

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenu	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.544,92 €	594,99 €	5.949,93 €	Pagamento Fatt. n. 1937 PA del 28/12/2023 - CANONE RACCOLTA RSU DICEMBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00130301 del 28/12/2023, n. SF00132481 del 28/12/2023 GESTIONE IMPIANTI IIPP DICEMBRE 2023	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,04 €	0,01 €	0,03 €	Pagamento Fatt. n. VO/3208 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica semaforo dicembre 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,41 €	10,97 €	24,44 €	Pagamento Fatt. n. VO/3209 del 02/01/2024, dedotta N.C. n. VO/3214 del 02/01/2024 polivalente dicembre	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.340,17 €	602,32 €	2.737,85 €	Pagamento Fatt. n. VO/3211 del 02/01/2024, DEDOTTA N.C. n. VO/3221 del 02/01/2024 IIPP CONCENTRICO E VARIE DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,65 €	3,72 €	16,93 €	Pagamento Fatt. n. VO/3212 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO FOSSE DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,62 €	3,15 €	31,47 €	Pagamento Fatt. n. VO/3213 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,72 €	0,85 €	3,87 €	Pagamento Fatt. n. VO/3215 del 02/01/2024, DEDOTTA N.C. n. VO/3210 del 02/01/2024 MAGAZZINO AIB VIA BALMA DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,53 €	6,95 €	31,58 €	Pagamento Fatt. n. VO/3216 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,13 €	3,99 €	18,14 €	Pagamento Fatt. n. VO/3217 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica MUSEO RINA GIAI DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,85 €	4,48 €	20,37 €	Pagamento Fatt. n. VO/3218 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica IIPP VIA CASTELLO DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,44 €	7,83 €	35,61 €	Pagamento Fatt. n. VO/3219 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica UFFICI DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,22 €	3,83 €	17,39 €	Pagamento Fatt. n. VO/3220 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica VIA MARTINETTI 52 EX CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,56 €	5,51 €	25,05 €	Pagamento Fatt. n. 487 del 28/12/2023 - Fornitura materiali ferramenta per lavori u.t.	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
09/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	862,32 €	33,17 €	829,15 €	Pagamento Fatt. n. 80 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2023	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.260,64 €	48,49 €	1.212,15 €	Pagamento Fatt. n. 79 del 31/12/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
11/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	691,60 €	0,00 €	691,60 €	Pagamento Fatt. n. 1/41 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
11/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.038,40 €	94,40 €	944,00 €	Pagamento Fatt. n. 566/A del 31/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE & C: S.n.c.	4418470011	4418470011
11/01/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.901,78 €	329,42 €	1.572,36 €	Pagamento Fatt. n. 1E-2024 del 04/01/2024 - Servizio accertamento e riscossione canone unico patrimoniale periodo 1-4-23-31-12-23	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

11/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,58 €	30,58 €	139,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/12/2023 - PROGRAMMA DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI HACCP PRESSO SCUOLA PRIMARIA INFANZIA 2023/2024	Igiencontrol Servizi srl	12791900017	12791900017
11/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	152,26 €	24,00 €	128,26 €	Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 Fatt. n. 62/PA del 21/12/2023 - DMI 08/11/2021 - MESSA IN SICUREZZA TRATTO RIO DELLE BOINE REGIMAZIONE LAGO PARADISO DELLE RANE SALDO FASE DIREZIONE LAVORI	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	10776510017	10776510017
12/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.862,13 €	263,30 €	2.598,83 €	Pagamento Fatt. n. 1983 PA del 30/12/2023, n. 2016 PA del 31/12/2023 CONSEGNA CASSONETTI E SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 4247 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE 2023	ALMA S.P.A.	572290047	
12/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,02 €	51,83 €	250,19 €	Pagamento Fatt. n. 117/02 del 30/12/2023 - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MONTAFERETRI 2023	AVAL SRL	3429970043	3429970043
12/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	576,67 €	103,99 €	472,68 €	Pagamento Fatt. n. 249 del 31/12/2023 - FORNITURA PISELLINO 3/8 PER TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE COMUNALI	ECOTRANS SRL	8329240017	8329240017
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.226,81 €	67,21 €	1.159,60 €	Pagamento Fatt. n. 69/PA/23/2 del 31/12/2023 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. UFFICI - FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. DICEMBRE 2023	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.059,25 €	58,03 €	1.001,22 €	Pagamento Fatt. n. 69/PA/23/2 del 31/12/2023 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. SCUOLA INFANZIA - FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. DICEMBR E2023	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.604,19 €	87,89 €	1.516,30 €	Pagamento Fatt. n. 69/PA/23/2 del 31/12/2023 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. DICEMBRE 2023	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.034,78 €	636,00 €	3.398,78 €	Pagamento Fatt. n. 18 del 29/12/2023 - INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNO 2023	MANAVELLA AURORA	3228270041	MNVVRA72R54G6740
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,08 €	4,01 €	40,07 €	Pagamento Fatt. n. 019840520402435 del 11/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 23 GENNAIO 2024 CASA CANDELLERO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 117 del 27/12/2023 - SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DOCUMENTO VALURTZIONE RISCHIO VIBRAZIONE E RUMORE SALDO ATTIVITA'	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018	LBBFNC86C29F335J
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 117 del 27/12/2023 - SERVIZIO TECNICO REDAZIONE DOCUMENTO VALURTZIONE RISCHIO VIBRAZIONE E RUMORE SALDO ATTIVITA'	SICURGEST DI FRANCESCO L'ABBATE	10107350018	LBBFNC86C29F335J
12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,47 €	1,50 €	14,97 €	Pagamento Fatt. n. 2300025035-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 UFFICI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

12/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,04 €	8,55 €	85,49 €	Pagamento Fatt. n. 2300025036-PA del 31/12/2023, n. 2300025037-PA del 31/12/2023, n. 2300025038-PA del 31/12/2023, n. 2300025039-PA del 31/12/2023 BOLLETTE S.I.I. SECONDO SEMESTRE 2023 UTENZE COMUNALI (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
15/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	MESE DI GENNAIO 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
15/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	274,18 €	274,18 €	0,00 €	Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO RIO DELLE BOINE E REGIMAZIONE DEL LAGO PARADISO DELLE RANE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
15/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	55,10 €	55,10 €	0,00 €	Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 DMI 08/11/2021 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO RIO DELLE BOINE E REGIMAZIONE DEL LAGO PARADISO DELLE RANE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
16/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.309,49 €	2.309,49 €	0,00 €	SPESE AGGIO/COMPENSO RISCOSSIONE SU RUOLO TARI 2023	COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/01/2024 - INTERVENTO RIPARAZIONE DANNI AI TETTI EDIFICI COMUNALI	POGNANT GROS FRANCO	6844620010	PGNFNC67S29L219V
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,99 €	0,00 €	36,99 €	Pagamento Fatt. n. 1024009432 del 12/01/2024 - 30326057-004 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00 €	0,00 €	300,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,94 €	0,00 €	17,94 €	TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2022, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO).	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
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,85 €	0,00 €	15,85 €	TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 504/1992, IMPORTO EROGATO DAL MIUR PER L'ANNO 2023, RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO).	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
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00 €	0,00 €	250,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)	COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS	8560000013	95526270012
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,00 €	0,00 €	888,00 €	QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2024. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)	GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL	8435750016	8435750016
18/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00 €	0,00 €	50,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ (TO)	RE.CO.SOL.	8764760016	94048430014
19/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	Pagamento Fatt. n. 49 del 17/01/2024 - NOLEGGIO P.L.E. DEL 06/12/23. SOSTITUZIONE CASSETTA PORTA PIASTRE	COSSA SRL	8770060013	8770060013
22/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.417,81 €	0,00 €	17.417,81 €	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2024. PRIMO SEMESTRE	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
22/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.660,80 €	0,00 €	1.660,80 €	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SPESE GENERALI ANNO 2024	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
30/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,06 €	38,06 €	173,00 €	Pagamento Fatt. n. 148 del 26/01/2024 - NOLEGGIO P.L.E. PER LAVORI U.T.	COSSA SRL	8770060013	8770060013
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,98 €	91,78 €	417,20 €	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 29/01/2024 - FORNITURA LEGNAME PER RIFACIMENTO COPERTURA LAVATOIO BORG GRANGIA	LEGNAMI JACOB SNC DI JACOB AURELIO E GIANLUCA & C.	864350012	864350012

30/01/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	265,91 €	47,95 €	217,96 €	Fatt. n. FPA 2/24 del 25/01/2024 - DMI 20 gennaio 2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRASTANTE STRADA ACCESSO AL PILONE DELLA GARDA. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	MONTEFUNI SRL	12292320012	12292320012	
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 60/V del 26/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA/GARANZIA/MANUTENZIONE SITO, GESTIONE CERTIFICATI SSL/HOSTING SITO WEB ANNO 2024.	NETHICS SRL	7989060012	7989060012	
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,52 €	47,52 €	216,00 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 25/01/2024 - Fornitura numero 4 specchi stradali diametro 60 cm per sostituzione specchi danneggiati durante forte vento 21-24 dicembre 2023	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H	
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,00 €	0,00 €	522,00 €	Pagamento Fatt. n. 06_2024 del 29/01/2024 - SERVIZI GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI SERVIZI IMU 2023	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G	
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	636,29 €	0,00 €	636,29 €	Pagamento Fatt. n. 05_2024 del 29/01/2024 - SERVIZI GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PERCENTUALE SU MAGGIORI ENTRATE IMU 2023	ROLANDO MARCO	9771300010	RLNMRC70H04H355G	
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	88,00 €	156,00 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 5/PA del 31/01/2024 - MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI. SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DISABILI 2023/2024	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017	
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	0,00 €	244,00 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 5/PA del 31/01/2024 - MUSEO ETNOGRAFICO RINA GIAI. SERVIZIO TECNICO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DISABILI 2023/2024	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017	
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130,85 €	0,00 €	130,85 €	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. RIMBORSO SPESE PER ALUNNI RESIDENTI A SAN GIORIO E ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CHIANOCCO.	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	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,07 €	21,29 €	96,78 €	Pagamento Fatt. n. V0/8207 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024	POLIVALENTE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,48 €	0,00 €	131,48 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. V0/8208 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,81 €	97,79 €	313,02 €	Pagamento SALDO Fatt. n. V0/8208 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica CIPPATO GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.267,51 €	589,22 €	2.678,29 €	Pagamento Fatt. n. V0/8209 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica CONCENTRICO E VARIE GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,30 €	4,20 €	19,10 €	Pagamento Fatt. n. V0/8210 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica IP MAGAZZINO FOSSE GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,71 €	6,97 €	69,74 €	Pagamento Fatt. n. V0/8211 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,24 €	8,48 €	84,76 €	Pagamento Fatt. n. V0/8212 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	

02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,87 €	6,11 €	27,76 €	Pagamento Fatt. n. V0/8213 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 VIA BALMA (AIB)	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96 €	5,40 €	24,56 €	Pagamento Fatt. n. V0/8214 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,38 €	4,22 €	19,16 €	Pagamento Fatt. n. V0/8215 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 MUSEO RINA GIAI	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,56 €	4,25 €	19,31 €	Pagamento Fatt. n. V0/8216 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 IP VIA CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,87 €	27,93 €	126,94 €	Pagamento Fatt. n. V0/8217 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,20 €	4,18 €	19,02 €	Pagamento Fatt. n. V0/8218 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 VIA MARTINETTI 52 EX CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,75 €	0,00 €	51,75 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. V0/8219 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2024 IP VIA SUSÀ	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,93 €	55,48 €	200,45 €	Pagamento SALDO Fatt. n. V0/8219 del 01/02/2024 - Fattura Energia Elettrica IP VIA SUSÀ GENNAIO 2024	GLOBAL POWER S.P.A.			3443420231	3443420231
02/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,19 €	4,48 €	44,71 €	Pagamento Fatt. n. 240000480-PA del 01/02/2024, n. 240000481-PA del 01/02/2024 S.I.I. 29/12/2022 - 04/01/2024 EX CRAL e ex Casa Candellero	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.			7937540016	7937540016
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	827,00 €	0,00 €	827,00 €	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2024. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ DELLA QUOTA PER L'ANNO 2024 PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO. 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		
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.464,00 €	0,00 €	1.464,00 €		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		
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39 €	0,28 €	4,11 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286082 del 31/01/2024 - FE000120240000000000286082B Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 9 DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.			2968430237	2968430237
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,30 €	0,85 €	15,45 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286091 del 31/01/2024 - FE000120240000000000286091B Fornitura di gas naturale VIA MARTINETTI 5 DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.			2968430237	2968430237
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,63 €	24,60 €	352,03 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. FE000120240000286092 del 31/01/2024 - FE000120240000000000286092B Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 2 DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.			2968430237	2968430237
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,34 €	0,00 €	138,34 €	Pagamento SALDO Fatt. n. FE000120240000286092 del 31/01/2024 - FE000120240000000000286092B Fornitura di gas naturale VIA COMBATTENTI 2 DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.			2968430237	2968430237

06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,53 €	2,72 €	52,81 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286093 del 31/01/2024 - FE00012024000000000286093B Fornitura di gas naturale SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,36 €	9,71 €	192,65 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000286137 del 31/01/2024 - FE00012024000000000286137B Fornitura di gas naturale POLIVALENTE DICEMBRE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60 €	61,60 €	280,00 €	Pagamento Fatt. n. 10/100042 del 31/01/2024 - FORNITURA COPRITERMOSIFONE PER SALONE P.T. SCUOLA INFANZIA	LA LUCERNA S.R.L.	1976920049	1976920049
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,80 €	0,00 €	487,80 €	PAGAMENTO QUOTA ANCI 2024	A.N.C.I.		80118510587
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,14 €	17,89 €	794,25 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA/24/2 del 31/01/2024 - FORNITURA CALORE UFFICI GENNAIO 2024	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,50 €	78,98 €	673,52 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA/24/2 del 31/01/2024 - FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. GENNAIO 2024. SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,65 €	129,78 €	256,87 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA/24/2 del 31/01/2024 - FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. GENNAIO 2024. SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/402/2 del 05/02/2024 - ACQUISTO SOFTWARE D'INTERSCAMBIO TRA SELENE ELETTORALE E SISTEMA ANPR.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,76 €	43,26 €	1.081,50 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.708,04 €	65,69 €	1.642,35 €	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL' INFANZIA.GENNAIO 2024	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
09/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30,00 €	0,00 €	30,00 €	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRASTANTE STRDAA ACCESSO PILONE GARDA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA STAZIONE APPALTANTE	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,00 €	0,00 €	5,00 €	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRASTANTE STRDAA ACCESSO PILONE GARDA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA STAZIONE APPALTANTE	A.N.A.C.	97584460584	97584460584
09/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.416,00 €	1.015,68 €	3.400,32 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GENNAIO / FEBBRAIO 2024	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
09/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	449,62 €	449,62 €	0,00 €	DMI 20/01/23 GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO TRATTO VERSANTE A MONTE SPIAZZO A SERVIZIO BORGATA BALMA E TRATTO VERSANTE SOPRASTANTE STRADA DI ACCESSO AL PILONE DELLA GARDA	COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ	1271860015	1271860015

09/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.093,80 €	309,38 €	2.784,42 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2024 - Dmi 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" Terzo acconto saldo compensazione prezzi DL 50/22 periodo 01/01/22-31/07/22	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
09/02/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	309,37 €	0,00 €	309,37 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2024 - Dmi 29/01/2021 "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche fabbricato comunale di Via Combattenti n 9 bis" Terzo acconto saldo compensazione prezzi DL 50/22 periodo 01/01/22-31/07/22	LOJA FERDINANT	7403540011	LJOFDN69M14Z100X
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.232,20 €	222,20 €	1.010,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/02/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
12/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.680,02 €	880,00 €	8.800,02 €	Pagamento Fatt. n. 119 PA del 31/01/2024, n. 82 PA del 31/01/2024 CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2024 (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
12/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	MESE DI FEBBRAIO 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,31 €	86,79 €	394,52 €	Pagamento Fatt. n. 000007/5 del 31/01/2024 - FORNITURA TEGOLE PER RIFACIMENTO COPERTURA LAVATOIO BORGATA GRANGIA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,93 €	0,00 €	28,93 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 000008/5 del 31/01/2024 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LAVORATORI UT	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,97 €	33,70 €	124,27 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 000008/5 del 31/01/2024 - FORNITURA MATERIALE PER U.T.	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,75 €	11,68 €	53,07 €	Pagamento Fatt. n. 000006/5 del 31/01/2024 - FORNITURA SABBIA E CEMENTO PER LAVORI MANUTENTIVI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,58 €	12,37 €	56,21 €	Pagamento Fatt. n. 005009618155 del 07/02/2024 - SPESE CONSUMO GRUPPO DI MISURA PENSILINA FOTOVOLTAICA AREA EX ROZ DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
15/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	175,12 €	31,58 €	143,54 €	Fatt. n. 0000013 del 14/02/2024 - D.M. I. 14/01/2022 - ANNO 2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' COM.LE DETERIORATI. LAVORI RIASFALTATURA TRATTI A MAGGIORE CRITICITA' STRADA S. GIORIO -CITTA'. TRATTO S. GIORIO - POGNANT SALDO LAVORI	DI PIETRANTONIO & C. COSTRUZIONI STRADALI SRL	4918900012	4918900012
15/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.065,79 €	192,19 €	873,60 €	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/01/2024 - Procedura di riscatto impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole Srl presenti sul territorio comunale. Primo acconto incarico assistenza per riscatto	iNERGY Società tra professionisti SRL	3831120989	3831120989
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,42 €	2,19 €	113,23 €	Pagamento Fatt. n. 7X00601642 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 314210880220133852 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen CELLULARI U.T. E PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	488410010	488410010
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,74 €	23,04 €	104,70 €	Pagamento Fatt. n. 4220324800015946 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 094322409920123628300001047074 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen UFFICI 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010

16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,97 €	7,93 €	36,04 €	Pagamento Fatt. n. 8A00130688 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 891522401220064027400000360468 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen SCUOLA INFANZIA	TIM SPA	488410010	488410010
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Pagamento Fatt. n. 8Z00125586 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 891522401611303981400000099861 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen WEB SEMPLICE	TIM SPA	488410010	488410010
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,86 €	7,73 €	35,13 €	Pagamento Fatt. n. 8A00131469 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 891522401220064733300000351305 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen SCUOLA PRIMARIA	TIM SPA	488410010	488410010
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,39 €	28,38 €	129,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00131094 del 10/02/2024 - Codice pagamento: 891522401220004966600001290130 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen UFFICI 012249666	TIM SPA	488410010	488410010
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,29 €	31,61 €	143,68 €	Pagamento Fatt. n. VI-5 del 15/02/2024 - FORNITURA LATTONERIA PER RIFACIMENTO LAVATOIO GRANGIA	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 252/02 del 22/02/2024 - SERVIZIO ATTIVAZIONE SPID E CIE PIATTAFORMA TRASPARE COMUNE SAN GIORIO DI SUSÀ	L&G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 22/02/2024 - INTERVENTO URGENTE DI DISGAGGIO ELEMENTI ROCCIOSI INSTABILI A MONTE DELLA STRADA CITTA'-ADRIT	MONTEFUNI SRL	12292320012	12292320012
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27 €	0,95 €	4,32 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000591997 del 23/02/2024 - FE00012024000000000591997B FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2024 VIA COMBATTENTI 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,93 €	1,74 €	12,19 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000592005 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592005B Fornitura di gas naturale GENNAIO 2024 VIA MARTINETTI 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,22 €	17,58 €	124,64 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000592006 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592006B Fornitura di gas naturale SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,30 €	5,41 €	48,89 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000592007 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592007B Fornitura di gas naturale SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,49 €	12,52 €	119,97 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000592040 del 23/02/2024 - FE00012024000000000592040B CENTRO POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 72 del 26/02/2024 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE. INTERVENTO TRIMESTRALE	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017

27/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450,00 €	0,00 €	450,00 €	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERSMO.NET - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER L'ANNO 2024. 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	
01/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 59-2024-FE del 22/02/2024 - INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE DI RISANAMENTO IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO SALONE POLIVALENTE DI VIA CARLI 148	A.R.T. CALDAIE SRL	11378540014	11378540014	
01/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.702,18 €	609,29 €	6.092,89 €	Pagamento Fatt. n. 156 PA del 27/02/2024 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA RSU FEBBRAIO 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013	
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.815,80 €	327,44 €	1.488,36 €	Pagamento Fatt. n. SF00137262 del 29/02/2024 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. GENNAIO E FEBBRAIO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541	
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,49 €	67,89 €	308,60 €	Pagamento Fatt. n. 2/24/4 del 28/02/2024 - FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI BACHECHE E SEGNALETICA	SIDERCO S.R.L.	5012370010	5012370010	
01/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,00 €	0,00 €	20,00 €	SIAN NUOVA ATTIVITA' PRATICA SUAP N. 271/A/2024 RIATTIVAZIONE ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	TARIFFE REGISTRAZIONE ASLTO3	9735650013	9735650013
01/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,00 €	0,00 €	50,00 €	DIRITTI SUAP PRATICA N. 271/A/2024	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ		96035680014	
05/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.699,89 €	0,00 €	3.699,89 €	Pagamento Fatt. n. 19899508 del 29/02/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL PARCO MEZZI COMUNALE	ENILIVE S.P.A..	11403240960	11403240960	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,65 €	16,17 €	73,48 €	Pagamento Fatt. n. VO/12207 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 C.P.	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,57 €	54,74 €	248,83 €	Pagamento Fatt. n. VO/12208 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 CIPPATO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.642,56 €	476,53 €	2.166,03 €	Pagamento Fatt. n. VO/12209 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 IP CONCENTRICO E LOC. VARIE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14 €	3,45 €	15,69 €	Pagamento Fatt. n. VO/12210 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 MAGAZZINO FOSSE	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,21 €	4,93 €	49,28 €	Pagamento Fatt. n. VO/12211 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 SCUOLA PRIMARIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,10 €	5,65 €	56,45 €	Pagamento Fatt. n. VO/12212 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 SCUOLA INFANZIA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,00 €	5,59 €	25,41 €	Pagamento Fatt. n. VO/12213 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 MAGAZZINO AIB VIA BALMA	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47 €	6,58 €	29,89 €	Pagamento Fatt. n. VO/12214 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 CIMITERO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,62 €	4,62 €	21,00 €	Pagamento Fatt. n. VO/12215 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 MUSEO RINA GIAI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,90 €	3,41 €	15,49 €	Pagamento Fatt. n. VO/12216 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 IP VIA CASTELLO	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,51 €	24,62 €	111,89 €	Pagamento Fatt. n. VO/12217 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 UFFICI	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231	

05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,74 €	4,10 €	18,64 €	Pagamento Fatt. n. V0/12218 del 01/03/2024 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2024 VIA MARTINETTI 52 EX CRAL	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,00 €	0,00 €	780,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/8 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO - FEBBRAIO 2024	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,58 €	0,00 €	657,58 €	Pagamento Fatt. n. P/2 del 28/02/2024 - INTERVENTO EMERGENZIALE DI ABBATTIMENTO E RIMOZIONE ALBERI COLLASSATI O PERICOLANTI A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DI VENTO TEMPESTOSO DEL 21-24 DICEMBRE 2023	AZIENDA AGRICOLA VAIR ALEX	10936900017	VRALXA80C16L013U
07/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	352,19 €	352,19 €	0,00 €	DMI 14/01/2022. GIRO CONTABILE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE DETERIORATI. LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTI A MAGGIORE CRITICITÀ STRADA SAN GIORIO - CITTÀ. TRATTO SAN GIORIO - POGNANT	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
07/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,84 €	124,22 €	564,62 €	Pagamento Fatt. n. 40/01 del 29/02/2024 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	GRD SERVICE SRL	10887610011	10887610011
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.771,69 €	68,14 €	1.703,55 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 29/02/2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA LOCALE SCUOLA DELL' INFANZIA.E FEBBRAIO 2024.	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.231,88 €	47,38 €	1.184,50 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 29/02/2024 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2024.	VITELUS LACRAMIOARA	12649800013	VTLLRM79C62Z129Y
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,99 €	26,69 €	121,30 €	Pagamento Fatt. n. 53 del 29/02/2024 - Fornitura materiale ferramenta per lavori ut - mese di febbraio 2024	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010	NCLRRT62E31L219H
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,23 €	152,22 €	568,01 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA/24/2 del 29/02/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. ANNO 2024. FEBBRAIO UFFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,84 €	75,55 €	644,29 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA/24/2 del 29/02/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.046,40 €	109,82 €	936,58 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA/24/2 del 29/02/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER UTENZE COMUNALI. FORNITURA DI CALORE CENTRALE A CIPPATO. ANNO 2024.MESE DI FEBBRAIO SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	624,70 €	112,65 €	512,05 €	Pagamento Fatt. n. 000011/5 del 23/02/2024 - FORNITURA TASSELLATORE A BATTERIA PER LAVORI IN ECONOMIA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,31 €	24,76 €	112,55 €	Pagamento Fatt. n. 000015/5 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI MESE DI FEBBRAIO 2024	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) MESE DI MARZO 2024	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
14/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.167,60 €	378,87 €	3.788,73 €	Pagamento Fatt. n. 194 PA del 29/02/2024 - CANONE SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.296,54 €	1.315,77 €	5.980,77 €	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2024/139499 COD. PROCEDURA ESECUTIVA 11084202400009006000	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002

14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.199,27 €	216,26 €	983,01 €	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2024/139499 COD. PROCEDURA ESECUTIVA 11084202400009006000	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROV. DI TORINO	13756881002	13756881002
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,15 €	0,00 €	52,15 €	Fatt. n. 5/PA del 13/03/24 - Fondi ATO 3 2021.Reticolo stradale minore sterrato o con selciato tratto Martinetti - Pognant - Grangia. Ripristino tratto gabbionata scalzata sponda destra Rio Boarda Interv. Lotto 3. SALDO LAVORI A SEGUITO EMISSIONE CRE	SCAVI REMO DI ROCCI RAIMONDO	10208910017	RCCRND69L12L013F
14/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,46 €	3,95 €	39,51 €	Pagamento Fatt. n. 019840520402436 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA CANDELLERO VIA CARLO CARLI 25 FEBBRAIO/MARZO 2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15844561009	9633951000
15/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 30/EL del 14/03/2024 - FORNITURA PANNELLI IN DIBOND CON STAMPA PER NUMERAZIONE INTERNA VIA BALMA	ACG DI ALLEGRO MAURO	11393690018	LLGMRA71B24H355H
19/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.548,18 €	279,18 €	1.269,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/2174/2 del 15/03/2024 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2024 (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) PRIMO TRIMESTRE 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 €	Pagamento Fatt. n. V8-319 del 15/03/2024 - IDRFV80003192024 FORNITURA BOILER SCALDACQUA SCUOLA PRIMARIA LUDOVICO MICELLONE	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,36 €	19,72 €	89,64 €	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE QUOTA A SALDO SECONDO SEMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.950,10 €	0,00 €	10.950,10 €	Pagamento Fatt. n. 2024/2610/2 del 20/03/2024 - CANONE DEL SERVIZIO SISPAGO - PORTALE PAGOPA - 2024	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
22/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	829,60 €	149,60 €	680,00 €	RIPARTO SPESE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.842,53 €	0,00 €	1.842,53 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936971 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936971B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024 VIA COMBATTENTI 9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27 €	0,95 €	4,32 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936978 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936978B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024 VIA MARTINETTI 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,66 €	1,80 €	12,86 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936979 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936979B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03 €	9,38 €	42,65 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000936980 del 22/03/2024 - FE00012024000000000936980B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,34 €	3,05 €	25,29 €	SCUOLA INFANZIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,37 €	33,94 €	303,43 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000937013 del 22/03/2024 - FE00012024000000000937013B Fornitura di gas naturale FEBBRAIO 2024 CENTRO POLIVALENTE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.040,00 €	40,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 03855/S del 25/03/2024 - ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
26/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. 64 del 25/03/2024 - FORNITURA DUE LASTRE MARMO BIANCO IN SOSTITUZIONE LASTRE DANNEGGIATE DA VENTO DICEMBRE 2023	MARMI SUSÀ DI FRAGOMELI CESARE & C. SNC	6001740015	6001740015
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.702,18 €	609,29 €	6.092,89 €	Pagamento Fatt. n. 231 PA del 28/03/2024 - SERVIZIO RACCOLTA RSU MARZO 2024	ACSEL SPA	8876820013	8876820013