

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenut	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	Pagamento Fatt. n. 99 del 12/10/2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020 "DECRETO RILANCIO".	33 X 3 SNC DI MONEA ANITA	09984490012	9984490012
16/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 26,70	€ 0,00	€ 26,70	Pagamento Fatt. n. FV 20200001213 del 13/10/2020 - INDIG.DIS. SUSAS AGOSTO 2020-PROT. 94217	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 54,57	€ 5,32	€ 49,25	Pagamento Fatt. n. F1-20-00168020 del 19/11/2020 - FORNITURA GAS METANO ottobre 2020 scuola infanzia	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 66,25	€ 11,95	€ 54,30	Pagamento Fatt. n. F1-20-00168021 del 19/11/2020 - FORNITURA GAS METANO polivalente ottobre 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 47,99	€ 8,65	€ 39,34	Pagamento Fatt. n. F1-20-00168019 del 19/11/2020 - FORNITURA GAS METANO S.LA PRIMARIA OTTOBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 52,59	€ 5,13	€ 47,46	Pagamento Fatt. n. F1-20-00181937 del 16/12/2020 - FORNITURA GAS METANO V. MARTINETTI NOVEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,45	€ 8,38	€ 38,07	Pagamento Fatt. n. F1-20-00181213 del 16/12/2020 - FORNITURA GAS METANO S.LA PRIMARIA NOVEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 236,67	€ 42,68	€ 193,99	Pagamento Fatt. n. F1-20-00181214 del 16/12/2020 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE NOVEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 54,66	€ 5,32	€ 49,34	Pagamento Fatt. n. F1-20-00181938 del 16/12/2020 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3,29	€ 3,29	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. F1-20-00137090 del 17/09/2020 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,72	€ 0,72	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. F1-20-00137090 del 17/09/2020 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,38	€ 0,38	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. F1-20-00137089 del 17/09/2020 - FORNITURA GAS METANO S,LA INFANZIA AGOSTO 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,72	€ 0,72	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. F1-20-00137089 del 17/09/2020 - FORNITURA GAS METANO S,LA INFANZIA AGOSTO 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 47,99	€ 8,65	€ 39,34	Pagamento Fatt. n. F1-20-00137088 del 17/09/2020 - FORNITURA GAS METANO AGOSTO S.LA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 28,06	€ 4,47	€ 23,59	Pagamento Fatt. n. F1-20-00157248 del 15/10/2020 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE SETTEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 10,42	€ 1,26	€ 9,16	Pagamento Fatt. n. F1-20-00157247 del 15/10/2020 - FORNITURA GAS METANO INFANZIA SETTEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,45	€ 8,38	€ 38,07	Pagamento Fatt. n. F1-20-00157246 del 15/10/2020 - FORNITURA GAS METANO PRIMARIA SETTEMBRE 2020	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015	08547890015
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 961,79	€ 835,97	€ 125,82	Pagamento Fatt. n. 1643/07 del 28/09/2020, n. 1680/07 del 28/09/2020, dedotte N.C. n. 1723/07 del 30/09/2020, n. 1606/07 del 23/09/2020,	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 275,54	€ 49,69	€ 225,85	Pagamento Fatt. n. 1734/07 del 30/09/2020, n. 1751/07 del 30/09/2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
06/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 5.004,87	€ 902,52	€ 4.102,35	Pagamento Fatt. n. 1696/07 del 29/09/2020 - GESTIONE CANILE 2018	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.439,43	€ 868,66	€ 8.570,77	Pagamento Fatt. n. 1966/07 del 27/10/2020, n. 2003/07 del 27/10/2020, n. 2039/07 del 29/10/2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 819,93	€ 147,86	€ 672,07	Pagamento Fatt. n. 1804/07 del 12/10/2020 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNETTIVITA IN BANDA LARGA A SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSAS. PRIMO SEMESTRE 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
23/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 300,32	€ 27,30	€ 273,02	Pagamento Fatt. n. 1855/07 del 21/10/2020 - ADEGUAMENTO RSU TERZO TRIMESTRE 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
23/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.246,04	€ 113,27	€ 1.132,77	Pagamento Fatt. n. 1929/07 del 21/10/2020, dedotta n. 1892/07 del 21/10/2020gest. ecocentri 3° trim. 2020 meno adeg.to RD 3° TRIM. 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 8.044,40	€ 8.044,40	€ 0,00	COMPENSAZIONE SPESE N.C. 1606/07 DEL 23/09/2020 - CONTRIBUTI CONAI 2019	ACSEL SPA	08876820013	08876820013
14/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.179,38	€ 834,49	€ 8.344,89	Pagamento Fatt. n. 2130/07 del 26/11/2020, n. 2172/07 del 26/11/2020 RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE 2020	ACSEL SPA	08876820013	08876820013

04/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 180,28	€ 180,28	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. FCEL20-06864 del 30/11/2020 - AGGI SU RUOLI NOVEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	013756881002	013756881002
02/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 1.962,76	€ 1.962,76	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. FCEL20-06303 del 29/10/2020 - AGGI SU RUOLI 2020 ottobre	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	013756881002	013756881002
06/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 1,01	€ 1,01	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. FCEL20-05362 del 29/09/2020 - AGGI SU RUOLI settembre 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	013756881002	013756881002
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 228,00	€ 20,73	€ 207,27	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 03/11/2020 - FORNITURA FIORI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	07215100012	
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 390,40	€ 70,40	€ 320,00	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 12/12/2020 - FORNITURA SALE PER DISGELO	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	07215100012	
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 338,64	€ 17,49	€ 321,15	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 30/11/2020 - FORNITURA PER MESE DI NOVEMBRE 2020 MENSA SCUOLA INFANZIA	ALA BRUNA	08009880017	
10/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 141,00	€ 0,00	€ 141,00	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 31/10/2020 - OTTOBRE 2020 RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 435,71	€ 23,14	€ 412,57	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 31/10/2020 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2020	ALA BRUNA	08009880017	
30/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 123,00	€ 0,00	€ 123,00	TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO SPESE MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO PER BECCHIO GIULIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 785,68	€ 141,68	€ 644,00	Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 2993 / 2020 del 30/09/2020 - SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2020	ALMA S.P.A.	0572290047	
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 85,40	€ 15,40	€ 70,00	Pagamento Saldo Fatt. n. 6 / 2993 / 2020 del 30/09/2020 - servizi vari	ALMA S.P.A.	0572290047	
10/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.250,00	€ 305,72	€ 1.944,28	Pagamento Fatt. n. 786/2020 del 13/10/2020 - ATTO DI CESSIONE GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA - IMMOBILE BORG. BALMA 15 PER RILOCALIZZAZIONE IMMOBILE SITO IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO	ANNESE ALFREDO	08048530011	NNSLRD61B17L219J
13/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 100.841,49	€ 0,00	€ 100.841,49	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RILOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI CHE INSISTONO SUL FOGLIO CATASTALE N. 8 MAPPALI 429 - 1282 - 1283 . AI SENSI DELLA D.G.R. 22/12/2017 N. 31-6223.	ARBRUN FRANCO		RBRFNC34B24H900R
11/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 960,24	€ 0,00	€ 960,24	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/12/2020 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ. SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. NOVEMBRE 2020	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	012105640010	96033370014
17/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 350,40	€ 0,00	€ 350,40	Pagamento Fatt. n. 31 del 10/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO NOVEMBRE 2020 .	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	012105640010	96033370014
06/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 268,80	€ 0,00	€ 268,80	Pagamento Fatt. n. 21 del 03/11/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO OTTOBRE 2020 -	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	012105640010	96033370014
06/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 377,00	€ 0,00	€ 377,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 03/11/2020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITÀ. SCUOLA INFANZIA E SCUOLA MEDIA SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	012105640010	96033370014
28/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 263,91	€ 45,29	€ 218,62	Pagamento Fatt. n. 107/02 del 23/12/2020 - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE-MONTAFERETRI CIMITERIALE ANNO 2020	AVAL SRL	03429970043	
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 329,00	€ 29,91	€ 299,09	Pagamento Fatt. n. 32 del 13/11/2020 - FORNITURA FIORI	AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA	08096820017	STRSRA80R62L219L
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 305,00	€ 27,73	€ 277,27	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 31 del 13/11/2020 - FORNITURA FIORI	AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA	08096820017	STRSRA80R62L219L
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	Pagamento SALDO Fatt. n. 31 del 13/11/2020 - FORNITURA FIORI	AZIENDA AGRICOLA OSTORERO SARA	08096820017	STRSRA80R62L219L
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 109,80	€ 0,00	€ 109,80	Pagamento Fatt. n. P/2 del 24/09/2020 - Affidamento del servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per la stagione invernale 2019 - 2020 - Lotto 1: strade comunali concentrico - borgata Malpasso - Frazione Martinetti e Viglietti	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	

15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 2.196,00	Pagamento Fatt. n. P/3 del 11/12/2020 - FONDI ATO 3 TORINESE. BACINO RIO GRAVIO DI VILLAR FOCCHIARDO. SCHEDA AV002 RIPRISTINO SEZIONE DEFLUSSO RIO BOARDA A SALIRE DA CONFLUENZA DORA RIPARIA SINO S.DA VERSO VIGLIETTI. INTERV. SU VEGETAZIONE D'ALVEO.	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 2.330,20	€ 420,20	€ 1.910,00	Pagamento Fatt. n. 0200000000000069/PA del 16/12/2020 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA 2020	BANCA SELLA SPA	02224410023	
11/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	2020	BANCA SELLA SPA	02224410023	
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.554,22	€ 1.729,46	€ 4.824,76	INDENNITA' DI FUNZIONE SECONDO SEMESTRE 2020 E CONGUAGLIO 2020	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
10/12/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 27/11/2020 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE LOCALE DA DESTINARSI A SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO CIMITERO	BELLONE MASSIMO	08382710013	BLLMSM72D15A518U
04/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 42.465,15	€ 7.657,65	€ 34.807,50	Pagamento Fatt. n. 20PA0009 del 27/11/2020 - Acquisto autocarro 4X4 usato PTT 3500 kg con cassone ribaltabile trilaterale da destinare ai servizi tecnici manutentivi targato DP345KW al netto ritiro autocarro usato	BONETTI SRL	10521750157	10521750157
14/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 2.745,00	€ 495,00	€ 2.250,00	Pagamento Fatt. n. 20PA0010 del 27/11/2020 - Acquisto lama neve per autocarro 4X4 usato PTT 3500 kg con cassone ribaltabile trilaterale da destinare ai servizi tecnici manutentivi	BONETTI SRL	10521750157	
21/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 19.785,45	€ 3.567,87	€ 16.217,58	Pagamento Fatt. n. 79 del 16/12/2020 - Lavori urgenti di rifacimento tratto fognatura bianca esistente in Via Walter Fontan (SP 206).	BORGIS SRL	08491260017	08491260017
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 29/11/2020 - Primo acconto spese tecniche fase progettuale. Lavori di riorganizzazione spazi e realizzazione servizi igienici piano terra scuola infanzia Ambrogio Serafino in via Fontan 8.	BRUNO CORRADO	07334640013	BRNCRD65C27L219C
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 46,00	€ 11,70	€ 34,30	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 12/06 - 21/12/2019	BRUNO ERICA		BRNRCE80S43L013V
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 948,75	€ 86,25	€ 862,50	Pagamento Fatt. n. 000043/PA del 14/10/2020, dedotta N.C. n. 000048/PA del 30/11/2020 TRASPORTO SCOLASTICO TERZO TRIMESTRE 2020	CA.NOVA S.P.A.	04915230017	04915230017
15/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 478,85	€ 86,35	€ 392,50	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/11/2020 - FORNITURA CALCESTRUZZO RCK 300 C 25/30 PER GETTO TRAVE DI FONDAZIONE CANCELLO ISOLA ECOLOGICA VIA FONTAN	CALCESTRUZZI FAURE S.N.C.	04920880012	
21/12/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00	Pagamento Fatt. n. 47/2020 del 16/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 ESECUZIONE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO	CAM SRLS	12205120012	12205120012
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	€ 885,87	€ 0,00	€ 885,87	INTERESSI MUTUO PIAZZA MICELLONE AL 31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	€ 1.063,04	€ 0,00	€ 1.063,04	INTERESSI MUTUO CIMITERO AL 31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	€ 219,50	€ 0,00	€ 219,50	INTERESSI MUTUO FIAT PANDA AL 31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	€ 404,71	€ 0,00	€ 404,71	INTERESSI MUTUO EDIFICI COMUNALI AL 31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	€ 1.271,75	€ 0,00	€ 1.271,75	INTERESSI MUTUO MEZZO SGOMBERO NEVE AL 31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	€ 1.525,60	€ 0,00	€ 1.525,60	INTERESSI MUTUO STRADE AL 31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
21/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 234,00	€ 9,00	€ 225,00	Pagamento Fatt. n. 2320 del 17/12/2020 - ABBONAMENTO BOLLETTINO CONTABILITA' TRIBUTI DICEMBRE 2020 / DICEMBRE 2021	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	Pagamento Fatt. n. 1868 del 23/09/2020 - SERVIZI TELEMATICI	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 431,73	€ 25,59	€ 406,14	Pagamento Fatt. n. FPA 7/20 del 08/11/2020 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2020	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
10/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 107,11	€ 0,00	€ 107,11	Pagamento Fatt. n. FPA 8/20 del 08/11/2020 - OTTOBRE 2020 RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	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
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 211,24	€ 18,37	€ 192,87	Pagamento Fatt. n. FPA 9/20 del 06/12/2020 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA 2020 MESE DI NOVEMBRE	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
12/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 1.521,37	€ 0,00	€ 1.521,37	Pagamento Fatt. n. 2/35 del 09/10/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 SCUOLA PRIMARIA	CHIABERTO ANGELA s.n.c.	5221650012	5221650012
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 536,80	€ 96,80	€ 440,00	Pagamento Fatt. n. 591 del 21/10/2020 - Servizio di manutenzione e controllo montafereetri 2020	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
06/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 611,55	€ 0,00	€ 611,55	SPESE S.E.C. SECONDO SEMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 551,67	€ 0,00	€ 551,67	QUOTA SPESE S.E.C. PRIMO SEMESTRE 2020 SAN GIORIO DI SUSAS Pagamento Fatt. n. 26 PA del 22/10/2020 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016. servizi tecnici per la redazione delle indagini di microzonazione sismica (MS) di livello 1 del territorio del Comune di San Giorio di Susa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.184,00	€ 351,01	€ 1.832,99	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/11/2020 - Lavori di riorganizzazione spazi e realizzazione servizi igienici piano terra scuola infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n. 8 SPESE DI PROGETTAZIONE	COLLAREDA MATTEO	03267380248	CLLMTT76A02I5310
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 832,00	€ 0,00	€ 832,00	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 442/PA del 23/10/2020	COMBETTO CRISTINA	11238190018	CMBCST86B45L013I
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 316,97	€ 86,68	€ 230,29	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 442/PA del 23/10/2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	01773900335	BLZLSE71E56G535N
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 75,07	€ 0,00	€ 75,07	Pagamento SALDO Fatt. n. 442/PA del 23/10/2020	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	01773900335	BLZLSE71E56G535N
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 88,64	€ 0,00	€ 88,64	FORNITURA SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1773900335	BLZLSE71E56G535N
25/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 6.540,47	€ 0,00	€ 6.540,47	RIPARTO SPESE RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE SECONDO SEMESTRE 2020 (AL 04 OTTOBRE 2020).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 31,30	€ 0,00	€ 31,30	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. DE VECCHI MELISSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 2.331,81	€ 0,00	€ 2.331,81	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA PRIMO SEMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 2.759,53	€ 0,00	€ 2.759,53	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA SECONDO SEMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 160,72	€ 28,98	€ 131,74	Pagamento Fatt. n. 4741 del 29/10/2020 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	COSSA SRL	08770060013	
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 341,60	€ 61,60	€ 280,00	Pagamento Fatt. n. 100 del 30/09/2020 - LAVORI MANUTEMZIONE BENNA PALA MECCANICA	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	06126980017	
11/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	Pagamento Fatt. n. 84 del 10/12/2020 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 2020	DIALOGOS S.A.S.	09051760016	
09/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 163,34	€ 0,00	€ 163,34	SPESE POSTALI PRELIEVO DA CCP AL 30/11/2020	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	01114601006	
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 609,73	€ 109,95	€ 499,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 03/10/2020 - servizio antigelo - insabbiatura e sgombero neve per la stagione invernale 2019 - 2020 -	ECO-SERVICE S.R.L.	07798300013	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 222,99	€ 40,21	€ 182,78	Pagamento Fatt. n. 000070/5 del 30/09/2020 - FORNITURA VESTIARIO E DPI PER LAVORATORE CANTIERE OVER 58	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 473,96	€ 85,47	€ 388,49	Pagamento Fatt. n. 000071/5 del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 13,18	€ 2,38	€ 10,80	Pagamento Fatt. n. 000072/5 del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALI PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 207,50	€ 37,42	€ 170,08	Pagamento Fatt. n. 000088/5 del 30/11/2020 - FORNITURA VESTIARIO E DPI PER LAVORATOR ECANTIERE OVER 58	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 319,51	€ 82,90	€ 236,61	Pagamento Acconto Fatt. n. 000089/5 del 30/11/2020	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 140,19	€ 0,00	€ 140,19	Pagamento Saldo Fatt. n. 000089/5 del 30/11/2020	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 212,99	€ 38,41	€ 174,58	Pagamento Fatt. n. 000090/5 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALI PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 13,08	€ 2,36	€ 10,72	Pagamento Fatt. n. 000080/5 del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALI PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
28/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 72,25	€ 13,03	€ 59,22	Pagamento Fatt. n. 000102/5 del 23/12/2020 - FORNITURA MATERIALI PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
28/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 228,75	€ 41,25	€ 187,50	Pagamento Fatt. n. 000101/5 del 23/12/2020 - FORNITURA SALE MARINO ANTIGELO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010	
23/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 358,56	€ 64,66	€ 293,90	Pagamento Fatt. n. 268 del 12/11/2020 - FORNITURA GABBIA FERRI ASSEMBLATA PER FONDAZIONE CANCELLO CARRAIO E PEDONALE A SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA VIA FONTAN	EDIL FERRO VALSUSA SRL	07458320012	07458320012
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 59,55	€ 10,74	€ 48,81	Pagamento Fatt. n. 019840320407431 del 18/11/2020 - COSTI DI VOLTURA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA MARTINETTI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000

09/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 139,79	€ 0,00	€ 139,79	PAGAMENTO BOLLETTA EX CRAL MARTINETTI FATTURA 691 DEL 07/09/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 136,14	€ 0,00	€ 136,14	BOLLETTE ENEL LOCALI CRAL MARTINETTI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	BOLLETTE ENEL LOCALI CRAL MARTINETTI SPESE POSTALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09633951000
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 944,49	€ 170,32	€ 774,17	Pagamento Fatt. n. 2030052311 del 30/11/2020, n. 2030051776 del 30/11/2020 IP NOV. 20	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 944,49	€ 170,32	€ 774,17	Pagamento Fatt. n. 2030045738 del 31/10/2020, n. 2030045919 del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 IP	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 944,49	€ 170,32	€ 774,17	Pagamento Fatt. n. 2030043416 del 30/09/2020, n. 2030042846 del 30/09/2020 GESTIONE IMPIANTI IP SETTEMBRE 2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
06/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni dell'amministrazione	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	Pagamento Fatt. n. 12/2020 del 05/10/2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI UN TRATTO DI UN MURO DI SOTTOSCARPA INTERNO A FRAZIONE CITTA' E MALPASSO	FABIO GIORGIS	07270230019	GRGFBA69H13L219J
10/12/2020	U.1.03.02.01.000		€ 557,76	€ 141,79	€ 415,97	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2020 CUP: B14H20003360001-CIG: ZF62F8128F Codice progetto: 10.7.1A-FESRPN-PI-2020-342 Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la Scuola" 2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1-Fatt. n. 66 del 09/12/2020 - Forn. porta int. s.la infanzia	FACCIUTO ERICA		FCCRCE83H69L219U
14/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 305,00	€ 55,00	€ 250,00	Pagamento Fatt. n. E/66 del 11/12/2020 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO SERVIZI COMUNALI	FALEGNAMERIA GOITRE SAS DI ROCCI ALDO & C.	06322230019	06322230019
17/12/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 166,07	€ 19,18	€ 146,89	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 00128 del 19/10/2020 FORNITURA ATOMIZZATORE PER INTERVENTI DISINFEZIONE AREE PUBBLICHE INCLUSA TANICA DISINFETTANTE DA DILUIRE	FARMACIA SAN GIORGIO	01977940061	
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 411,91	€ 63,11	€ 348,80	EMERGENZA COVID-19 Pagamento SALDO Fatt. n. 00128 del 19/10/2020 FORNITURA ATOMIZZATORE PER INTERVENTI DISINFEZIONE AREE PUBBLICHE INCLUSA TANICA DISINFETTANTE DA DILUIRE	FERRAMENTA BARITELLO DI BARITELLO MARCO	11680310015	BRTMRC73M27L013A
23/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 13,09	€ 0,00	€ 13,09	EMERGENZA COVID-19	FERRAMENTA BARITELLO DI BARITELLO MARCO	11680310015	BRTMRC73M27L013A
20/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 123,00	€ 0,00	€ 123,00	TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO SPESE MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO PER LENZI RICCARDO Pagamento Fatt. n. 6/20/PA del 22/10/2020 - Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016. servizi tecnici per redazione delle indagini di microzonazione sismica (MS) di livello 1 del territorio del Comune di San Giorio di Susa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.456,00	€ 234,01	€ 1.221,99	VERIFICA ESTINTORI Pagamento ACCONTO Fatt. n. 448/V del 13/10/2020 -	FONTAN DARIO	11438120013	FNTDRA62C29L013M
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,80	€ 0,00	€ 48,80	VERIFICA ESTINTORI Pagamento SALDO Fatt. n. 448/V del 13/10/2020 - VERIFICA	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
23/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 79,91	€ 23,21	€ 56,70	ESTINTORI	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 941,00	€ 0,00	€ 941,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL	08435750016	
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	€ 1.673,40	€ 425,38	€ 1.248,02	INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2020 Pagamento Fatt. n. 13030/S del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 20 E 21	GIAI LUCA		GIALCU67C20L013G
07/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,67	€ 7,67	€ 41,00	SETTEMBRE 2020	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	089070403	089070403
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 27,60	€ 7,02	€ 20,58	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 12/06 - 21/12/2019	GRIFFA GIORGIO		GRFGRG59S17L219Z
17/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 415,30	€ 0,00	€ 415,30	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019. Pagamento Fatt. n. 23 del 18/11/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CRAL MARTINETTI 52	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA. Pagamento Fatt. n. 24 del 18/11/2020 - INTERVENTI	GUGLIELMINOTTI DANILO	06536360016	GGLDNL64H04L013U
23/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO IMMOBIL I COMUNALI Pagamento Fatt. n. 21/D del 18/09/2019 - SERVIZIO	GUGLIELMINOTTI DANILO	06536360016	GGLDNL64H04L013U
03/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATA CUP: B14H20003360001- CIG: ZF12E5D242. Codice progetto: 10.7.1A-FESRPN-PI-2020-342-Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la Scuola" 2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1" Fatt. 122-30/09/2020 Forn.	I.N.P.S. TORINO NORD	02121151001	80078750587
26/10/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	barriere protettive s.la primaria	IDIS SOCIETA' COOPERATIVA	10950660018	10950660018

05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 202,40	€ 18,40	€ 184,00	Pagamento Fatt. n. FPA 10/20 del 04/11/2020 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 35,20	€ 3,20	€ 32,00	Pagamento Fatt. n. FPA 14/20 del 09/12/2020 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 201,55	€ 8,80	€ 192,75	Pagamento Acconto Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001411 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE EMERGENZA COVID-19	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	01705680179	
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 44,00	€ 0,00	€ 44,00	Pagamento Acconto Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001411 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE EMERGENZA COVID-19	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	01705680179	
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 126,55	€ 0,00	€ 126,55	Pagamento Saldo Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001411 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE EMERGENZA COVID-19	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	01705680179	
22/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 123,00	€ 0,00	€ 123,00	TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO SPESE MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	Pagamento Fatt. n. 00028 del 16/10/2020 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020 "DECRETO RILANCIO".	LA CASA DEI LIBRI DI MARTINA FRANCHINO	09107860018	FRNMTN70M62L219R
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 253,63	€ 45,74	€ 207,89	Pagamento Fatt. n. 407 del 31/10/2020 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
05/11/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 337,82	€ 60,92	€ 276,90	CUP:B14H20003360001-CIG:ZD32F00CD9. Cod. progetto:10.7.1A-FESRPN-PI-2020-342-Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la Scuola" 2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1" Fatt. 404-30.10.2020 Zanzeriere aula didattica s.la primaria	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.038,23	€ 187,22	€ 851,01	Pagamento Fatt. n. 358 del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA UT	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 340,48	€ 61,40	€ 279,08	Pagamento Fatt. n. 487 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.235,00	€ 120,97	€ 1.114,03	Pagamento acconto Fatt. n. 32/PA/20/2 del 30/11/2020 - fornitura calore al 30/11/2020 uffici	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	07017110011	07017110011
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 815,82	€ 130,16	€ 685,66	Pagamento acconto Fatt. n. 32/PA/20/2 del 30/11/2020 - fornitura calore al 30/11/2020 scuola infanzia	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	07017110011	07017110011
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.568,02	€ 210,23	€ 1.357,79	Pagamento saldo Fatt. n. 32/PA/20/2 del 30/11/2020 - fornitura calore al 30/11/2020 scuola primaria	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	07017110011	07017110011
11/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 1.203,55	€ 217,03	€ 986,52	CUP: B14H20003360001-CIG: ZC82EB26CE Cod. progetto: 10.7.1A-FESRPN-PI-2020-342 Documento contabile finanziario a valere sul PON "Per la Scuola" 2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1" Fatt. n. 10/579 del 30/11/2020 Forn. banchi monoposto scuole	LA LUCERNA S.A.S.	01976920049	1976920049
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 13/10/2020 - LAVORI URGENTI REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA SALONE GIOCHI PIANO TERRA SCUOLA INFANZIA AMBROGIO SERAFINO VIA FONTAN	LOJA FERDINANT	07403540011	LJOFDN69M14Z100X
02/10/2020	U.1.03.02.02.000	trasferta	€ 27,20	€ 0,00	€ 27,20	8 DELIMITAZIONE SPAZIO COVID-19	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
02/10/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	€ 3,20	€ 0,00	€ 3,20	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 7 E 9 ANNO 2020	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10 ANNO 2020	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 8 ANNO 2020	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 11/2020	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12/2020	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L219O
28/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 5.712,87	€ 1.030,19	€ 4.682,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 05/11/2020 - FONDI ATO 3 TORINESE. BACINO RIO GRAVIO DI VILLAR FOCCHIARDO. SCHEDA NI. RIPRISTINO SEDIME STRADALE STERRATO STRADA LOTTI DI ACCESSO PONTE MALPASSO SULLA DORA RIPARIA	MISTRAL SNC	06579350015	6579350015
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.144,00	€ 0,00	€ 1.144,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 30/11/2020 - Lavori di riorganizzazione spazi e realizzazione servizi igienici piano terra scuola infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n. 8 primo acconto spese tecniche	MONTELEONE ELENA	10762950011	MNTLNE85A50L013B
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 374,39	€ 67,51	€ 306,88	Pagamento Fatt. n. 2040/200034886 del 04/12/2020 - FORNITURA TONER PER UFFICI	MYO SPA	03222970406	03222970406
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 199,24	€ 35,93	€ 163,31	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2040/200033875 del 30/11/2020 - FORNITURA TONER	MYO SPA	03222970406	03222970406
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 145,18	€ 26,18	€ 119,00	Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/200033875 del 30/11/2020 - FORNITURA PER SCUOLA PRIMARIA	MYO SPA	03222970406	03222970406

28/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.552,91	€ 280,03	€ 1.272,88	Pagamento Fatt. n. 2040/200035949 del 18/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	03222970406	03222970406
29/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 935,99	€ 125,34	€ 810,65	Pagamento Fatt. n. 2040/200035950 del 18/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI COMUNALI	MYO SPA	03222970406	03222970406
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 290,97	€ 52,47	€ 238,50	Pagamento Fatt. n. 2040/200023496 del 18/09/2020 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA	MYO SPA	03222970406	03222970406
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2040/200023494 del 18/09/2020 - CLI 00076197	MYO SPA	03222970406	03222970406
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 216,28	€ 20,92	€ 195,36	Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/200023494 del 18/09/2020 - CLI 00076197	MYO SPA	03222970406	03222970406
14/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 762,23	€ 137,45	€ 624,78	Pagamento Fatt. n. 2040/200023495 del 18/09/2020, n. 2040/200024575 del 25/09/2020, dedotta n. 2040/200027326 del 09/10/2020 FORNITURE PER UFFICI	MYO SPA	03222970406	03222970406
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.952,80	€ 712,80	€ 3.240,00	CUP: B11C19000250001 CIG: 8080838678 -Fatt. n. 3/10 del 09/12/2020 - D.L. 34/19 conv. L. 58/19 ". Contr. eff.to energetico e svil. territoriale sostenibile" Lavori relamping impianto ill.ne ambienti interni Scuola Infanzia A. Serafino	NEW SKYLINE S.R.L.	11000970019	11000970019
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 732,73	€ 132,13	€ 600,60	Pagamento Fatt. n. 3/11 del 10/12/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPADINE DI EMERGENZA A LED PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA FONTAN 8	NEW SKYLINE S.R.L.	11000970019	11000970019
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 192,86	€ 34,78	€ 158,08	Pagamento Fatt. n. 2200112825 del 25/11/2020 - IT001E10192922 202010 IP V. SUSIA	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	Pagamento Fatt. n. 2200112826 del 25/11/2020 - IT001E00341279 202010 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 88,59	€ 8,05	€ 80,54	Pagamento Fatt. n. 2200112827 del 25/11/2020 - IT001E00672352 202010 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 133,09	€ 24,00	€ 109,09	Pagamento Fatt. n. 2200112828 del 25/11/2020 - IT001E01280712 202010 CIPPATO	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.154,00	€ 388,43	€ 1.765,57	Pagamento Fatt. n. 2200112829 del 25/11/2020 - IT001E01536862 202010 IP CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,88	€ 4,49	€ 20,39	Pagamento Fatt. n. 2200112830 del 25/11/2020 - IT001E02657321 202010 MAGAZZINO SARDEGNA	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 64,54	€ 5,87	€ 58,67	Pagamento Fatt. n. 2200112831 del 25/11/2020 - IT001E04945352 202010 S.LA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 80,06	€ 7,28	€ 72,78	Pagamento Fatt. n. 2200112832 del 25/11/2020 - IT001E04945367 202010 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 32,96	€ 5,94	€ 27,02	Pagamento Fatt. n. 2200112833 del 25/11/2020 - IT001E04945406 202010 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,88	€ 4,67	€ 21,21	Pagamento Fatt. n. 2200112834 del 25/11/2020 - IT001E04945489 202010 CIMITERO	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 28,08	€ 5,06	€ 23,02	Pagamento Fatt. n. 2200112835 del 25/11/2020 - IT001E04945638 202010 V. NMARTINETTI	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 15,43	€ 2,78	€ 12,65	Pagamento Fatt. n. 2200112836 del 25/11/2020 - IT001E04945772 202010 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	02616630022	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 143,57	€ 25,89	€ 117,68	Pagamento Fatt. n. 2200112837 del 25/11/2020 - IT001E04945801 202010 UFFICI	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 202,42	€ 36,50	€ 165,92	Pagamento Fatt. n. 2200122070 del 23/12/2020 - IT001E10192922 202011 IP VIA SUSIA	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	Pagamento Fatt. n. 2200122071 del 23/12/2020 - IT001E00341279 202011 semaforo	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 96,12	€ 8,74	€ 87,38	Pagamento Fatt. n. 2200122072 del 23/12/2020 - IT001E00672352 202011 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 131,66	€ 23,74	€ 107,92	Pagamento Fatt. n. 2200122073 del 23/12/2020 - IT001E01280712 202011 cippato	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.084,52	€ 375,90	€ 1.708,62	Pagamento Fatt. n. 2200122074 del 23/12/2020 - IT001E01536862 202011 concentrico e loc. varie	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 28,29	€ 5,10	€ 23,19	Pagamento Fatt. n. 2200122075 del 23/12/2020 - IT001E02657321 202011 magazzino fosse	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 67,32	€ 6,12	€ 61,20	Pagamento Fatt. n. 2200122076 del 23/12/2020 - IT001E04945352 202011 s.la primaria	NOVA AEG SPA	02616630022	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 81,00	€ 7,36	€ 73,64	Pagamento Fatt. n. 2200122077 del 23/12/2020 - IT001E04945367 202011 S.LA INFANZIA	NOVA AEG SPA	02616630022	

28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 31,94	€ 5,76	€ 26,18	Pagamento Fatt. n. 2200122078 del 23/12/2020 - IT001E04945406 202011MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	02616630022
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,42	€ 4,58	€ 20,84	Pagamento Fatt. n. 2200122079 del 23/12/2020 - IT001E04945489 202011 CIMITERO	NOVA AEG SPA	02616630022
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,72	€ 4,46	€ 20,26	Pagamento Fatt. n. 2200122080 del 23/12/2020 - IT001E04945638 202011 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	02616630022
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 15,02	€ 2,71	€ 12,31	Pagamento Fatt. n. 2200122081 del 23/12/2020 - IT001E04945772 202011 IP V. CASTELLO	NOVA AEG SPA	02616630022
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 151,16	€ 27,26	€ 123,90	Pagamento Fatt. n. 2200122082 del 23/12/2020 - IT001E04945801 202011 UFFICI	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,89	€ 4,26	€ 42,63	Pagamento Fatt. n. 2200087639 del 22/09/2020 - IT001E04945352 202008 S.LA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,55	€ 4,23	€ 42,32	Pagamento Fatt. n. 2200087640 del 22/09/2020 - IT001E04945367 202008 S.LA INFANZIA	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 26,11	€ 4,71	€ 21,40	Pagamento Fatt. n. 2200087642 del 22/09/2020 - IT001E04945489 202008 CIMITERO	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	Pagamento Fatt. n. 2200087634 del 22/09/2020 - IT001E00341279 202008 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 148,77	€ 26,83	€ 121,94	Pagamento Fatt. n. 2200087633 del 22/09/2020 - IT001E10192922 202008 IP VIA SUSIA	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,39	€ 4,58	€ 20,81	Pagamento Fatt. n. 2200087638 del 22/09/2020 - IT001E02657321 202008 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.186,52	€ 394,29	€ 1.792,23	Pagamento Fatt. n. 2200087637 del 22/09/2020 - IT001E01536862 202008 CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 104,79	€ 18,90	€ 85,89	Pagamento Fatt. n. 2200087636 del 22/09/2020 - IT001E01280712 202008 CIPPATO	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 36,53	€ 6,59	€ 29,94	Pagamento Fatt. n. 2200087641 del 22/09/2020 - IT001E04945406 202008 MAGAZZINO V.BALMA	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 78,71	€ 7,16	€ 71,55	Pagamento Fatt. n. 2200087635 del 22/09/2020 - IT001E00672352 202008 C.P.	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23,14	€ 4,17	€ 18,97	Pagamento Fatt. n. 2200087643 del 22/09/2020 - IT001E04945638 202008 V. MARTINETTI	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 15,66	€ 2,82	€ 12,84	Pagamento Fatt. n. 2200087644 del 22/09/2020 - IT001E04945772 202008 IP V. CASTELLO	NOVA AEG SPA	02616630022
06/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 125,23	€ 22,58	€ 102,65	Pagamento Fatt. n. 2200087645 del 22/09/2020 - IT001E04945801 202008 UFFICI	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 164,37	€ 29,64	€ 134,73	Pagamento Fatt. n. 2200097905 del 22/10/2020 - IT001E10192922 202009 IP VIA SUSIA	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	Pagamento Fatt. n. 2200097906 del 22/10/2020 - IT001E00341279 202009 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 92,16	€ 8,38	€ 83,78	Pagamento Fatt. n. 2200097907 del 22/10/2020 - IT001E00672352 202009 CENTRO POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 100,88	€ 18,19	€ 82,69	Pagamento Fatt. n. 2200097908 del 22/10/2020 - IT001E01280712 202009 CIPPATO	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.115,99	€ 381,57	€ 1.734,42	Pagamento Fatt. n. 2200097909 del 22/10/2020 - IT001E01536862 202009 IP CONCENTRICO E LOC. VARIE	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,39	€ 4,58	€ 20,81	Pagamento Fatt. n. 2200097910 del 22/10/2020 - IT001E02657321 202009 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 52,37	€ 4,76	€ 47,61	Pagamento Fatt. n. 2200097911 del 22/10/2020 - IT001E04945352 202009 S.LA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 53,21	€ 4,84	€ 48,37	Pagamento Fatt. n. 2200097912 del 22/10/2020 - IT001E04945367 202009 S.LA INFANZIA	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,55	€ 6,23	€ 28,32	Pagamento Fatt. n. 2200097913 del 22/10/2020 - IT001E04945406 202009 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 26,11	€ 4,71	€ 21,40	Pagamento Fatt. n. 2200097914 del 22/10/2020 - IT001E04945489 202009 CIMITERO	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23,49	€ 4,24	€ 19,25	Pagamento Fatt. n. 2200097915 del 22/10/2020 - IT001E04945638 202009 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 15,25	€ 2,75	€ 12,50	Pagamento Fatt. n. 2200097916 del 22/10/2020 - IT001E04945772 202009 VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	02616630022
27/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 133,47	€ 24,07	€ 109,40	Pagamento Fatt. n. 2200097917 del 22/10/2020 - IT001E04945801 202009 UFFICI	NOVA AEG SPA	02616630022
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	Pagamento Fatt. n. 321/2020/PA del 16/12/2020 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2021	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI DI VITALI NADIO	1896570049

12/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 800,00	€ 32,00	€ 768,00	RASSEGNA LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2020. CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	€ 3.050,00	€ 550,00	€ 2.500,00	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 10/11/2020 - Impianto di Videosorveglianza Parco Giochi e Punto Smat Piazza Micellone. TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO SPESE	PARABOLIK ELETTROIMPIANTI DI POGNANT GROS GIORGIO VITTORINO	7942920013	PGNGGV76P02L0135
19/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 123,00	€ 0,00	€ 123,00	MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO PELLIZZARI GIORGIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 743,26	€ 0,00	€ 743,26	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/09/2020 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 267 DEL 4 GIUGNO 2020 "DECRETO RILANCIO".	POLETTI MATTEO	12308160014	PLTMTT79L24L013E
23/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 23,01	€ 0,00	€ 23,01	Pagamento Fatt. n. 1020348772 del 20/11/2020 - CODICE PAGAMENTO 1020348772 30326057-004 MESE DI AGOSTO 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3,34	€ 0,00	€ 3,34	Pagamento Fatt. n. 1020292393 del 14/10/2020 - CODICE 1020292393 NUMERO LINEA 30326057-004 MESE DI LUGLIO 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1,96	€ 0,00	€ 1,96	Pagamento Fatt. n. 1020282406 del 30/09/2020 - CODICE PAGAMENTO 1020282406 30326057-004 GIUGNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 51,70	€ 0,00	€ 51,70	Pagamento Fatt. n. 1020374467 del 14/12/2020 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020 CODICE 30326057-004	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.113,73	€ 237,86	€ 875,87	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 85 del 16/10/2020 - Piani di manutenzione ordinaria - Fondi ATO n. 3 Torinese - Anno 2019 Lavori di manutenzione reticolo stradale minore sterrato e selciato tratto Martinetti - Pognant - Grangia- Garino - Rio delle Boine.	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	10687630011	10687630011
23/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 205,33	€ 0,00	€ 205,33	Pagamento SALDO Fatt. n. 85 del 16/10/2020 - Piani di manutenzione ordinaria - Fondi ATO n. 3 Torinese - Anno 2019 Lavori di manutenzione reticolo stradale minore sterrato e selciato tratto Martinetti - Pognant - Grangia- Garino - Rio delle Boine.	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	10687630011	10687630011
23/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 808,86	€ 145,86	€ 663,00	Pagamento Fatt. n. 86 del 16/10/2020 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO MAN. MULATTIERA RIO VIVE'-PIAN GARINO - PIAN VERNETTO E DA QUI CONFINE CON BUSSOLENO LOTTO 2	PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	10687630011	10687630011
24/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 107,73	€ 19,43	€ 88,30	Pagamento Fatt. n. 124 del 30/10/2020 - PMO FONDI ATO3 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE RETICOLO STRADALE MINORE E SELCIATO TRATTO MARTINETTI POGNANT GRANGIA GARINO RIO DELLE BOINE SALDO CIG 8023795519	PUNTA LERA SOC. COOP	7197060010	
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 268,40	€ 48,40	€ 220,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 09/12/2020 - MANUTENZIONE TRATTORE E PANDA DR545PZ	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 4.900,00	ACCERTAMENTO N°, 2020/1817 - RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE NON UTILIZZATO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA Importo (€): 4.900.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.283,84	€ 360,00	€ 1.923,84	CUP: B11J20000070001 CIG: Z092EFC7B2 Fatt. n. FPA 4/20 del 20/11/2020 EDIFICIO COM.LE POLIVALENTE V. CARLO CARLI 148 INTERVENTO SU CENTRALE TERMICA Art. 30 c. 14-bis D.L. 34/19 conv. in L. 58/19- eff.to energetico 2020.	REVELLI ALESSANDRO	8515060013	RVLLSN70S22L219N
25/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 67,00	€ 0,00	€ 67,00	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 24/11/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 2020 novembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 80,96	€ 7,36	€ 73,60	Pagamento Fatt. n. 0000012/PA del 30/11/2020 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2020	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
12/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 227,00	€ 0,00	€ 227,00	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 31/10/2020 - OTTOBRE 2020 RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 116,88	€ 10,63	€ 106,25	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 31/10/2020 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA ottobre 2020	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
03/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	Pagamento Fatt. n. 21/D del 18/09/2019 - SERVIZIO DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATA	RICAMBI E DEMOLIZIONI APRILE S.R.L.	8869280019	

17/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 29.280,00	€ 5.280,00	€ 24.000,00	CUP: B12J20001150001 CIG: 839707095E- Fatt. n. 2/38 del 09/12/2020 Art. 1, commi 29-37, L.160/2019 Contr. eff.to energetico e sviluppo territoriale sostenibile riqualificazione energetica polivalente V. Carlp Carli	RICCARDINO W.F. DI FRANCO RICCARDINO S.A.S.	6460940015	6460940015
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 11.102,00	€ 2.002,00	€ 9.100,00	CUP: B12J20001150001 CIG: 839707095E Fatt. n. 2/42 del 21/12/2020 Art. 1, c. 29-37,L .27/12/19, n. 160, Contr.eff.to energetico e sviluppo terr.sostenibile in favore dei comuni riqualif. energetica edificio V. Carlo Carli polivalente	RICCARDINO W.F. DI FRANCO RICCARDINO S.A.S.	6460940015	6460940015
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.722,24	€ 66,24	€ 1.656,00	Pagamento acconto Fatt. n. 77 del 30/11/2020 servizio mensa scuola primaria novembre 2020	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 124,80	€ 4,80	€ 120,00	Pagamento saldo Fatt. n. 77 del 30/11/2020 servizi aggiuntivi mensa scuola primaria novembre 2020	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
09/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 998,40	€ 38,40	€ 960,00	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 70 del 31/10/2020 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2020	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
09/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 93,60	€ 3,60	€ 90,00	Pagamento SALDO Fatt. n. 70 del 31/10/2020 - SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI UTILIZZATI PER MENSA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2020	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
10/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.156,96	€ 353,60	€ 1.803,36	Pagamento Fatt. n. 17_2020 del 27/10/2020 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2020.	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
10/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 573,62	€ 94,04	€ 479,58	Pagamento Fatt. n. 18_2020 del 27/10/2020 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2020.	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
12/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 475,80	€ 85,80	€ 390,00	Pagamento Fatt. n. 000227/C del 10/11/2020 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 16/2000 MF SCUOLA INFANZIA	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
06/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 1.537,20	€ 277,20	€ 1.260,00	Pagamento Fatt. n. 000194/C del 29/09/2020 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE SALDO 2020	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 463,60	€ 83,60	€ 380,00	Pagamento Fatt. n. 000186/C del 17/09/2020 - LICENZA FIREWALL 2020/2021	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
16/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 597,80	€ 107,80	€ 490,00	Pagamento Fatt. n. 000203/C del 13/10/2020 - FORNITURA GRUPPO FUSORE FOTOCOPIATRICE UFFICI	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
24/11/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	€ 292,80	€ 52,80	€ 240,00	Pagamento Fatt. n. 000242/C del 19/11/2020 - FORNITURA MONITOR UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE E GRUPPO CONTINUITA'	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
02/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 123,00	€ 0,00	€ 123,00	TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO SPESE MANCATO UTILIZZO DEL SERVIZIO PER SCAVINO GIULIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Pagamento acconto Fatt. n. 09-2020 del 09/11/2020 lavori realizzazione locale da destinarsi a servizio igienico cimitero comunale	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
13/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.033,06	€ 684,82	€ 3.348,24	Pagamento saldo Fatt. n. 09-2020 del 09/11/2020 lavori realizzazione locale da destinarsi a servizio igienico cimitero comunale	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.738,00	€ 158,00	€ 1.580,00	Pagamento Fatt. n. 11-2020 del 09/12/2020 - Lavori di realizzazione di un locale da destinarsi a servizio igienico all'interno dei locali esistenti nel cimitero comunale.	SCHIARI DIEGO	10791290017	SCHDGI76D12A518W
11/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.220,00	€ 192,31	€ 1.027,69	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 29/09/2020 - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016. servizi tecnici per la redazione delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano	SORBO MARIA ROSARIA	5698340014	SRBMRS62S42L219N
13/11/2020	U.1.10.03.01.000	commerciali	€ 399,11	€ 0,00	€ 399,11	IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2020	(BANCA D'ITALIA)	950501007	
13/11/2020	U.1.10.03.01.000	commerciali	€ 2.329,51	€ 0,00	€ 2.329,51	IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2020	(BANCA D'ITALIA)	950501007	
21/12/2020	U.1.10.03.01.000	commerciali	€ 126,94	€ 0,00	€ 126,94	ACCOJNTO IVA 2020	(BANCA D'ITALIA)	950501007	
04/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 605,00	€ 0,00	€ 605,00	PRATICA NR. 352429/SOL - CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO - ANNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	950501007	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 50,68	€ 9,14	€ 41,54	Pagamento Fatt. n. 8A00670500 del 12/12/2020 - Codice pagamento: 891512101220064027400000415421 1BIM 2021 INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010

23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 47,02	€ 8,48	€ 38,54	Pagamento Fatt. n. 8A00671131 del 12/12/2020 - Codice pagamento: 891512101220064733300000385440 1BIM 2021 S.LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 12,18	€ 2,20	€ 9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00655033 del 12/12/2020 - Codice pagamento: 891512101611303981400000099846 1BIM 2021 SERVIZI WEB	TIM SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 178,03	€ 32,11	€ 145,92	Pagamento Fatt. n. 4220321800062566 del 12/12/2020 - Codice pagamento: 094312109920123628300001459210 1BIM 2021 0122647170 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 813,28	€ 146,66	€ 666,62	Pagamento Fatt. n. 8A00670763 del 12/12/2020 - Codice pagamento: 891512101220004966600006666238 1BIM 2021 012249666 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 128,42	€ 4,17	€ 124,25	Pagamento Fatt. n. 7X04073954 del 12/12/2020 - Codice pagamento: 301110880111210165 1BIM 2021 CELLULARI UT	TIM SPA	488410010	488410010
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 12,18	€ 2,20	€ 9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00536923 del 14/10/2020 - 891562001611303981400000099881 6BIM 2020 web semplice	TIM SPA	488410010	488410010
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 38,91	€ 7,02	€ 31,89	Pagamento Fatt. n. 8A00548950 del 14/10/2020 - 891562001220064733300000318989 6BIM 2020 s.la primaria	TIM SPA	488410010	488410010
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 157,39	€ 28,38	€ 129,01	Pagamento Fatt. n. 8A00551256 del 14/10/2020 - 891562001220004966600001290150 6BIM 2020 012249666 uffici	TIM SPA	488410010	488410010
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 48,28	€ 8,71	€ 39,57	Pagamento Fatt. n. 8A00549975 del 14/10/2020 - 891562001220064027400000395753 6BIM 2020 s.la infanzia	TIM SPA	488410010	488410010
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 164,96	€ 29,75	€ 135,21	Fattura n. 4220320800051021del 14/10/2020 - 094362009920123628300001352141 6BIM 2020 0122647170 uffici	TIM SPA	488410010	488410010
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 127,55	€ 4,02	€ 123,53	Pagamento Fatt. n. 7X03360826 del 14/10/2020 - 300610880111210145 6BIM 2020 cellulari ut	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.745,00	€ 0,00	€ 2.745,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 15/12/2020 - FONDI ATO3 TORINESE PMO 2020 BACINO RII GERARDO E CORRENTE SCHEDA AV012 MANUTENZIONE RIO DELLE BOINE DA PONTE RONCAGLIE A SALIRE. INTERVENTI SU VEGETAZIONE D'ALVEO	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 42,00	€ 7,57	€ 34,43	Pagamento Fatt. n. 17PA del 06/10/2020 - MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE OLEOMAC 755 MASTER	VA.MA. DI MICHELE VAZONE	11531120019	VZNMHL84E11L013S
07/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 9.222,64	€ 1.663,10	€ 7.559,54	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 06/10/2020 - Lavori di messa in sicurezza tratti di viabilità comunale deteriorati - Lavori di riasfaltatura tratti di Via San Lorenzo - Via Carlo Carli e Via Trattenero	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
06/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 11.483,53	€ 2.070,80	€ 9.412,73	CUP: B17H20000760001 CIG: 82887805A3 Fatt. n. 7/PA del 01/10/2020 - Art 30 c. 14ter D.L. 30/04/2019 n. 34 conv. in L. 28/06/2019 n. 58 Messa in sicurezza tratti viabilita' deteriorati. Lavori riasfaltatura V. Trattenero, V. Enri, V. Parrocchia	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 57,71	€ 10,41	€ 47,30	CUP B17H20000760001 CIG 82887805A3 Fatt. n. 12/PA del 16/11/2020 Art 30 c. 14ter D.L. 34/19, conv. in L. 58/19 MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITA' COM.LE DETERIORATI LAVORI RIASFALTATURA STRADE	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
10/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.497,18	€ 236,00	€ 1.261,18	Pagamento Fatt. n. 391 del 26/10/2020 - AFFIDAMENTO GESTIONE CONTABILITA' I.V.A. E ADEMPIMENTI CONNESSI, DENUNCE IVA E IRAP CON INVIO TELEMATICO - ANNO 2020	VOTTERO STEFANIA	2872930017	VTTSFN61A47L219H
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 375,00	€ 67,62	€ 307,38	Pagamento Fatt. n. 00502066 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
07/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 387,62	€ 69,90	€ 317,72	Pagamento Fatt. n. 00449710 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 29,54	€ 5,33	€ 24,21	Pagamento Fatt. n. 00553135 del 30/11/2020 - FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960