

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rii	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corrent	500	0	500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ - SQUADRA ORSIERA - SEZIONE VALSUSÀ - A.N.A. ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2019	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
12/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,8	0	487,8	PAGAMENTO QUOTA ANCI 2021	A.N.C.I.		80118510587
03/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154	0	154	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. TIPO ADESIONE: A - COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 4-2021-FE del 04/01/2021 - Sostituzione Bollitore presso CENTRO POLIVALENTE	A.R.T. SNC DI TURELLA ROBERTO E RUFFINO ALESSANDRO	11378540014	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,6	5,28	48,32	Pagamento Fatt. n. F1-21-00007055 del 21/01/2021 - FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2020 SCUOLA INFANZIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,97	10,09	45,88	Pagamento Fatt. n. F1-21-00007054 del 21/01/2021 - FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,71	27,47	259,24	Pagamento Fatt. n. F1-21-00028820 del 17/02/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE GENNAIO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,68	9,12	45,56	Pagamento Fatt. n. F1-21-00028818 del 17/02/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,7	4,45	40,25	Pagamento Fatt. n. F1-21-00028819 del 17/02/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,34	0,78	3,56	Pagamento Fatt. n. F1-21-00028906 del 17/02/2021 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI GENNAIO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,78	5,15	17,63	Pagamento Fatt. n. F1-21-00044433 del 16/03/2021, dedotta n. F1-21- 00044435 del 16/03/2021 febbraio 2021 s.la elementare	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015

23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,87	3,97	35,9	Pagamento Fatt. n. F1-21-00044539 del 16/03/2021 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI FEBBRAIO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63	6,08	56,92	Pagamento Fatt. n. F1-21-00044434 del 16/03/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
29/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	95,7	8,7	87	Pagamento Fatt. n. 373 PA del 18/03/2021, dedotta n. 397 PA del 18/03/2021 CONGUAGLIO SMALTIMENTO RSU 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2832,99	510,87	2322,12	Pagamento Fatt. n. 339 PA del 16/03/2021 - SPESE PER IL CANILE SANITARIO ANNO 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	34,6	6,24	28,36	Pagamento Fatt. n. 290 PA del 26/02/2021 - CONSEGNA CASSONETTI GENNAIO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	2897,61	263,42	2634,19	Pagamento Fatt. n. 324 PA del 28/02/2021 - CANONE SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	5876,65	534,24	5342,41	Pagamento Fatt. n. 212 PA del 25/02/2021 - canone raccolta rsu febbraio 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	1522,46	145,99	1376,47	Pagamento Fatt. n. 107 PA del 31/01/2021, n. 144 PA del 12/02/2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	8142,25	740,2	7402,05	Pagamento Fatt. n. 28 PA del 30/01/2021, n. 69 PA del 31/01/2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
22/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	64,64	5,88	58,76	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 30/01/2021 - RACCOLTA RSU INGOMBRANTI AREA MAGAZZINO COMUNALE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	3183,15	289,38	2893,77	Pagamento Fatt. n. 2253/07 del 29/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	34,6	6,24	28,36	Pagamento Fatt. n. 2344/07 del 31/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2019	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	5760,51	523,68	5236,83	Pagamento Fatt. n. 2216/07 del 29/12/2020 - CANONE RACCOLTA RSU DICEMBRE 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	103,8	18,72	85,08	Pagamento Fatt. n. 2300/07 del 30/12/2020 - CONSEGNA CASSONETTI NOVEMBRE 2020	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

13/01/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	110,34	110,34	0	Pagamento Fatt. n. FCEL20-07460 del 30/12/2020 - AGGI SU RUOLI 2020 MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
03/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,47	28,47	0	Pagamento Fatt. n. FCEL21-00438 del 29/01/2021 - AGGI SU RUOLI ANNO 2021 MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
11/03/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,91	20,91	0	Pagamento Fatt. n. FCEL21-00995 del 26/02/2021 - AGGI SU RUOLI ANNO 2021 MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 23/02/2021 - FORNITURA 120 SACCHI DI SALE DA 25 KG. PER DISGELO STRADE COMUNALI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	0	195,2	Pagamento Acconto Fatt. n. 1/PA del 13/01/2021 - Fornitura sale per disgelo	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	105,6	284,8	Pagamento saldo Fatt. n. 1/PA del 13/01/2021 - Fornitura sale per disgelo	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
13/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 31/12/2020 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI DICEMBRE 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
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	520,66	27,01	493,65	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 31/12/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020 FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA	ALA BRUNA	8009880017	
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	533,23	27,87	505,36	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 31/01/2021 - MESE DI GENNAIO 2021 MENSA SCUOLA MATERNA FORNITURA GENERI ALIMENTARI	ALA BRUNA	8009880017	
09/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 31/01/2021 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI GENNAIO 2021 EMERGENZA ALIMENTARE ODPCM 29.03.2020 DL 154/2020	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
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,66	25,66	462	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 28/02/2021 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2021	ALA BRUNA	8009880017	

11/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	425	0	425	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 28/02/2021 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021	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
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28	141,68	619,6	Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 4150 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2020	ALMA S.P.A.	572290047	
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	0	24,4	Pagamento Saldo Fatt. n. 6 / 4150 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2020	ALMA S.P.A.	572290047	
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2403,4	433,4	1970	Pagamento Fatt. n. 4 del 12/01/2021 - FORNITURA PANNELL IMATERIALE ANTITRAUMA PER CAMPETTO SCUOLA PRIMARIA	AMC GREEN S.R.L.	7041300018	7041300018
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 71 del 29/12/2020 - INCARICO DPO 2020 e canone licenza utilizzo software zeus 2020	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
13/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288	0	288	Pagamento Fatt. n. 33 del 28/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2020	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
13/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	286	0	286	Pagamento Fatt. n. 35 del 29/12/2020 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ. DICEMBRE 2020	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
11/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	672	0	672	Pagamento Fatt. n. 9 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021.	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
11/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	767	0	767	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/02/2021 - ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA GENNAIO/FEBBRAIO 2021	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014

15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	451,4	0	451,4	Pagamento Fatt. n. 8/98 del 30/12/2020 - POTATURA E MESSA IN SICUREZA CASTAGNETO COMUNALE IN LOCALITA' FALCONETTO	AZIENDA AGRICOLA ONALP DI PLANO ROBERTO	7148770014	PLNRRT60L29L013K
12/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5	SPESE BOLLI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
12/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	ATTIVAZIONE CASH POOLING CONTO DEDICATO PER CANONE UNICO	BANCA SELLA SPA	2224410023	
16/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	CANONE MENSILE CASH POOLING MARZO 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
16/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
11/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professional	3120	0	3120	CUP: B15D19000000006 CIG: ZDC2B6C376 Fatt. n. 1 del 01/02/2021 - PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI -	BELLONE MASSIMO	8382710013	BLLMSM72D15A518U
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1065,79	168	897,79	CUP: B12J20001150001 CIG: Z462D81745 Fatt. n. 2/10 del 22/01/2021 saldo spese tecniche. Art. 1, c.29-37, L 27/12/2019, n. 160. Contr. eff.to energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni. EDIFICIO POLIVALENTE	BRUNO STEFANO	9876110017	BRNSFN78H29A518X
26/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fi	179,53	0	179,53	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2019.	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
09/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	1897,94	0	1897,94	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE (C.A.D.O.S.). QUOTA A CARICO COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA PER L'ANNO 2021.	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
15/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	35	0	35	Pagamento Fatt. n. 49/2020 del 31/12/2020 - EMERGENZA COVID- 19 ESECUZIONE TET TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO AMMINISTRATORE COMUNALE	CAM SRLS	12205120012	12205120012

02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	3135	0	3135	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 15/01/2021 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio di Susa. Attività svolte dal 01/01/2020 al 31/12/2020.	CASTELLI GIOVANNI	9884570012	CSTGNN58R13L219V
13/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	250	0	250	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 03/01/2021 - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020 MESE DI DICEMBRE 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
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,08	24,15	335,93	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 03/01/2021 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA dicembre 2020	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
05/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	500	0	500	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 05/02/2021 - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020 MESE DI GENNAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,55	18,14	268,41	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 02/02/2021 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA 2020/2021 MESE DI GENNAIO 2021	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,22	25,23	329,99	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 28/02/2021 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2021	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
11/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	175	0	175	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 28/02/2021 - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020 MESE DI FEBBRAIO 2021	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
26/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fi	522,74	0	522,74	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	72,71	0	72,71	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 ALUNNI CASTALDO/PERINO IMPORTO RETTIFICATO VEDI MAIL DEL 05/02/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	14,97	0	14,97	IMPORTO TEFA VERSAMENTO MIUR SCUOLE SALDO 2020 COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	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
02/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	39,22	0	39,22	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO 2011: 21,86, 2018: 5,44, 2019/2020: 11,92	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
13/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	1185,78	0	1185,78	RIMBORSO FONDO MOBILITA' EX AGES ANNO 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
12/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	435	0	435	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A EX IPIM ANNO 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
18/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	4987,8	0	4987,8	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, PRIMO BIMESTRE ANNO 2021. SAN GIORIO DI SUSÀ	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
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4294,4	774,4	3520	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/01/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO CARRAIO E CANCELLO PEDONALE ISOLA ECOLOGICA VIA FONTAN/VIA COMBATTENTI	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	6126980017	
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/01/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO CARRAIO E CANCELLO PEDONALE ISOLA ECOLOGICA VIA FONTAN VIA COMBATTENTI COSTI CERTIFICAZIONE	DI.MA. SNC DI ALBERTI FRANCO & C.	6126980017	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1628,03	0	1628,03	Pagamento Fatt. n. 19899179 del 21/01/2021 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL PARCO MEZZI COMUNALI.	E.N.I. S.P.A.	905811006	484960588

22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,59	13,81	62,78	Pagamento Fatt. n. 000004/5 del 30/01/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,9	16,93	76,97	Pagamento Fatt. n. 000012/5 del 28/02/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,54	0	55,54	FATTURA 0019840620200822 DEL 9.3.2016 - CAMPETTO SCUOLE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49	170,32	774,17	Pagamento Fatt. n. 2030056412 del 31/12/2020, n. 2030055496 del 31/12/2020 gestione impianti ip dicembe 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1888,98	340,64	1548,34	Pagamento Fatt. n. SF00006704 del 22/03/2021, n. SF00006716 del 22/03/2021, n. SF00006777 del 22/03/2021, n. SF00006815 del 22/03/2021 IP GENNAIO/FEBBRAIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,34	88,42	401,92	Pagamento Fatt. n. 1/207 del 31/12/2020 - FORNITURA PIETRISCHETTO PER INSABBIATURA STRADE	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,24	93	385,24	Pagamento acconto Fatt. n. 1/206 del 31/12/2020 fornitura ghiaia	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,48	0	37,48	Pagamento saldo Fatt. n. 1/206 del 31/12/2020 fornitura ghiaia	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,84	93,56	425,28	Pagamento Fatt. n. 1/15 del 28/02/2021 - FORNITURA PIETRISCHETTO PER INSABBIATURA STRADE	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,1	79,9	363,2	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 30/01/2021 - FORNITURA PIETRISCHETTO PER INSABBIATURA STRADE COMUNALI.	ESLO SILOS s.r.l.	793180019	793180019
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,74	74,74	0	Pagamento Fatt. n. 2021006215 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,44	16,44	0	Pagamento Fatt. n. 2021006215 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001

03/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,2	32,2	0	Pagamento Fatt. n. 2021007022 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
03/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,08	7,08	0	Pagamento Fatt. n. 2021007022 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 15/01 del 30/01/2021 - FORNITURA CONI IN GOMMA PER CANTIERI STRADALI PER SEGNALETICA	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,83	77,15	350,68	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 30/01/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER RIORGANIZZAZIONE PIAZZA VELINO	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
22/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1410,08	254,28	1155,8	CUP: B12J20001150001 CIG: Z242FE1A15 Fatt. n. 2100065 del 10/02/2021 Riquarif. energetica locale polifunzionale Via Carlo Carli 148 Art. 1, c 29-37, l. 27/12/2019, n. 160, "Contr. eff. to energetico e svil. territoriale sostenibile in favore dei comuni"	HELITEC SRL	10390970019	
14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,84	0	569,84	Pagamento Fatt. n. 306/001 del 15/09/2020 - FORNITURA MASCHERINE FFP2	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,52	43,19	196,33	Pagamento Fatt. n. 506 del 29/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,54	22,1	100,44	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/01/2021 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,84	31,17	141,67	Pagamento Fatt. n. 56 del 27/02/2021 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,13	0	126,13	Pagamento Acconto Fatt. n. 3/PA/21/2 del 31/01/2021 - Fornitura calore uffici gennaio 2021	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,23	207,54	658,69	Pagamento Acconto Fatt. n. 3/PA/21/2 del 31/01/2021 - Fornitura calore uffici gennaio 2021	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011

09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,33	69,68	579,65	Pagamento Acconto Fatt. n. 3/PA/21/2 del 31/01/2021 - Fornitura calore SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2021	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1029,69	112,47	917,22	Pagamento Acconto Fatt. n. 3/PA/21/2 del 31/01/2021 - Fornitura calore SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2021	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,48	0	18,48	Pagamento Saldo Fatt. n. 3/PA/21/2 del 31/01/2021 - Fornitura calore SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2021	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1401,79	291,14	1110,65	Pagamento acconto fattura. n. 39/PA/20/2 del 31/12/2020 - fornitura calore uffici comunali dicembre 2020	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,93	93,04	780,89	Pagamento acconto fattura. n. 39/PA/20/2 del 31/12/2020 - fornitura calore scuola infanzia dicembre 2020	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
13/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1637,67	174,36	1463,31	Pagamento saldo fattura. n. 39/PA/20/2 del 31/12/2020 - fornitura calore scuola primaria dicembre 2020	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,89	204,1	771,79	Pagamento acconto Fatt. n. 5/PA/21/2 del 28/02/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI FEBBRAIO 2021 uffici	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,06	70,72	588,34	Pagamento acconto Fatt. n. 5/PA/21/2 del 28/02/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI FEBBRAIO 2021 scuola infanzia	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1067,63	114,56	953,07	Pagamento saldo Fatt. n. 5/PA/21/2 del 28/02/2021 - FORNITURA CALORE SERVIZI COMUNALI FEBBRAIO 2021 scuola primaria	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,16	2,16	0	Pagamento IVA SPLIT SU Fatt. n. 306/001 del 15/09/2020 - FORNITURA MASCHERINE FFP2	LERZA SRL	11711950011	11711950011
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	873,6	0	873,6	CUP B12J20001150001 CIG: Z462D81745 Fatt. n. FATTPA 1_21 del 25/01/2021 Saldo spese tecniche. Art.1, c 29-37, L.27/12/19, n.160. "Intervento efficientamento energetico immobile comunale edificio polivalente Via C.Carli 148"	MAFFIODO FRANCESCA	9093560010	MFFFNC76P69L219Y

26/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fi	197,32	0	197,32	L. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione. Canone locazione anno 2019.	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
14/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3278	0	3278	Pagamento Fatt. n. 52/A/2020 del 31/12/2020 - PRESTAZIONI SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2020	MIRISOLA DINA	10950890011	MRSJNI69R59H355M
14/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istit	3269,58	515,38	2754,2	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 30/12/2020 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO 2020	MOSSOTTI CHIARA	2002470025	MSSCHR72D60L750V
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1218,07	219,65	998,42	Pagamento Fatt. n. 2040/200037331 del 31/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,63	19,59	89,04	Pagamento Fatt. n. 2040/210001315 del 28/01/2021 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,06	7,86	157,2	Pagamento Fatt. n. 2040/210004283 del 25/02/2021 - EPIDEMIA COVID-19 FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2 PERSONALE COMUNALE-AGENTE P.M. E PROTEZIONE CIVILE	MYO SPA	3222970406	3222970406
13/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e d	592,92	106,92	486	Pagamento Fatt. n. 40/V del 10/01/2021 - MANUTENZIONE HOSTING SITO WEB ANNO 2021	NETHICS SRL	7989060012	7989060012
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2746,54	550	2196,54	Pagamento acconto Fatt. n. 2021 3 del 26/01/2021 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA D.L. LAVORI URGENTI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA BIANCA IN VIA FONTAN SP 206	NOASCONO GIANLUCA PAOLO	8172840012	NSCGLC75L16C133F
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	742,66	0	742,66	Pagamento saldo Fatt. n. 2021 3 del 26/01/2021 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA D.L. LAVORI URGENTI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA BIANCA IN VIA FONTAN SP 206	NOASCONO GIANLUCA PAOLO	8172840012	NSCGLC75L16C133F
15/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazioni	175	0	175	FRANCHIGIA SX NR. 2019054950 DEL 03/09/2019	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960	1757980923

02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,6	40,68	184,92	Pagamento Fatt. n. 2210009692 del 26/01/2021 - IT001E10192922 202012 IP VIA SUSIA DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210009693 del 26/01/2021 - IT001E00341279 202012 SEMAFORO DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182	16,55	165,45	Pagamento Fatt. n. 2210009694 del 26/01/2021 - IT001E00672352 202012 POLIVALENTE DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,97	30,83	140,14	Pagamento Fatt. n. 2210009695 del 26/01/2021 - IT001E01280712 202012 CIPPATO DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2154	388,43	1765,57	Pagamento Fatt. n. 2210009696 del 26/01/2021 - IT001E01536862 202012 CONCENTRICO E VARIE IP DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,24	4,55	20,69	Pagamento Fatt. n. 2210009697 del 26/01/2021 - IT001E02657321 202012 MAGAZZINO FOSSE DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,48	7,5	74,98	Pagamento Fatt. n. 2210009698 del 26/01/2021 - IT001E04945352 202012 DICEMBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,17	6,2	61,97	Pagamento Fatt. n. 2210009699 del 26/01/2021 - IT001E04945367 202012 DICEMBRE 2020 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,13	5,61	25,52	Pagamento Fatt. n. 2210009700 del 26/01/2021 - IT001E04945406 202012 MAGAZZINO V. BALMA DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	4,61	20,95	Pagamento Fatt. n. 2210009701 del 26/01/2021 - IT001E04945489 202012 DICEMBRE 2020 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,84	4,12	18,72	Pagamento Fatt. n. 2210009702 del 26/01/2021 - IT001E04945638 202012 DICEMBRE 2020 V. MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022

02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,43	2,78	12,65	Pagamento Fatt. n. 2210009703 del 26/01/2021 - IT001E04945772 202012 IP V. CASTELLO DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,7	27,72	125,98	Pagamento Fatt. n. 2210009704 del 26/01/2021 - IT001E04945801 202012 UFFICI DICEMBRE 2020	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,82	35,85	162,97	Pagamento Fatt. n. 2210020361 del 23/02/2021 - IT001E10192922 202101 IP VIA SUSIA	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210020362 del 23/02/2021 - IT001E00341279 202101 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,62	7,6	76,02	Pagamento Fatt. n. 2210020363 del 23/02/2021 - IT001E00672352 202101 POLIVALENTE	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,55	30,21	137,34	Pagamento Fatt. n. 2210020364 del 23/02/2021 - IT001E01280712 202101 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2027,53	365,62	1661,91	Pagamento Fatt. n. 2210020365 del 23/02/2021 - IT001E01536862 202101 IP CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,01	4,51	20,5	Pagamento Fatt. n. 2210020366 del 23/02/2021 - IT001E02657321 202101 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,01	7,46	74,55	Pagamento Fatt. n. 2210020367 del 23/02/2021 - IT001E04945352 202101 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,38	7,22	72,16	Pagamento Fatt. n. 2210020368 del 23/02/2021 - IT001E04945367 202101 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	5,41	24,59	Pagamento Fatt. n. 2210020369 del 23/02/2021 - IT001E04945406 202101 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 2210020370 del 23/02/2021 - IT001E04945489 202101 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022

01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,45	4,05	18,4	Pagamento Fatt. n. 2210020371 del 23/02/2021 - IT001E04945638 202101 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,58	2,63	11,95	Pagamento Fatt. n. 2210020372 del 23/02/2021 - IT001E04945772 202101 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 2210020373 del 23/02/2021 - IT001E04945801 202101 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,88	33,88	154	Pagamento Fatt. n. 3/P del 31/01/2021 - FORNITURA BASAMENTI SEGNALETICA	PEROTTO SILVANO	3707410019	PRTSVN39B14L013R
11/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	242,41	0	242,41	Pagamento Fatt. n. 1021046026 del 05/03/2021 - 1021046026 30326057-004 DICEMBRE2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,42	2,42	11	Pagamento Fatt. n. 2021001134 del 02/03/2021 - 2021001134 CANONE SERVIZI SICUREZZA 2016 CORPORATE BANKING	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,71	0	7,71	Pagamento Fatt. n. 1021020903 del 09/02/2021 - CODICE: 1021020903 30326057-004 MESE DI NOVEMBRE 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,16	0	6,16	Pagamento Fatt. n. 1021011135 del 04/02/2021 - CODICE PAGAMENTO 1021011135 30326057-004 OTTOBRE 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	0	28	CODICE 1021000455 Pagamento Fatt. n. 1021000455 del 20/01/2021 - 4 CONF.23IP_MDV01304CV- ORD.1812202 STAMPATI CARTOLINE AR	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
02/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fi	1750	0	1750	CONCESSIONE ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/02/2021 - RIPARAZIONE AUTOVEICOLO IN COMODATO A SQUADRA AIB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	549	99	450	2020/2021 MESE DI GENNAIO 2021	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,94	13,36	133,58	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/01/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA 2020/2021 MESE DI GENNAIO 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	

09/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/01/2021 - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020 MESE DI GENNAIO 2021	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
13/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	225	0	225	Pagamento Fatt. n. 0000013/PA del 31/12/2020 - AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020	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
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,89	11,17	111,72	Pagamento Fatt. n. 0000014/PA del 31/12/2020 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2020	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
11/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenza	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/02/2021 - RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021	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
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,59	12,96	129,63	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
17/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	CUP: B12J20001150001 CIG: Z612FE0F12 Fatt. n. 2/9 del 03/03/2021 Art. 1, c 29-37, l. 160/19 "Contr. eff. to energ. svil. terr. sostenibile in favore dei comuni" Riquarif. energetica locale polifunzionale V. C. Carli 148 lavori aggiuntivi riparazione facciate	RICCARDINO W.F. DI FRANCO RICCARDINO S.A.S.	6460940015	6460940015
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	231,91	41,82	190,09	CUP: B12J20001150001 CIG: 839707095E Fatt. n. 2/2 del 26/01/2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO POLIVALENTE VIA CARLO CARLI	RICCARDINO W.F. DI FRANCO RICCARDINO S.A.S.	6460940015	6460940015
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	973,44	37,44	936	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 84 del 31/12/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	93,6	3,6	90	Pagamento SALDO Fatt. n. 84 del 31/12/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y

09/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	1143,17	43,97	1099,2	Pagamento Acconto Fatt. n. 05 del 31/01/2021 servizio mensa scuola primaria gennaio 2021	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
09/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	109,2	4,2	105	Pagamento Saldo Fatt. n. 05 del 31/01/2021 servizi aggiuntivi servizio mensa scuola primaria gennaio 2021	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	1098,24	42,24	1056	Pagamento Acconto Fatt. n. 17 del 28/02/2021 servizio mensa scuola primaria febbraio 2021	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	109,2	4,2	105	Pagamento Saldo Fatt. n. 17 del 28/02/2021 servizio assistenza mensa scuola primaria febbraio 2021	RISTORANTE UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	7373970016	CLRGFR59M13L013Y
11/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	520	0	520	Pagamento Fatt. n. 03_2021 del 28/01/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA ESTERNA DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50.	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
11/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100,21	0	100,21	Pagamento Fatt. n. 04_2021 del 28/01/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA ESTERNA DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI QUOTA PERCENTUALE SUI MAGGIORI INCASSI 2020	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000274/C del 30/12/2020 - Fornitura calcolatrice Olivetti Logos 912 per servizio ragioneria - emergenza COVID-19	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
13/01/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 000275/C del 30/12/2020 - FORNITURA 4 MONITOR PHILIPS 23,5 "" PER UFFICI	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,75	9,69	44,06	Pagamento Fatt. n. 019840320407432 del 01/02/2021 - BOLLETTA CRAL NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,13	12,65	57,48	Pagamento Fatt. n. 019840320407433 del 11/02/2021 - Locale Martinetti gennaio febbraio 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000

18/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e d	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2021/321/2 del 09/02/2021 - Fornitura soluzione software PAGOPA INTERFACE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
22/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e d	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 2021/41/2 del 20/01/2021 - FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI WEB ANNO 2020	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	3086,6	0	3086,6	Pagamento Fatt. n. 1/03 del 02/03/2021 - FONDI ATO 3 TORINESE 2020 BACINO RIO GRAVIO DI VILLAR FOCCHIARDO MANUTENZIONE RII BIAL E BORGETTA RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO RII BORGATA MALPASSO INTERVENTI SU VEGETAZIONE D'ALVEO	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO & TIZIANA SS	10928330017	10928330017
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	406,26	73,26	333	Pagamento Fatt. n. 123/2020 del 30/12/2020 - Affidamento servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2020 -2021. COD. CONTRATTO: 2980100116/2980100115/2980100114/2980100113/2980100117 Fatt. n. 2000027711-PA n. 2000027708-PA n. 2000027712-PA n. 2000027710-PA n. 2000027709-PA del 31/12/2020	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,03	8,01	80,02		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,15	2,74	27,41	Pagamento Fatt. n. 2100004365-PA del 10/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2020 - 10/03/2021 frazione Martinetti 52	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/02/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a deb	55,56	0	55,56	RAVVEDIMENTO IVA TERZO TRIMESTRE 2020	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,9	7,33	138,57	Pagamento Fatt. n. 7X00711882 del 11/02/2021, dedotta n. 7X00348990 del 11/02/2021	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,48	28,4	129,08	Pagamento Fatt. n. 8A00059153 del 11/02/2021 - 89152210122000496660000129087	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	Pagamento Fatt. n. 8Z00057289 del 11/02/2021 - 89152210161130398140000009980	TIM SPA	488410010	488410010

18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,84	26,84	122	Fatt. n. 4220321800005532 del 11/02/2021 - 09432210992012362830000122000 2 BIM 2021 UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,11	7,41	33,7	Pagamento Fatt. n. 8A00055654 del 11/02/2021 - 89152210122006473330000033700 0 BIM 2021 S.LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,52	8,21	37,31	Pagamento Fatt. n. 8A00056859 del 11/02/2021 - 89152210122006402740000037314 2 BIM 2021 S.LA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
18/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	897,09	0	897,09	RIPARTO SPESE SPORTELLO UNICO 2020 SAN GIORIO DI SUSÀ	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
02/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corrent	1386,02	0	1386,02	RIMBORSO SPESE GESTIONE SPORTELLO SERVIZI FORESTALI 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
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46,35	8,36	37,99	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2021 - Lavori di messa in sicurezza tratti di viabilità comunale deteriorati - Lavori di riasfaltatura tratti di Via San Lorenzo - Via Carlo Carli e Via Trattenero SALDO	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,36	15,57	70,79	Pagamento Fatt. n. 00042821 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,62	14	63,62	Pagamento Fatt. n. 00603732 del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960