISURA GRUPPO DI PRODUZIONE IMPIANTO FOTOCOLTAICO ANNO 2021 - POD PRODUZIONE ITP0AE04945352	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
11/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.550,42 €	322,77 €	3.227,65 €	Pagamento Fatt. n. 1246 PA del 31/07/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

12/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.501,03 €	136,46 €	1.364,57 €	Pagamento Fatt. n. 1210 PA del 30/07/2022 - GESTIONE ECOCENTRI SECONDO TRIMESTRE 2022 (CP) - CANONE MENSILE CASH	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	POOLING (CASSA) AGOSTO 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
18/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	197,73 €	0,00 €	197,73 €	SPESE PRELIEVO DA CCP 30771109 AL 30/06/2022	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58 €	0,17 €	3,41 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00110053 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO Via Martinetti luglio 2022 e conguaglio 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,37 €	3,02 €	60,35 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109986 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO scuola primaria luglio 2022 e conguaglio	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,73 €	1,42 €	28,31 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109987 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO scuola infanzia luglio 2022 e conguaglio	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,47 €	0,12 €	2,35 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109988 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO polivalente luglio 2022 e conguaglio	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X03303684 del 11/08/2022 - 312510880220133877 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu- Luglio cellulari ut	TIM SPA	488410010	488410010
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,76 €	29,17 €	132,59 €	Pagamento Fatt. n. 4220322800044115 del 11/08/2022 - 094352209920123628300001325919 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug uffici 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39 €	28,38 €	129,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00486395 del 11/08/2022 - 891552201220004966600001290196 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug uffici 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,55 €	7,13 €	32,42 €	Pagamento Fatt. n. 8A00491219 del 11/08/2022 - 891552201220064733300000324291 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug scuola primaria	TIM SPA	488410010	488410010
20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,90 €	8,46 €	38,44 €	Pagamento Fatt. n. 8A00491310 del 11/08/2022 - 891552201220064027400000384483 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug scuola infanzia	TIM SPA	488410010	488410010

20/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00468375 del 11/08/2022 - 891552201611303981400000099830 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug nr aggiuntivi ip	TIM SPA	488410010	488410010
23/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impr	1.068,92 €	189,08 €	879,84 €	Pagamento Fatt. n. 186E-2022 del 22/08/2022 - Servizio riscossione canone unico patrimoniale aggi primo semestre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	12,90 €	0,00 €	12,90 €	Pagamento Fatt. n. FV 202200001428 del 26/08/2022 - INDIGENTI LUGLIO 2022 PROT.76622	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
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,33 €	34,86 €	158,47 €	Pagamento Fatt. n. 2220114711 del 22/08/2022 - IT001E10192922 202207 Ip via susa	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220114712 del 22/08/2022 - IT001E00341279 202207 semaforo	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,37 €	4,85 €	48,52 €	Pagamento Fatt. n. 2220114713 del 22/08/2022 - IT001E00672352 202207 CENTRO POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,94 €	56,25 €	255,69 €	Pagamento Fatt. n. 2220114714 del 22/08/2022 - IT001E01280712 202207 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,32 €	3,48 €	15,84 €	Pagamento Fatt. n. 2220114715 del 22/08/2022 - IT001E01536862 202112 CONGUAGLIO 2021 CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.438,69 €	620,09 €	2.818,60 €	Pagamento Fatt. n. 2220114716 del 22/08/2022 - IT001E01536862 202207 CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,79 €	2,13 €	9,66 €	Pagamento Fatt. n. 2220114717 del 22/08/2022 - IT001E02657321 202207 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,87 €	3,17 €	31,70 €	Pagamento Fatt. n. 2220114718 del 22/08/2022 - IT001E04945352 202207 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,29 €	5,57 €	55,72 €	Pagamento Fatt. n. 2220114719 del 22/08/2022 - IT001E04945367 202207 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,79 €	6,27 €	28,52 €	Pagamento Fatt. n. 2220114720 del 22/08/2022 - IT001E04945406 202207 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	

26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,34 €	3,13 €	14,21 €	Pagamento Fatt. n. 2220114721 del 22/08/2022 - IT001E04945489 202207 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022		
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,85 €	1,96 €	8,89 €	Pagamento Fatt. n. 2220114722 del 22/08/2022 - IT001E04945638 202207 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022		
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,52 €	4,42 €	20,10 €	Pagamento Fatt. n. 2220114723 del 22/08/2022 - IT001E04945772 202207 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022		
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,91 €	26,67 €	121,24 €	Pagamento Fatt. n. 2220114724 del 22/08/2022 - IT001E04945801 202207 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022		
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,39 €	3,50 €	15,89 €	Pagamento Fatt. n. 2220114725 del 22/08/2022 - IT001E04945879 202207 FRAZ. MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022		
26/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,21 €	1,48 €	6,73 €	Pagamento Fatt. n. 2220114726 del 22/08/2022 - IT001E04945616 202207 VIA COMBATTENTI 9 BIS EX CASAA CANDELLERO	NOVA AEG SPA	2616630022		
02/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.025,58 €	547,78 €	5.477,80 €	Pagamento Fatt. n. 1297 PA del 30/08/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AGOSTO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
02/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 537 del 29/08/2022 - Servizio di manutenzione montaferetri terzo trimestre 2022	CIMIT SERVICE SNC	10845740017		
02/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	255,55 €	0,00 €	255,55 €	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - A.S. 2021/2022- QUOTA A SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	8.354,50 €	0,00 €	8.354,50 €	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2022. QUOTA A SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	1.372,00 €	0,00 €	1.372,00 €	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA FISSA PER A.S. 2022/2023.	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	

02/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,06 €	27,06 €	123,00 €	Pagamento Fatt. n. 5254 del 30/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA PER PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI 25/09/2022. FORNITURA 5 SACCHI DI CEMENTO PER LAVORI U.T.	COSSA SRL	8770060013	
05/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 1897 del 31/08/2022 - SERVIZI TELEMATICI CONTO ANNUALE 2021	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
05/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00077045 del 31/08/2022, n. SF00077485 del 31/08/2022 GESTIONE IMPIANTI IP AGOSTO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
05/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,36 €	30,54 €	138,82 €	Pagamento Fatt. n. 325 del 31/08/2022 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. agosto 2022	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
05/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	737,49 €	132,99 €	604,50 €	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 05/09/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI PALA MECCANICA E PANDA DR545PZ	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
08/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	154,20 €	0,00 €	154,20 €	Pagamento Fatt. n. 1022225125 del 05/09/2022 - 30326057-004 CODICE 102225125 MESE DI LUGLIO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	Pagamento Fatt. n. 23_2022 del 25/08/2022 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
12/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.095,81 €	372,35 €	3.723,46 €	Pagamento Fatt. n. 1334 PA del 31/08/2022 - CANONE SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminist	9.051,40 €	0,00 €	9.051,40 €	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA PRIMO SEMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,70 €	19,78 €	89,92 €	Pagamento Fatt. n. 5684 del 08/09/2022 - FORNITURA SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO E MATERIALE LAVORI U.T.	COSSA SRL	8770060013	
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,85 €	2,14 €	9,71 €	Pagamento Fatt. n. 000055/5 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA UFFICIO TECNICO AGOSTO 2022	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	

16/09/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.654,32 €	0,00 €	1.654,32 €	Pagamento Fatt. n. P/2 del 13/09/2022 - SISTEMAZIONE CORTILE PERTINENZIALE VIA COMBATTENTI 9BIS INTERVENTO ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
16/09/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	193,50 €	0,00 €	193,50 €	RIMBORSO MANCATO UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022. - PELLIZZARI GIORGIA Pagamento Fatt. n. 14/PA del 15/09/2022 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022- E D.D.G. N. 502 DELL' 11.07.2022.	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
16/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	671,17 €	0,00 €	671,17 €	Pagamento Fatt. n. 000161/C del 14/09/2022 - LICENZA FIREWALL 2022/2023	POLETTI MATTEO	12308160014	PLTMTT79L24L013E
16/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €		SCARATO MAURO SRL	9910030015	
16/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	187,88 €	33,88 €	154,00 €	Pagamento Fatt. n. 23-2022 del 13/09/2022 - INSTALLAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE (TABELLONI ELETTORALI) IDONEE A CONSENTIRE LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELL CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
16/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	195,20 €	35,20 €	160,00 €	Pagamento Fatt. n. 22-2022 del 13/09/2022 - RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PANCHINE DANNEGGIATE IN PIAZZA CINQUE MARTIRI Pagamento Fatt. n. F1-22-00119014 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2022 VIA MARTINETTI	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58 €	0,17 €	3,41 €		ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,59 €	0,17 €	3,42 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00118949 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2022 POLIVALENTE Pagamento Fatt. n. F1-22-00118948 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2022 SCUOLA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,31 €	0,44 €	8,87 €		ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015

19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,46 €	2,02 €	40,44 €	Pagamento Fatt. n. F1-22-00118947 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2022 SCUOLA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
19/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,60 €	6,24 €	28,36 €	Pagamento Fatt. n. 1391 PA del 16/09/2022 - CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
19/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.017,85 €	183,55 €	834,30 €	Pagamento Fatt. n. 1400 PA del 16/09/2022 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA . PRIMO SEMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
19/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00 €	0,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 00019 del 15/09/2022 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022- E D.D.G. N. 502 DELL' 11.07.2022. .	LA CASA DEI LIBRI DI MARTINA FRANCHINO	9107860018	FRNMTN70M62L219R
19/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	181,35 €	31,35 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 466 del 14/09/2022 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) TERZO TRIMESTRE 2022	OSMIO SRL	12318900011	
20/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 €		BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	1.797,85 €	324,20 €	1.473,65 €	Fatt. n. 5/PA del 19/09/2022 - Fondi ATO 3 2021. Reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti - Pognant - Grangia. Ripristino muri sottoscarpa deteriorati. Interventi Lotto 3. Interv. aggiuntivo ripristino tratto muro collassato 3bis (CP) - CANONE MENSILE CASH	SCAVI REMO DI ROCCI RAIMONDO	10208910017	RCCRND69L12L013F
22/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	POOLING SETTEMBRE 2022	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,67 €	37,45 €	170,22 €	Pagamento Fatt. n. 2220128952 del 20/09/2022 - IT001E10192922 202208 IP VIA SUSA	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2220128953 del 20/09/2022 - IT001E00341279 202208 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,69 €	4,79 €	47,90 €	Pagamento Fatt. n. 2220128954 del 20/09/2022 - IT001E00672352 202208 CENTRO POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022	

22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,83 €	29,54 €	134,29 €	Pagamento Fatt. n. 2220128955 del 20/09/2022 - IT001E01280712 202208 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.292,54 €	593,74 €	2.698,80 €	Pagamento Fatt. n. 2220128956 del 20/09/2022 - IT001E01536862 202208 IP CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44 €	2,06 €	9,38 €	Pagamento Fatt. n. 2220128957 del 20/09/2022 - IT001E02657321 202208 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,50 €	3,14 €	31,36 €	Pagamento Fatt. n. 2220128958 del 20/09/2022 - IT001E04945352 202208 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,75 €	4,61 €	46,14 €	Pagamento Fatt. n. 2220128959 del 20/09/2022 - IT001E04945367 202208 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,78 €	6,09 €	27,69 €	Pagamento Fatt. n. 2220128960 del 20/09/2022 - IT001E04945406 202208 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,10 €	3,08 €	14,02 €	Pagamento Fatt. n. 2220128961 del 20/09/2022 - IT001E04945489 202208 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,88 €	1,96 €	8,92 €	Pagamento Fatt. n. 2220128962 del 20/09/2022 - IT001E04945638 202208 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,59 €	4,25 €	19,34 €	Pagamento Fatt. n. 2220128963 del 20/09/2022 - IT001E04945772 202208 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,95 €	25,78 €	117,17 €	Pagamento Fatt. n. 2220128964 del 20/09/2022 - IT001E04945801 202208 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,47 €	3,33 €	15,14 €	Pagamento Fatt. n. 2220128965 del 20/09/2022 - IT001E04945879 202208 FRAZIONE MARTINETTI 52 EX CRAL	NOVA AEG SPA	2616630022	
22/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,61 €	1,19 €	5,42 €	Pagamento Fatt. n. 2220128966 del 20/09/2022 - IT001E04945616 202208 VIA COMBATTENTI 9BIS EX CASA CANDELLERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99,25 €	9,02 €	90,23 €	Pagamento Fatt. n. 1449 PA del 23/09/2022 - SMALTIMENTO RSU CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	COLUCCIO EMANUELA		CLCMNL76C60L219H

26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	GARDA FLAVIA		GRDFLV81H55L013O
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00 €	0,00 €	187,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	GIRODO ELEONORA		GRDLNR77B56E020J
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	MARANTO Eleonora		MRNLNR00S54L219M
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	NARCISO GIANLUCA		NRCGLC95H28L219A
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.	RE AGNESE FIRMINA PILAR ANDREA		REXGSF88S61L219N
27/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	780,00 €	0,00 €	780,00 €	CUP: B13D21002460001 CIG: ZD3321DDCE Pagamento Fatt. n. 6PA del 27/09/2022 - Saldo spese tecniche D.M. 29/01/2021 - Anno 2021 Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato Via Combattenti n 9 bis Pagamento Fatt. n. 1537 PA del 27/09/2022 raccolta RSU settembre 2022 dedotta n. 1496 PA del 23/09/2022	POGNANT ANTONELLA	10032130014	PGNNNL76B64L219T
29/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.805,19 €	527,74 €	5.277,45 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 40/PA del 26/09/2022 SERVIZIO HACCP DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI PRESSO LOCALI SCUOLA INFANZIA 2021/2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
29/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,58 €	0,00 €	169,58 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 40/PA del 26/09/2022 SERVIZIO HACCP DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI PRESSO LOCALI SCUOLA INFANZIA 2021/2022	IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	562,42 €	132,00 €	430,42 €		IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	

Pagamento Fatt. n. 000167/C del
26/09/2022 - MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E
HARDWARE SU ATTREZZATURE
INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI
COMUNALI E SISTEMA DI RETE
SECONDO SEMESTRE 2022

29/09/2022 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomuni 1.891,00 € 341,00 € 1.550,00 € SCARATO MAURO SRL 9910030015