

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.876,65 €	534,24 €	5.342,41 €	Pagamento Fatt. n. 1381 PA del 28/09/2021 - CANONE RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.544,44 €	0,00 €	2.544,44 €	RIMBORSO SPESE CONTRATTO SEGRETARI ANNI 2016/2019	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
04/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.322,44 €	6.730,28 €	30.592,16 €	CUP: B17H21003060004 CIG: 8853385C6A Fatt. n. 000006PA del 30/09/2021 Lavori di messa in sicurezza tratti di viabilità comunale deteriorati - Lavori di riasfaltatura tratti strada San Giorio - Città	ING. VITO ROTUNNO SRL	467480018	
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00 €	0,00 €	7,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 9/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
04/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,00 €	0,00 €	3,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 10/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,00 €	0,00 €	3,00 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 11/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,68 €	95,36 €	521,32 €	Pagamento Fatt. n. 2040/210023020 del 24/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19	MYO SPA	3222970406	3222970406
04/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.537,20 €	277,20 €	1.260,00 €	Pagamento Fatt. n. 000171/C del 28/09/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SISTEMA DI RETE SECONDO SEMESTRE 2021	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40 €	37,40 €	170,00 €	Pagamento Fatt. n. 000169/C del 28/09/2021 - FORNITURA GRUPPO ALIMENTAZIONE CARTA CASSETTO FOTOCOPIATRICE DCOPIA 3002MF	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,89 €	12,60 €	57,29 €	Pagamento Fatt. n. 354 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALI PER LAVORI U.T. MESE DI SETTEMBRE 2021	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 2163 del 29/09/2021 - SERVIZI TELEMATICI	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,16 €	45,16 €	580,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 11/21 del 30/09/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2021	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
07/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,21 €	14,01 €	350,20 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2021	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Fatt. n. SF00033817 del 30/09/2021, n. SF00033987 del 30/09/2021 impianti IP SETTEMBRE 2021, regolarizzazione contabile n. SF00034723 - 30/09/2021dedotta N.C. SN00001297 del 05/10/2021, n. SF00034502 - 30/09/2021dedotta N.C. SN00001298 del 05/10/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	23229700541
07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 29/09/2021 - PROGRAMMA DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI SECONDO METODOLOGIA HACCP MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2021.	IGIENCONTROL S.R.L.	5585450017	
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,07 €	3,55 €	35,52 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 30/09/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.337,21 €	241,14 €	1.096,07 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210023551 del 28/09/2021 - fornitura materiale per ufficio	MYO SPA	3222970406	3222970406
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00 €	63,11 €	286,89 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210023551 del 28/09/2021 - fornitura materiale per scuola infanzia	MYO SPA	3222970406	3222970406
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,00 €	31,56 €	143,44 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 2040/210023551 del 28/09/2021 - fornitura materiale per scuola primaria	MYO SPA	3222970406	3222970406

11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,17 €	5,40 €	113,77 €	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 30/09/2021 - FORNITURA PER MENSA MESE DI SETTEMBRE 2021SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,70 €	106,70 €	485,00 €	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 07/10/2021 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.082,00 €	0,00 €	2.082,00 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 30/09/2021 - Lavori di rifacimento struttura a copertura del lavatoio a servizio della borgata Re Codice CUP: B17H21003050004 - Codice CIG: Z0532895E9 Servizi tecnici di progettazione	MARGAIRA LUCA		MRGLCU92T22H355G
12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.234,92 €	194,66 €	1.040,26 €	Fatt. n. FPA 3/21 del 28/09/2021 - CUP:B19J21003990001CIG: Z083254F70 primo acconto spese tecniche D.M. 30/01/2020 D.M. 11/11/2020 Lavori eff.to energetico centrale termica a servizio locali commerciali centro polivalente V. Carlo Carli 148	REVELLI ALESSANDRO	8515060013	RVLLSN70S22L219N
12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.643,25 €	574,28 €	3.068,97 €	Fatt. n. FPA 4/21 del 28/09/2021 - CUP: B19J21006570001 CIG: Z9A32C3B47 primo acconto spese tecniche D.M. 30/01/2020 D.M. 11/11/2020 Lavori eff.to energetico sostituz. infissi e porte esterne a servizio locali commerciali centro polivalente V. Carli 148	REVELLI ALESSANDRO	8515060013	RVLLSN70S22L219N
12/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	Pagamento Fatt. n. 19_2021 del 29/09/2021 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
13/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.263,18 €	296,65 €	2.966,53 €	Pagamento Fatt. n. 1431 PA del 30/09/2021 - CANONE SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
13/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,68 €	141,68 €	644,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 2978 / 2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2021	ALMA S.P.A.	572290047	
13/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,00 €	0,00 €	97,00 €	Pagamento Fatt. n. 000076PA21 del 30/09/2021 - PROGETT OOVER 58 VISITA MEDICA PROSECUZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA SIG. HOXHA MUSTAFA'	BIOS SRL	970230041	
13/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	745,13 €	134,37 €	610,76 €	Pagamento Fatt. n. 000072/5 del 30/09/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	344,99 €	62,21 €	282,78 €	Pagamento Fatt. n. 000073/5 del 30/09/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,28 €	28,90 €	131,38 €	Pagamento Fatt. n. 000074/5 del 30/09/2021 - FORNITURA VESTIARIO E DPI LAVORATORE CANTIERE OVER 58	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING MESE DI OTTOBRE 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
18/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,60 €	6,24 €	28,36 €	Pagamento Fatt. n. 1468 PA del 14/10/2021 - CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
18/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	322,66 €	0,00 €	322,66 €	CODIE AVDS 183685 POLIZZA 12423 INFORTUNI COLLETTIVE CONGUAGLIO 30/06/20-30/06/21	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
18/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.279,20 €	0,00 €	3.279,20 €	RIPARTO SPESE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SCUOLE MEDIE PRIMO SEMESTRE 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
18/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	350,01 €	0,00 €	350,01 €	PAGAMENTO FRANCHIGIA SX N, 2020034290 COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ - GARDA DANILO DEL 22/06/2020	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960	1757980923
18/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	180,00 €	0,00 €	180,00 €	PAGAMENTO FRANCHIGIA SX N, 2020039172 COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ - TRANCUCCI KATIA DEL 15/07/2020	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960	1757980923
18/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,44 €	0,00 €	29,44 €	Pagamento Fatt. n. 1021257053 del 13/10/2021 - COD PAGAMENTO: 1021257053 - 30326057-004 AGOSTO 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585

18/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.026,42 €	365,42 €	1.661,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021/4856/2 del 12/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.742,96 €	340,27 €	3.402,69 €	Pagamento Fatt. n. 1545 PA del 21/10/2021, dedotta N.C. n. 1588 PA del 21/10/2021, n. 1500 PA del 20/10/2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
25/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.575,98 €	0,00 €	1.575,98 €	Pagamento Fatt. n. 2/26 del 21/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CHIABERTO ANGELA s.n.c.	5221650012	5221650012
25/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381,25 €	68,75 €	312,50 €	Pagamento Fatt. n. 422/V del 22/10/2021 - Affidamento diretto controllo semestrale estintori e attività manutentive straordinarie ubicati presso gli edifici comunali.	G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,00 €	9,20 €	41,80 €	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 20/10/2021 - FORNITURA COMPENSATO PER SUPPORTO SEGNALETICA TEMPORANEA FESTA MARRONE	SASSO SNC DI CHIARA MARIA SASSO & C.	8554160013	8554160013
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X03246931 del 11/10/2021 - 311610880220133841 6BIM 2021TELEFONI PORTATILI UT	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,42 €	28,39 €	129,03 €	Pagamento Fatt. n. 8A00482456 del 11/10/2021 - 891562101220004966600001290306 6BIM 2021 UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00470948 del 11/10/2021 - 891562101611303981400000099835 6BIM 2021 NR. IP	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,53 €	29,49 €	134,04 €	Pagamento Fatt. n. 4220321800044604 del 11/10/2021 - 094362109920123628300001340472 6BIM 2021 UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,85 €	7,19 €	32,66 €	Pagamento Fatt. n. 8A00483489 del 11/10/2021 - 891562101220064733300000326623 6BIM 2021 S.LA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,85 €	8,27 €	37,58 €	Pagamento Fatt. n. 8A00484268 del 11/10/2021 - 891562101220064027400000375802 6BIM 2021 S.LA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00 €	0,00 €	25,00 €	FORNITURA 50 BORRACCE KM0 PER ALUNNI SCUOLE ANNO 2021- COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ		96035680014
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,20 €	0,76 €	3,44 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00148660 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO VIA MARTINETTI SETTEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,48 €	2,61 €	11,87 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00148568 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE SETTEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,30 €	8,13 €	37,17 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00148566 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,99 €	1,56 €	11,43 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00148567 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
28/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	648,33 €	0,00 €	648,33 €	ACCONTO SPESE S.E.C. 2° SEMESTRE 2020 - COMUNE 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
28/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,28 €	0,00 €	22,28 €	SALDO SPESE S.E.C. 2° SEMESTRE 2020 - COMUNE 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
03/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.050,15 €	565,53 €	5.484,62 €	Pagamento Fatt. n. 1664 PA del 27/10/2021, n. 1710 PA del 27/10/2021 COMUNICAZIONE TERZO TRIM. 2021 E CANONE RACCOLTA RSU OTTOBRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

03/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,00 €	18,55 €	185,45 €	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 21/10/2021 - FORNITURA FIORI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
03/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,20 €	12,47 €	124,73 €	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 22/10/2021 - FORNITURA FIORI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,90 €	27,75 €	126,15 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 28/10/2021 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TOSAERBA VIKING	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
03/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,00 €	0,00 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 02/11/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO SETTEMBRE 2021 - OTTOBRE 2022.	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
03/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,04 €	9,70 €	77,34 €	Pagamento Fatt. n. FPA 12/21 del 03/11/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2021	C'ERA UNA VOLTA DI DARIO GUGLIELMETTO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
03/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,22 €	20,06 €	91,16 €	Pagamento Fatt. n. 400 del 29/10/2021 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. mese di ottobre 2021	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2210118691 del 25/10/2021 - IT001E00341279 202109 semaforo	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,41 €	2,92 €	41,49 €	Pagamento Fatt. n. 2210118692 del 25/10/2021 IT001E00672352 202109, dedotta n. 2210118690 del 25/10/2021 IT001E10192922 202109 centro polivalente settembre 2021 dedotta ip V. Susa	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,97 €	13,16 €	59,81 €	Pagamento Fatt. n. 2210118693 del 25/10/2021 - IT001E01280712 202109 cippato	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.642,50 €	296,19 €	1.346,31 €	Pagamento Fatt. n. 2210118694 del 25/10/2021 - IT001E01536862 202109 concentrico e loc. varie	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,85 €	3,40 €	15,45 €	Pagamento Fatt. n. 2210118695 del 25/10/2021 - IT001E02657321 202109 magazzino fosse	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,65 €	3,97 €	39,68 €	Pagamento Fatt. n. 2210118696 del 25/10/2021 - IT001E04945352 202109 scuola primaria	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75 €	4,34 €	43,41 €	Pagamento Fatt. n. 2210118697 del 25/10/2021 - IT001E04945367 202109 scuola infanzia	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19 €	4,72 €	21,47 €	Pagamento Fatt. n. 2210118698 del 25/10/2021 - IT001E04945406 202109 magazzino via Balma	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,51 €	3,52 €	15,99 €	Pagamento Fatt. n. 2210118699 del 25/10/2021 - IT001E04945489 202109 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,93 €	3,05 €	13,88 €	Pagamento Fatt. n. 2210118700 del 25/10/2021 - IT001E04945638 202109 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,86 €	2,14 €	9,72 €	Pagamento Fatt. n. 2210118701 del 25/10/2021 - IT001E04945772 202109 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,85 €	18,19 €	82,66 €	Pagamento Fatt. n. 2210118702 del 25/10/2021 - IT001E04945801 202109 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67 €	3,19 €	14,48 €	Pagamento Fatt. n. 2210118703 del 25/10/2021 - IT001E04945879 202109 FRAZ. MARTINETTI 52 EX CRAL	NOVA AEG SPA	2616630022	
03/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,03 €	2,53 €	11,50 €	Pagamento Fatt. n. 2210118704 del 25/10/2021 - IT001E04945616 202109 V. COMBATTENTI 9 BIS MUSEO RINA GIAI	NOVA AEG SPA	2616630022	
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	Pagamento Fatt. n. 37 del 02/11/2021 - SOSTITUZIONE VALVOLE RADIATORI PIANO PRIMO SCUOLA INFANZIA E RIPARAZIONE PERDITE CRAL MARTINETTI E SERVIXZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA	CEVRERO MAURO	5859480013	CVRMRA62R07C610L

08/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.328,29 €	51,09 €	1.277,20 €	Pagamento Fatt. n. 17 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2021	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
08/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.003,37 €	176,64 €	826,73 €	Pagamento Fatt. n. 142E-2021 del 20/10/2021 - servizio di riscossione e accertamento canone unico 2021 al 30/09/2021	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
08/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.585,16 €	1.325,92 €	13.259,24 €	Fatt. n. 29 del 04/11/2021 - CUP: B13D21002460001 CIG: 8834074C79 D.M.Interno del 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" Liquidazione anticipazione contrattuale.	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,40 €	18,40 €	184,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 07/11/2021 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
11/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	CANONE MENSILE CASH POOLING MESE DI NOVEMBRE 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
12/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,55 €	25,02 €	434,53 €	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 31/10/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2021 MENSA SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017	
12/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	256,55 €	0,00 €	256,55 €	CONTRIBUTO ORDINARIO 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
12/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,00 €	0,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 00029 del 10/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021	LA CASA DEI LIBRI DI MARTINA FRANCHINO	9107860018	FRNMTN70M62L219R
12/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	672,47 €	0,00 €	672,47 €	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 11/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021	POLETTI MATTEO	12308160014	PLTMTT79L24L013E
12/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	677,26 €	0,00 €	677,26 €	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2021 ACCONTO	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
12/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	164,04 €	0,00 €	164,04 €	F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2021 SALDO	TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	950501007	
12/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.497,18 €	236,00 €	1.261,18 €	Pagamento Fatt. n. 370 del 22/10/2021 - SERVIZIO CONTABILITA' IVA E IRAP 2021	VOTTERO STEFANIA	2872930017	VTTSFN61A47L219H
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,88 €	0,00 €	117,88 €	SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA CCP 30771109 AL 31/10/2021	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	
16/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,00 €	0,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 149 del 12/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021-	33 X 3 SNC DI MONEA ANITA	9984490012	9984490012
16/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,21 €	0,00 €	85,21 €	Pagamento Fatt. n. 1021283643 del 10/11/2021 - COD. PAGAMENTO 1021283643 30326057-004 SETTEMBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,52 €	12,50 €	125,02 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/10/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 250-2021-FE del 12/11/2021 - LIBRETTO DIGITALE E ANALISI FUMI CALDAIA CENTRO POLIVALENTE DI V. CARLO CARLI 148	A.R.T. SNC DI TURELLA ROBERTO E RUFFINO ALESSANDRO	11378540014	
22/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,77 €	0,00 €	49,77 €	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. DE VECCHI MELISSA	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

22/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.505,90 €	451,88 €	2.054,02 €	CUP: B17H21003060004 CIG: Z1C3317ECC Pagamento acconto Fatt. n. 000007PA del 09/11/2021 Lavori di messa in sicurezza tratti viabilità deteriorati e riasfaltatura tratti strada San Giorio Città	ING. VITO ROTUNNO SRL	467480018	467480018
22/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.346,10 €	423,07 €	1.923,03 €	CUP: B17H21003060004 CIG: Z1C3317ECC Pagamento Saldo Fatt. n. 000007PA del 09/11/2021 Lavori di messa in sicurezza tratti viabilità deteriorati e riasfaltatura tratti strada San Giorio Città	ING. VITO ROTUNNO SRL	467480018	467480018
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,70 €	51,70 €	235,00 €	Pagamento Fatt. n. 10/525 del 15/11/2021 - FORNITURA STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO PARACOLPI DA POSIZIONARE SU BOX CONTIENI PC A SERVIZIO LIM-SCUOLA PRIMARIA	LA LUCERNA S.A.S.	1976920049	1976920049
22/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 210 del 18/11/2021 - CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDIO RISHIO BASSO ING. BIROGLIO MASSIMO	RESFORMA SRL	10897450010	10897450010
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,66 €	13,70 €	136,96 €	Pagamento Fatt. n. 2100021565-PA del 16/11/2021, n. 2100898172-ID del 16/11/2021 V. MARTINETTI 52 E V. COMBATTENTI 9 BIS	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,75 €	0,95 €	6,80 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00165093 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE OTTOBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,16 €	1,58 €	31,58 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00165092 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,90 €	1,90 €	38,00 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00165091 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,03 €	0,24 €	4,79 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00165187 del 19/11/2021 - FORNITURA GAS METANO V. MARTINETTI OTTOBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.095,18 €	558,15 €	2.537,03 €	Pagamento Fatt. n. 122 del 18/11/2021 - Lavori urgenti di rifacimento tratto fognatura bianca esistente in Via Walter Fontan (SP 206). Codice CIG: 838242973C. ACCONTO SAL 2 PARI AL FINALE	BORGIS SRL	8491260017	8491260017
29/11/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	102,67 €	0,00 €	102,67 €	CODICE AVVISO: AVDS 200545 POLIZZA PO-07317318J5 RC. PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 30/06/2020 - 30/06/2021	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
29/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	388,80 €	0,00 €	388,80 €	COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ - Distretto Diffuso del Commercio Orsiera ValSusaCentro: liquidazione quota di compartecipazione finanziaria.	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
30/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.934,00 €	0,00 €	2.934,00 €	INCREMENTO UNA TANTUM DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO.	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
06/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,24 €	36,11 €	164,13 €	Pagamento Fatt. n. V3-28413 del 22/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	2027040019
06/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 725 del 29/11/2021 - Servizio di manutenzione montafretri quarto trimestre 2021	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
06/12/2021	U.1.03.02.01.000		1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 72 del 02/12/2021 - SPESE PER NUCELO DI VALUTAZIONE 2021	DIALOGOS S.A.S.	9051760016	
06/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,21 €	10,68 €	48,53 €	Pagamento Fatt. n. 000081/5 del 30/10/2021 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
06/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,72 €	31,33 €	142,39 €	Pagamento Fatt. n. 447 del 30/11/2021 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. mese di novembre 2021	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRR62E31L219H
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,79 €	28,09 €	127,70 €	Pagamento Fatt. n. 2210125770 del 22/11/2021 - IT001E10192922 202110 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	

06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2210125771 del 22/11/2021 - IT001E00341279 202110 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,03 €	3,46 €	34,57 €	Pagamento Fatt. n. 2210125772 del 22/11/2021 - IT001E00672352 202110 CP	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,57 €	25,71 €	116,86 €	Pagamento Fatt. n. 2210125773 del 22/11/2021, DEDOTTA n. 2210125774 del 22/11/2021 CIPPATO OTTOBRE 21 DEDOTTO CONGUAGLIO CIPPATO 2020	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.710,33 €	308,42 €	1.401,91 €	Pagamento Fatt. n. 2210125775 del 22/11/2021 - IT001E01536862 202110 CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05 €	2,17 €	9,88 €	Pagamento Fatt. n. 2210125776 del 22/11/2021 - IT001E02657321 202110 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,65 €	3,15 €	31,50 €	Pagamento Fatt. n. 2210125777 del 22/11/2021 - IT001E04945352 202110 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,99 €	4,82 €	48,17 €	Pagamento Fatt. n. 2210125778 del 22/11/2021 - IT001E04945367 202110 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,98 €	3,06 €	13,92 €	Pagamento Fatt. n. 2210125779 del 22/11/2021 - IT001E04945406 202110 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,51 €	2,26 €	10,25 €	Pagamento Fatt. n. 2210125780 del 22/11/2021 - IT001E04945489 202110 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53 €	1,90 €	8,63 €	Pagamento Fatt. n. 2210125781 del 22/11/2021 - IT001E04945638 202110 VIA MARTINETTI	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,27 €	2,21 €	10,06 €	Pagamento Fatt. n. 2210125782 del 22/11/2021 - IT001E04945772 202110 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,09 €	14,26 €	64,83 €	Pagamento Fatt. n. 2210125783 del 22/11/2021 - IT001E04945801 202110 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,08 €	2,00 €	9,08 €	Pagamento Fatt. n. 2210125784 del 22/11/2021 - IT001E04945879 202110 VIA MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,62 €	1,19 €	5,43 €	Pagamento Fatt. n. 2210125785 del 22/11/2021 - IT001E04945616 202110 VIA COMBATTENTI 9/BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
09/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.725,07 €	854,57 €	870,50 €	Pagamento Fatt. n. 1826 PA del 31/10/2021, n. 1889 PA del 29/11/2021, dedotta n.c. 1749 PA del 31/10/2021,	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,93 €	147,86 €	672,07 €	Pagamento Fatt. n. 1844 PA del 15/11/2021 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA A SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSÀ.	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.675,22 €	7.675,22 €	0,00 €	SALDO 2020 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU ANNO 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,78 €	34,04 €	420,74 €	Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 04/12/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA novembre 2021	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014	GGLDRA71A19L219L
09/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.515,75 €	58,30 €	1.457,45 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 30/11/2021 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA novembre 2021	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
09/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,25 €	0,00 €	28,25 €	SPESE POSTALI PRELIEVO CCP AL 30/11/2021	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	1114601006	

09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.888,98 €	340,64 €	1.548,34 €	Fatt. n. SF00038971 del 30/10/2021,n. SF00037957 del 30/10/2021,n. SF00041308 del 30/11/2021, n. SF00041326 del 30/11/2021 Sistem contsbile. SF00038285 del 30/10/21 meno SN00001728 del 09/11/21, n. SF00037117 del 30/10/21meno n. SN00001727 del 09/11/21,	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00 €	0,00 €	800,00 €	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - RIMBORSO SPESE AFFITTO - COMUNICAZIONE CON.I.S.A SUS A PROT. COMUNALE 0003272 DEL 07.12.2021	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
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,37 €	48,68 €	682,69 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 42/PA/21/2 del 30/11/2021 - FORNITURA RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 UFFICI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,40 €	105,56 €	544,84 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 42/PA/21/2 del 30/11/2021 - FORNITURA RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.411,60 €	187,24 €	1.224,36 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 42/PA/21/2 del 30/11/2021 - FORNITURA RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	694,00 €	0,00 €	694,00 €	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE (ART. 53, C.1 D.L. 73/21, CONV. IN L. N. 106/21) - RIMBORSO SPESE UTENZE - COMUNICAZIONE CON.I.S.A SUS A PROT. COMUNALE 0002946 DEL 09.11.2021	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
09/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,40 €	0,00 €	18,40 €	codice pagamento 1021309903 Pagamento Fatt. n. 1021309903 del 06/12/2021 - 30326057-004 ottobre 2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005800001 COR: 6723385 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	CUP: B17H21005800001 COR: 6723385 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005850001COR: 6724380 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	CUP: B17H21005850001COR: 6724380 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.910,40 €	1.343,49 €	3.566,91 €	INDENNITA' DI FUNZIONE 2021 SECONDO SEMESTRE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46,00 €	11,70 €	34,30 €	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	BRUNO ERICA		BRNRCE80S43L013V
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B16G21050280001 COR: 6723328 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.053,01 €	0,00 €	1.053,01 €	CUP: B16G21050280001 COR: 6723328 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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



10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005770001COR: 6722772 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	CUP: B17H21005770001COR: 6722772 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005780001COR: 6723046 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	CUP: B17H21005780001COR: 6723046 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	557,76 €	141,79 €	415,97 €	INDENNITA' DI FUNZIONE 2021	FACCIUTO ERICA		FCCRC83H69L219U
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005830001COR: 6723886 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20 €	300,00 €	1.603,20 €	Pagamento Fatt. n. 11PA del 29/11/2021 - Affidamento servizio di supporto tecnico all'area tecnica e tecnico -manutentiva e redazione A.P.E. 2021	FERRERO STEFANIA	2972580043	FRRSFN73C54A122Y
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B16G21050290001 COR: 6723623 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.159,02 €	0,00 €	3.159,02 €	CUP: B16G21050290001 COR: 6723623 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B16G21050270001COR: 6722974 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.685,53 €	0,00 €	3.685,53 €	CUP: B16G21050270001COR: 6722974 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.673,40 €	425,38 €	1.248,02 €	INDENNITA' DI FUNZIONE 2021	GIAI LUCA		GIALCU67C20L013G
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27,60 €	7,02 €	20,58 €	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	GRIFFA GIORGIO		GRFGRG59S17L219Z
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.186,82 €	47,47 €	1.139,35 €	CUP: B17H21005740001COR: 6722325 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	35,38 €	0,00 €	35,38 €	CUP: B17H21005740001COR: 6722325 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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

10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	894,80 €	0,00 €	894,80 €	CUP: B17H21005810001 COR: 6723467 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER ROSANI GIORGIO QUOTA CONTRIBUTO AL NETTO RITENUTA 4%	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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	243,80 €	0,00 €	243,80 €	CUP: B17H21005810001 COR: 6723467 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER ROSANI GIORGIO CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA	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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005790001COR: 6723269 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	CUP: B17H21005790001COR: 6723269 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005840001COR: 6724011 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	CUP: B17H21005840001COR: 6724011 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.117,58 €	0,00 €	2.117,58 €	Pagamento Fatt. n. 22_2021 del 29/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA ESTERNA DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	37,28 €	37,28 €	0,00 €	CUP: B17H21005810001 COR: 6723467 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. QUOTA RITENUTA IRPEF 4% INTERVENTO SOSTITUTIVO PER ROSANI GIORGIO	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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	932,08 €	37,28 €	894,80 €	CUP: B17H21005760001COR: 6722535 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - 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
10/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	526,50 €	0,00 €	526,50 €	CUP: B17H21005760001COR: 6722535 DPCM 24/09/2021 assegnazione contributi a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali di San Giorio di Susa - anno 2020. CONTRIBUTO NON SOGGETTO A RITENUTA.	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
14/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	CONTRIBUTO ORDINARIO 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
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.367,12 €	313,36 €	3.053,76 €	Pagamento Fatt. n. 1934 PA del 30/11/2021 smaltimento rsu novembre 2021 dedotta n. 1790 PA del 31/10/2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,95 €	24,58 €	385,37 €	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 30/11/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2021 SCUOLA MATERNA (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DICEMBRE 2021	ALA BRUNA	8009880017	LAABRN71A47L013J
14/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €		BANCA SELLA SPA	2224410023	
14/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,46 €	0,00 €	31,46 €	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A/S 2019/2020 CASTALDO SAMUELE	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

14/12/2021	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Bando pubblico GAL Escartons e Valli Valdesi con prot. n. 66 del 4/05/2018, QUOTA COPARTECIPAZIONE BANDO SENTIERISTICA - GIRO DEI TRE RIFUGI - ACCONTO	COMUNE DI BUSSOLENO	3937400012	86501170012
14/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	211,22 €	0,00 €	211,22 €	PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Bando pubblico GAL Escartons e Valli Valdesi con prot. n. 66 del 4/05/2018, QUOTA COPARTECIPAZIONE BANDO SENTIERISTICA - GIRO DEI TRE RIFUGI - SALDO	COMUNE DI BUSSOLENO	3937400012	86501170012
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,20 €	156,20 €	710,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2021/333 del 09/12/2021 - SUPPORTO TECNICO IMPLEMENTAZIONE DATI SU PORTALE RNA PER CONTRIBUTI DI CUI AL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2020	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,29 €	11,23 €	51,06 €	Pagamento Fatt. n. 000098/5 del 30/11/2021 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
14/12/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	247,13 €	41,13 €	206,00 €	Pagamento Fatt. n. E/68 del 09/12/2021 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER SERVIZIO INFERMIERISTICO E PER SERVIZI COMUNALI	FARMACIA SAN GIORGIO	1977940061	
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,20 €	3,20 €	32,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 14/21 del 07/12/2021 - FORNITURA FIORI	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOLA	10187180012	GGLPLA76M59L013B
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.246,00 €	946,00 €	4.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 113 del 10/12/2021 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO II E III LOTTO PIAZZA V MARTIRI INTERVENTO URGENTE RIFACIMENTO TRATTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO AMMALORATA FORNITURA E POSA IDRANTE SOPRASUOLO	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,81 €	13,62 €	136,19 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/11/2021 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2021	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
14/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	CONTRIBUTO ORDINARIO 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
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,00 €	0,00 €	605,00 €	PRATICA NR. 352429/SOL - CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO - ANNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	950501007	
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.647,00 €	0,00 €	1.647,00 €	Fatt. n. 4 del 09/12/2021 - PMO - Fondi ATO 3 2021 - Bacino Rii Gerardo e Corrente. Scheda AT008. Lavori mantenimento in efficienza sezioni deflusso Rio Vivè-Rivetto da confluenza Rio Boarda a salire sino attr.to su viabilità accesso borgata Martinetti	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00 €	0,00 €	488,00 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/12/2021 - FORNITURA LEGNAME PER REALIZZAZIONE STACCIONATA POGNANT- RIVETTO E PILONE GARDA	TOMASSONE IVAN	10012770011	TMSVNI78E13L013T
14/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.100,42 €	0,00 €	1.100,42 €	Rimborso spese Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. ANNI 2020-2021	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
14/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	647,48 €	0,00 €	647,48 €	Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. Progetto "cantieri di lavoro over 58" - ANNO 2021 - Prosecuzione attività in autofinanziamento. Anticipo quota 40%	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
14/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,00 €	0,00 €	50,00 €	RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI FORMAZIONE - CORSO FORMAZIONE EDILIZIA PRIVATA	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ		96035680014
16/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 €	RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2021	BANCA SELLA SPA	2224410023	
20/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	234,00 €	9,00 €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 2577 del 14/12/2021 - ABBONAMENTO BOLLETTINO CONTABILITA' TRIBUTI 2022	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,30 €	103,32 €	219,98 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210033080 del 10/12/2021 - CLI 00076197 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406

20/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,14 €	0,00 €	230,14 €	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/210033080 del 10/12/2021 - CLI 00076197 FORNITURA TONER PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,52 €	0,00 €	19,52 €	Pagamento Saldo Fatt. n. 2040/210033080 del 10/12/2021 - CLI 00076197 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER SCUOLA	MYO SPA	3222970406	3222970406
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,61 €	1,84 €	36,77 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178838 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,29 €	4,82 €	96,47 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178839 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,71 €	4,23 €	86,48 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178840 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE NOVEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,91 €	0,23 €	4,68 €	Pagamento Fatt. n. F1-21-00178931 del 16/12/2021 - FORNITURA GAS METANO V. MARTINETTI NOVEMBRE 2021	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	8547890015	8547890015
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,86 €	45,11 €	217,75 €	Pagamento Fatt. n. 112/02 del 17/12/2021 - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE - MONTAFERETRI CIMITERIALE ANNO 2021	AVAL SRL	3429970043	
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.390,85 €	217,35 €	2.173,50 €	Pagamento Fatt. n. 000033/PA del 17/12/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	CA.NOVA S.P.A.	4915230017	4915230017
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,20 €	0,00 €	8,20 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 12/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,90 €	0,00 €	5,90 €	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 13/2021	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 211 del 10/12/2021 - FORNITURA E POSA TUBAZIONE SCARICO SENTIERO CORTAVETTO PARADISO RANE E TRASPORTO A VALLE STACCIONATA IN LEGNO	PUNTA LERA SOC. COOP	7197060010	
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	Pagamento Fatt. n. 138/2021 del 18/12/2021 - servizio allerta neve e gelo stagione invernale 2021 -2022.	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	6535660010	6535660010
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,35 €	34,51 €	156,84 €	Pagamento Fatt. n. 4220322800056895 del 11/12/2021 - 094312209920123628300001568486 1BIM 2022 0122647170 UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,88 €	146,23 €	664,65 €	Pagamento Fatt. n. 8A00611668 del 11/12/2021 - 891512201220004966600006646586 1BIM 2022 UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00598073 del 11/12/2021 - 891512201611303981400000099800 1BIM 2022 NR. AGGIUNTIVI IP	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,97 €	8,47 €	38,50 €	Pagamento Fatt. n. 8A00610441 del 11/12/2021 - 891512201220064027400000385059 1BIM 2022 SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,39 €	7,28 €	33,11 €	Pagamento Fatt. n. 8A00611056 del 11/12/2021 - 891512201220064733300000331133 1BIM 2022 SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,39 €	4,35 €	125,04 €	Pagamento Fatt. n. 7X03959835 del 11/12/2021 - 312110880220133861 1BIM 2022 TELEFONI UT	TIM SPA	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,20 €	12,48 €	56,72 €	Pagamento Fatt. n. 1988 PA del 22/12/2021 - CONSEGNA CASSONETTI OTTOBRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
23/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	260,00 €	0,00 €	260,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 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
27/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.876,65 €	534,24 €	5.342,41 €	Pagamento Fatt. n. 2019 PA del 27/12/2021 - CANONE RACCOLTA RSU DICEMBRE 2021	ACSEL SPA	8876820013	8876820013

27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,60 €	105,60 €	480,00 €	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 20/12/2021 - FORNITURA SACCHI DI SALE PER INTERVENTI DISGELO STRADE COMUNALI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40 €	70,40 €	320,00 €	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 23/12/2021 - FORNITURA 80 SACCHI DI SALE DA 25 KG. PER INTERVENTI DISGELO STRADE COMUNALI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
27/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.837,63 €	0,00 €	2.837,63 €	Pagamento Fatt. n. P/5 del 23/12/2021 - FONDI ATO3 ANNO 2021. BACINO RIO GRAVIO DI VILLAR FOCCHIARDO. RIPRISTINO SEZIONE DEFLUSSO RIO BOARDA A SALIRE DA CONFLUENZA NELLA DORA RIPARIA SINO A STRADA COMUNALE VERSO VIGLIETTI	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,80 €	1,77 €	8,03 €	Pagamento Fatt. n. 000108/5 del 23/12/2021 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER UFFICIO TECNICO	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
27/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.163,75 €	10.849,20 €	49.314,55 €	Fatt. n. 120 del 23/12/2021 - CUP: B17H20000870006 CIG:8789599E8A L. 145/18 art 1 c. 134-138- DGR n° 3-1385 del 19/05/20. contr. realizz. lavori strade, municipi, ecc. LR 18/84. "Lavori di riqualificazione urbana centro storico-Piazza V Martiri"	MB S.R.L.	1060930011	1060930011
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 97 del 27/12/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI GDPR 2016/679 E INCARICO DPO ANNO 2021	APPLICANDO S.R.L.	8330850010	8330850010
28/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720,00 €	0,00 €	720,00 €	Pagamento Fatt. n. 51 del 27/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,68 €	86,68 €	394,00 €	Pagamento Fatt. n. 693/PA del 16/12/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCO PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1773900335	BLZLSE71E56G535N
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,47 €	21,54 €	97,93 €	Pagamento Fatt. n. 2210141110 del 27/12/2021 - IT001E10192922 202111 IP VIA SUSÀ	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	0,01 €	Pagamento Fatt. n. 2210141111 del 27/12/2021 - IT001E00341279 202111 SEMAFORO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,95 €	4,09 €	40,86 €	Pagamento Fatt. n. 2210141112 del 27/12/2021 - IT001E00672352 202111 VIA CARLO CARLI	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,65 €	19,77 €	89,88 €	Pagamento Fatt. n. 2210141113 del 27/12/2021 - IT001E01280712 202111 CIPPATO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.655,22 €	298,48 €	1.356,74 €	Pagamento Fatt. n. 2210141114 del 27/12/2021 - IT001E01536862 202111 IP CONCENTRICO E VARIE	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,08 €	2,18 €	9,90 €	Pagamento Fatt. n. 2210141115 del 27/12/2021 - IT001E02657321 202111 MAGAZZINO FOSSE	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,28 €	4,48 €	44,80 €	Pagamento Fatt. n. 2210141116 del 27/12/2021 - IT001E04945352 202111 SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,93 €	5,27 €	52,66 €	Pagamento Fatt. n. 2210141117 del 27/12/2021 - IT001E04945367 202111 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,96 €	2,88 €	13,08 €	Pagamento Fatt. n. 2210141118 del 27/12/2021 - IT001E04945406 202111 MAGAZZINO V. BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,41 €	2,24 €	10,17 €	Pagamento Fatt. n. 2210141119 del 27/12/2021 - IT001E04945489 202111 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53 €	1,90 €	8,63 €	Pagamento Fatt. n. 2210141120 del 27/12/2021 - IT001E04945638 202111 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	

28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,96 €	2,16 €	9,80 €	Pagamento Fatt. n. 2210141121 del 27/12/2021 - IT001E04945772 202111 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,61 €	14,90 €	67,71 €	Pagamento Fatt. n. 2210141122 del 27/12/2021 - IT001E04945801 202111 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,08 €	2,00 €	9,08 €	Pagamento Fatt. n. 2210141123 del 27/12/2021 - IT001E04945879 202111 F.NE MARTINETTI 52 EX CRAL	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,34 €	1,50 €	6,84 €	Pagamento Fatt. n. 2210141124 del 27/12/2021 - IT001E04945616 202111 EX CASA CANDELLERO VIA COMBATTENTI 9 BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.364,19 €	0,00 €	2.364,19 €	Pagamento Fatt. n. 2/03 del 28/12/2021 - PMO - Fondi ATO n. 3 Torinese - Anno 2021 Lavori mantenimento in efficienza sezion deflusso Rio Borgetta a monte SP 24 e Canale Bial in prossimità area industriale Malpasso e dei due rii Malpasso nel tratto t	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO & TIZIANA SS	10928330017	10928330017
30/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,22 €	31,42 €	142,80 €	Pagamento Fatt. n. 494 del 30/12/2021 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t. mese di dicembre 2021	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
30/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,23 €	48,19 €	219,04 €	Pagamento Fatt. n. 2040/210034513 del 28/12/2021 - FORNITURA TONER PER UFFICI	MYO SPA	3222970406	3222970406
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	792,93 €	0,00 €	792,93 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI MUTUO PIAZZA MICELLONE AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	951,52 €	0,00 €	951,52 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	196,75 €	0,00 €	196,75 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI MUTUO FIAT PANDA AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	367,84 €	0,00 €	367,84 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI MUTUO EDIFICI COMUNALI AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.175,53 €	0,00 €	1.175,53 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI MUTUO MEZZ OSGOMBERO NEVE AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.328,67 €	0,00 €	1.328,67 €	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE AL 31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	