

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2025	U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 824 PA del 30/06/2025 - CANONE DI RACCOLTA MESE DI GIUGNO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
						Pagamento Fatt. n. 2025/4746/2 del 23/06/2025 - Stipula Trattativa MEPA n. 3559386 del 23.05.2023, PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.2 CUP B11C22001150006 cig			
01/07/2025	U.1.03.02.19.0(Servizi informatici e di telecomunicazioni	8296	1496	6800	9811788F96	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
03/07/2025	U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
03/07/2025	U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	6	0	6	ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
						(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 30/06/2025 MUTUO			
03/07/2025	U.1.07.05.04.0(termine a Imprese	429,91	0	429,91	STRUTTURA COPERTA PIAZZA MICELLONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
						(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTR. LOCULI E CELLETTE OSSARIO E REDAZIONE P.R.			
03/07/2025	U.1.07.05.04.0(termine a Imprese	515,89	0	515,89	CIMITERIALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
						(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO			
03/07/2025	U.1.07.05.04.0(termine a Imprese	107,23	0	107,23	AUTOVETTURA PER UFFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
						(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER LAVORI			
03/07/2025	U.1.07.05.04.0(termine a Imprese	224,01	0	224,01	DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
						(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO MEZZO			
03/07/2025	U.1.07.05.04.0(termine a Imprese	801,31	0	801,31	SGOMBERO NEVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
						(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008816 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA) QUOTA INTERESSI AL 01/07/2025 MUTUO			
03/07/2025	U.1.07.05.04.0(termine a Imprese	535,79	0	535,79	STRADE COMUNALI STRADA SAN GIORIO CITTA' SPESE GESTIONE CCP PRELEVO 01/07/2025 SPESE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
03/07/2025	U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	76,56	0	76,56	aprile maggio giugno APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - SECONDO TRIMESTRE 2025 (buoni economici 3-4 -	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
03/07/2025	U.1.03.02.02.0(trasferta	44,06	0	44,06	5-6) Pagamento Fatt. n. 000037/5 del 30/06/2025 - Ordinativo Numero 26 - 3 - AREA TECNICA E	MICELLONE MARINA		MCLMRN74T54L2190
08/07/2025	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	560	100,98	459,02	TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
						Pagamento Fatt. n. 000036/5 del 30/06/2025 - Ordinativo Numero 31 - 3 - AREA TECNICA E			
08/07/2025	U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	301,96	54,45	247,51	TECNICO - MANUTENTIVA CODICE 869401 CLIENTE 346994 AUTO FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025-- 30/06/2026 -	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/07/2025	U.1.10.04.01.0(Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	PAGAM.ACCONTO CODICE 869401 CLIENTE 346994 AUTO FLOTTE RCA CVT VITTORIA ASSICURAIZONI 77401000050234 30/06/2025-- 30/06/2026 -	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
08/07/2025	U.1.10.04.01.0(Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	PAGAM.SALDO	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156
						CLIENTE 346994 infortuni Collettive UNIPOLASSICURAZIONI AVDS 869401 POLIZZA			
08/07/2025	U.1.10.04.01.0(Premi di assicurazione contro i danni	479	0	479	205932018 30/06/2025 30/06/2026	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156

				CODICE CLIENTE 346994 TUT LEGALE ITASMETUA AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025			
08/07/2025 U.1.10.04.01.0(Premi di assicurazione contro i danni	1800	0	1800 30/06/2026	HOWDEN SPA		9743130156	9743130156
			CODICE CLIENTE 346994 RC PATRIMONIALE AVDS 869401 POLIZZA 205932018 30/06/2025				
08/07/2025 U.1.10.04.01.0(Premi di assicurazione contro i danni	1880	0	1880 30/06/2026	HOWDEN SPA		9743130156	9743130156
			CLIENTE 346994 RTC +O VITTORIA ASSICURAIZONI AVDS 869401 POLIZZA 900079 30/06/2025--				
08/07/2025 U.1.10.04.01.0(Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500 30/06/2026	HOWDEN SPA		9743130156	9743130156
			CLINTE 346994 EMITTENDA VITTORIA ASSICURAIZONI AVDS 869401 POLIZZA 900079				
08/07/2025 U.1.10.04.01.0(Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500 30/06/2025-- 30/06/2026	HOWDEN SPA		9743130156	9743130156
			Pagamento Fatt. n. VO-155 del 30/06/2025 - ** Riferim.N.ORDINAT. 19/UT 25/UT Del 10.06.25 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal				
08/07/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	170,28	33,16	137,12 Totale a Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA		539530048	539530048
			Pagamento Fatt. n. VO-155 del 30/06/2025 - ** Riferim.N.ORDINAT. 19/UT 25/UT Del 10.06.25				
08/07/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,6	0	13,6 FATTURA VO-155	IDROCENTRO SPA		539530048	539530048
			Pagamento Fatt. n. 240 del 30/06/2025 - Fornitura	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO			
08/07/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	196,9	35,51	161,39 materiale ferramenta per lavori ut	NICOLOSO		10812620010 NCLRRT62E31L219H	
			Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/07/2025 - Ordinativo Numero 34 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA revisione gomme panda				
08/07/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	1540,86	277,86	1263 BY712NX GS032TZ	R.T. SERVICE SAS		9975390015	9975390015
			Pagamento Fatt. n. 104 del 30/06/2025 - servizio				
08/07/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	343,72	13,22	330,5 mensa scuola elementare	VITELUS LACRAMIOARA		12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
			Pagamento Fatt. n. 103 del 30/06/2025 - pasti				
08/07/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	1526,46	58,71	1467,75 infanzia mese di giugno	VITELUS LACRAMIOARA		12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
			Pagamento Fatt. n. 102 del 30/06/2025 - servizio				
08/07/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	494	19	475 scodellemento mese giugno infanzia	VITELUS LACRAMIOARA		12649800013 VTLLRM79C62Z129Y	
			Pagamento Fatt. n. 895 PA del 30/06/2025 -				
11/07/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	4496,84	408,8	4088,04 FATTURA smaltimento ingombranti mese di giugno	ACSEL SPA		8876820013	8876820013
			Pagamento Fatt. n. 6 / 2068 / 2025 del 30/06/2025 -				
11/07/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	932,08	168,08	764 FATTURA servizio elaborazione paghe 2 trim 2025	ALMA S.P.A.		572290047	
			Pagamento Fatt. n. 00000147/PA del 30/06/2025 -				
11/07/2025 U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	878,4	158,4	720 pulizia locali comunali marzo giugno 2025	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		7778340013	7778340013
			Pagamento Fatt. n. 2025/5343/2 del 08/07/2025 - Procedura di acquisto n. 954408 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8310713 del 10.01.2025, Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno				
11/07/2025 U.1.03.02.19.0(Servizi informatici e di telecomunicazioni	1922,96	346,76	1576,2 2025 - 2A° Acconto	SISCOM S.P.A.		1778000040	1778000040
			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
14/07/2025 U.1.04.04.01.0(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500 CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2022	196/2003		del D.Lgs. 196/2003	del D.Lgs. 196/2003
			CONTRIBUTO 2023 PER SERVIZI DI PROTEZIONE				
14/07/2025 U.1.04.04.01.0(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500 CIVILE	196/2003		del D.Lgs. 196/2003	del D.Lgs. 196/2003
			CONTRIBUTO 2024 PER SERVIZI DI PROTEZIONE				
14/07/2025 U.1.04.04.01.0(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500 CIVILE	196/2003		del D.Lgs. 196/2003	del D.Lgs. 196/2003
14/07/2025 U.1.03.02.01.0(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16 INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI LUGLIO	BAR DANILO			BRADNL55E05L013I
			Pagamento Fatt. n. 47 del 04/07/2025 -				
			COMPENSO REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE				
14/07/2025 U.1.03.02.01.0(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2112,55	333	1779,55 2025	SLANZI ALESSIO			SLNLSS74R10A859E
			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
15/07/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1641,27	0	1641,27 QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2022 -	196/2003		del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

				RIMBORSO SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE QUOTA A SALDO SECONDO SEMESTRE 2024 A SALDO MANDATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11101,24	0	11101,24	681 -QUOTA EX AGES	196/2003	1271860015	1271860015
15/07/2025 U.1.03.02.03.0(Aggi di riscossione	1908,55	1908,55	0	COMPENSI SU RUOLO TARI 2024 Pagamento Fatt. n. 1025155437 del 07/07/2025 -	COMUNE SAN GIORIO DI SUSA		
15/07/2025 U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	1223,1	0	1223,1	spedizioni mese di maggio Pagamento Fatt. n. 2/42 del 12/07/2025 - Ordinativo Numero 29 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA bagno disabili scuole	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/07/2025 U.2.05.99.99.0(Altre spese in conto capitale n.a.c.	2177,7	392,7	1785	elementari	TOMASSONE PAOLO	8570120017 TMSPLA63R11L219S	
15/07/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	185,49	0	185,49	Pagamento Fatt. n. 2/41 del 12/07/2025	TOMASSONE PAOLO	8570120017 TMSPLA63R11L219S	
15/07/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1827,51	363	1464,51	Pagamento Fatt. n. 2/41 del 12/07/2025 RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15	TOMASSONE PAOLO	8570120017 TMSPLA63R11L219S	
16/07/2025 U.1.03.02.03.0(Aggi di riscossione	40,28	0	40,28	GIUGNO 2015 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
16/07/2025 U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	15	0	15	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
				Pagamento Fatt. n. 27/25 del 17/07/2025 - Cimitero comunale â€“ lavori denominati: â€œintervento di demolizione e rifacimento loculi e cellette ossario â€“ lotto decimoâ€ Codice CUP: B11B21006270004 CIG: B29A73D6CAPrimo			
17/07/2025 U.2.02.01.09.0(Beni immobili	63304,58	11415,58	51889	acconto lavori SAL N. 1 a tutto il 16/07/2025	Pa.r.ed. S.r.l.	6165870012	6165870012
				PSR 2014-2020 misura 7-sottomisura 6-operazione 4 . Numero domanda di sostegno 20201150958 . Intervento di riqualificazione e recupero di un fabbricato nel cuore di San Giorio di Susa per realizzare uno spazio espositivo denominato Museo Etnografico Rina Giai . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai sensi dell'art 26 del D.L. n.			
18/07/2025 U.2.02.01.09.0(Beni immobili	3,82	0	3,82	50 del 17/05/2022	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
				PSR 2014-2020 misura 7-sottomisura 6-operazione 4 . Numero domanda di sostegno 20201150958 . Intervento di riqualificazione e recupero di un fabbricato nel cuore di San Giorio di Susa per realizzare uno spazio espositivo denominato Museo Etnografico Rina Giai . Codice CUP: B15D19000000006 Codice CIG: 9030935352 Compensazione prezzi ai sensi dell'art 26 del D.L. n.			
18/07/2025 U.2.02.01.10.0(Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	636,26	58,19	578,07	50 del 17/05/2022	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
21/07/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	350,07	63,13	286,94	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE 2 _2025 Pagamento Fatt. n. FE000120250002323779 del 15/07/2025 - FE00012025000000002323779B/BOLLETTAZIONE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/07/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	40,16	7,24	32,92	giungo Via Balma Pagamento Fatt. n. FE000120250002323805 del 15/07/2025 - FE00012025000000002323805B/BOLLETTAZIONE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/07/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	22,61	4,08	18,53	giungo Rina Giai Pagamento Fatt. n. 000116/C del 11/07/2025 - Ordinativo Numero 37 - 3 - AREA TECNICA E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
21/07/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	TECNICO - MANUTENTIVA	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015

				Pagamento Fatt. n. 604.2025 del 21/07/2025 - SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N.50 ALLO STUDIO SIGAUDO CON SEDE IN VIA SANTA CROCE N.40 MONCALIERI. CIG		
21/07/2025 U.1.03.02.16.0(U) Servizi amministrativi	1281	231	1050 Z3E393C20B.	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
22/07/2025 U.2.02.01.09.0(U) Beni immobili	543,67	54,37	489,3 PA immediata (TD01) del 22/07/2025 N.ro 2/PA	LOJA FERDINANT	7403540011 LIOFDN69M14Z100X	
22/07/2025 U.2.02.01.09.0(U) Beni immobili	54,37	0	54,37 PA immediata (TD01) del 22/07/2025 N.ro 2/PA	LOJA FERDINANT	7403540011 LIOFDN69M14Z100X	
06/08/2025 U.1.03.02.01.0(U) Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16 INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI agosto	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
06/08/2025 U.1.04.01.02.0(U) Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18186,12	0	QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CON.I.S.A PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO 18186,12 ASSISTENZIALI, ANNO 2025. 2 Semestre saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/08/2025 U.2.05.99.99.0(U) Altre spese in conto capitale n.a.c.	1268,8	200	1068,8 34/2019 anno 2023. Pagamento Fatt. n. FE000120250002318904 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318904B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno	TRUFFA GIACCHET ROBERTO	6827270015 TRFRRT65M20L219L	
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(U) Utenze e canoni	9,74	1,76	7,98 pensilina Pagamento Fatt. n. FE000120250002318938 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(U) Utenze e canoni	138,06	24,9	113,16 giugno Municipio Pagamento Fatt. n. FE000120250002318940 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(U) Utenze e canoni	111,4	20,09	91,31 giugno Cippato Pagamento Fatt. n. FE000120250002319302 del 15/07/2025 - FE000120250000000002319302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(U) Utenze e canoni	20,7	3,73	16,97 giugno Mag. Sardegna Pagamento Fatt. n. FE000120250002318937 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(U) Utenze e canoni	44,63	4,06	40,57 giugno polivalente Pagamento Fatt. n. FE000120250002318939 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318939B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(U) Utenze e canoni	52,56	4,78	47,78 giugno scuola infanzia Pagamento Fatt. n. FE000120250002318942 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(U) Utenze e canoni	89,37	16,12	73,25 giugno scuola elementare	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	17,95	3,24	Pagamento Fatt. n. FE000120250002318945 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	25,77	4,65	14,71 giugno Campetto Pagamento Fatt. n. FE000120250002318943 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	67,99	12,26	21,12 giugno Martinetti Pagamento Fatt. n. FE000120250002318944 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,54	3,7	55,73 giugno Via Susa Pagamento Fatt. n. FE000120250002316271 del 15/07/2025 - FE000120250000000002316271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese giugno	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,64	2,28	16,84 castello Pagamento Fatt. n. FE000120250002318946 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	2849,02	513,76	10,36 giugno Semaforo Pagamento Fatt. n. FE000120250002319353 del 15/07/2025 - FE000120250000000002319353B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	71,94	6,54	2335,26 giugno Varie Pagamento Fatt. n. FE000120250002406852 del 16/07/2025 - FE000120250000000002406852B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	32,54	5,87	65,4 giugno via combattenti 9/bis Pagamento Fatt. n. FE000120250002318941 del 15/07/2025 - FE000120250000000002318941B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	26,67 giugno Cimitero Pagamento Fatt. n. FE000120250002481813 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,63	3,72	4,74 Martinetti 5 Pagamento Fatt. n. FE000120250002481798 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481798B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	14,72	1,85	16,91 Polivante carlo carli 148 Pagamento Fatt. n. FE000120250002481814 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	56,55	10,2	12,87 Fontan Pagamento Fatt. n. FE000120250002481815 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481815B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	46,35 Combattenti 2 Pagamento Fatt. n. FE000120250002481816 del 18/07/2025 - FE000120250000000002481816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale mese giugno	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni			4,74 Combattenti 9 bis AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2968430237	2968430237

				Pagamento Fatt. n. 000045/5 del 31/07/2025 - Ordinativo Numero 16 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA		
07/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	400,21	72,17	328,04	MATERIALE VARIO Pagamento Fatt. n. 2040/250019261 del 31/07/2025 - TIMBRI UFFICI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
07/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	219,23	39,53	179,7	31/07/2025 - Pagamento Fatt. n. 2040/250019263 del 31/07/2025 - MATERIALE CANCELLERIA E PULIZIA	MYO SPA	3222970406
07/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	560,43	101,06	459,37	UFFICI Pagamento Fatt. n. 2040/250019262 del 31/07/2025 - MATERIALE PULIZIA SCUOLE	MYO SPA	3222970406
07/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	281,02	46,52	234,5	31/07/2025 - MATERIALE PULIZIA SCUOLE	MYO SPA	3222970406
				Pagamento Fatt. n. 000125/C del 30/07/2025 - Ordinativo Numero 15 - 5 - AREA		
07/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA UPS Pagamento Fatt. n. 2025/6169/2 del 29/07/2025 - Ordine n. 11 del 01.07.2025 FIRMA DIGITALE	SCARATO MAURO SRL	9910030015
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	97,6	17,6	80	SINDACO	SISCOM S.P.A.	1778000040
				Pagamento Fatt. n. 2500012447-PA del 28/07/2025, n. 2500012448-PA del 28/07/2025, n. 2500012449-PA del 28/07/2025, n. 2500012450-PA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO		
07/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	128	11,65	116,35	del 28/07/2025, n. 2500012451-PA del 28/07/2025 S.P.A.		7937540016
				Pagamento Fatt. n. 0075238782 del 29/07/2025 - DETERMINAZIONE N.68 DEL 01/07/2022 LEGGI		
07/08/2025 U.1.03.01.01.0(Giornali, riviste e pubblicazioni	1391,52	53,52	1338	ITALIA 01072025 30062026	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152
				Pagamento Fatt. n. 1009 PA del 28/07/2025 - QUOTA SMALTIMENTO MESE DI LUGLIO		
08/08/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	6260,08	Pagamento Fatt. n. 973 PA del 24/07/2025 - FATTURA GESTIONE ECOCENTRI	ACSEL SPA	8876820013
08/08/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	1526,36	138,76	1387,6	2Â°TRIMESTRE2025 Pagamento Fatt. n. 4416 del 31/07/2025 -	ACSEL SPA	8876820013
08/08/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,83	18,18	82,65	FATTURA NOLEGGIO PLE Pagamento Fatt. n. 000042/5 del 31/07/2025 -	COSSA SRL	8770060013
08/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	386,98	69,78	317,2	Ordinativo Numero 33 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
08/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	387	69,79	317,21	Pagamento Fatt. n. 000043/5 del 31/07/2025 - Ordinativo Numero 38 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010
				Pagamento Fatt. n. A89020251000066870 del 30/07/2025 - RIF.TO C.T. A1/2024/000913 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: 21597555 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - STRADA AL CASTELLO - STRADA ALTAGNA COMUNE DI SAN VS. DETERMINA N. 98 DEL 16.09.2024 Art. 30 comma 14-bis DL		
08/08/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1163,28	209,77	953,51	30/04/2019 n. 34 e s	FIBERCOP S.P.A.	11459900962
				Pagamento Fatt. n. VO-189 del 31/07/2025 - ** Riferim.N.ORINATIVO N.32/UT Del 01.07.25 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal		
08/08/2025 U.2.05.99.99.0(Altre spese in conto capitale n.a.c.	225,7	52,86	172,84	Totale a Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048
						539530048

				Pagamento Fatt. n. 74/PA del 31/07/2025 - Procedura di riscatto impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ di Enel Sole Srl presenti sul territorio comunale. Affidamento servizi tecnici di rilevazione, valorizzazione e predisposizione atti per avvio e completamento procedura [Ex.Imp. 2023/23 [Ex.Imp. 2024/68] (Somma Impegnate		
08/08/2025 U.2.02.03.05.0(investimenti	1776,32	320,32	1456 nell'Esercizio 2025)	iENERGY SocietÃ tra professionisti SRL	3831120989	3831120989
08/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	105,75	19,07	86,68 materiale ferramenta per lavori ut IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI SECONDO	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO TESORERIA DELLO STATO DI TORINO (BANCA D'ITALIA)	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
08/08/2025 U.1.10.03.01.0(Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	836,53	0	836,53 TRIMENSTRE 2025		950501007	
08/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	488	0	488 LEGNAME PER RIPARAZIONE SCIVOLO	TOMASSONE IVAN	10012770011 TMSVNI78E13L013T	
				Pagamento Fatt. n. 0.000440 del 31/07/2025 - ECOMONIE Art. 30 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. Assegnazione fondi annualitÃ 2024 con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2024 Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie annualitÃ 2023 e riutilizzo economie derivanti da precedenti CUP B15F24000370001 CIG B4B74067DD LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA		
12/08/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,94	11,71	53,23 ALTAGNA	FAVRO S.R.L.	6379100016	
13/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	410,35	0	410,35 acconto	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA VARIABILE PER A.S. 2024/2025 secondo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95,78	0	95,78 a SALDO	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA VARIABILE PER A.S. 2024/2025 Pagamento	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1360,8	0	1360,8 quota fissa 2025	ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONISA DELLA QUOTA FISSA E VARIABILE PER A.S. 2025/2026	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	4104,45	373,13	3731,32 INGOMBANTI	Pagamento Fatt. n. 1050 PA del 31/07/2025 - FATTURA MESE DI LUGLIO RIFIUTI PERICOLOSI ED	ACSEL SPA	8876820013
18/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	144,86	0	144,86 INTEG 245/25	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: CONSUNTIVO ANNO 2024 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO prot 2236 ad integrazione impegno 259/2024 TOT ANNO 2024 PARI A EURO 1320,05 M 710 DEL 07/09/2024 1055,14 M 780	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120,05	0	120,05 DEL18/08/2025 144,86 E MANDATO A SALDO	12/08/2025 - SERVIZIO DI MISURA DI COMPETENZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	23	4,15	18,85 2024 POD ITPOAE04945352	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000

				Pagamento Fatt. n. VO-189 del 31/07/2025 - ** Riferim.N.ORINATIVO N.32/UT Del 01.07.25 Operazione soggetta alla "Scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR n.633/72 Imposta detratta dal		
18/08/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	67,41	0	67,41	Totale a Pagare a cura del cessionario	IDROCENTRO SPA	539530048
				Pagamento Fatt. n. 2500013525-PA del 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	6,23	0,57	5,66	17/12/2024 - 04/07/2025		7937540016
				Pagamento Fatt. n. 2500013526-PA del 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,44	1,13	11,31	05/01/2025 - 04/07/2025		7937540016
				Pagamento Fatt. n. 2500566826-ID del 07/08/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	1	0,09	0,91	09/06/2025 - 04/07/2025		7937540016
				Pagamento Fatt. n. 8A00470827 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug TRAFFICO		7937540016
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	169,73	30,61	139,12	ISDN UFFICI	TIM SPA	488410010
				Pagamento Fatt. n. 4220325800072295 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu -		488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	141,45	25,51	115,94	Lug CANONE UFFICI	TIM SPA	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8Z00448870 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug WEB		488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,18	2,2	9,98	BRONZE	TIM SPA	488410010
				Pagamento Fatt. n. 7X03466618 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug		488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	127,64	4,39	123,25	NOLEGGIO APPARECCHI E ASSISTENZA TECNICA	TIM SPA	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00476629 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SCUOLA		488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	50,51	9,11	41,4	INFANZIA	TIM SPA	488410010
				Pagamento Fatt. n. 8A00471015 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SCUOLA		488410010
18/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	46,26	8,34	37,92	PRIMARIA	TIM SPA	488410010
				Pagamento Fatt. n. FE000120250002792658 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792658B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Pensilina		488410010
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	9,19	1,66	7,53	mese di Luglio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120250002792692 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792692B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di		2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	153,1	27,61	125,49	Luglio municipio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120250002792694 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792694B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di		2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	132,74	23,94	108,8	Luglio Cippato	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120250002794306 del 18/08/2025 - FE00012025000000002794306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di		2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,78	3,75	17,03	Luglio Mag Sardegna	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120250002792696 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792696B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di		2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	86,34	15,57	70,77	Luglio Polivalente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
						2968430237

20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	42,27	3,84	38,43 Luglio Scuola Infanzia Pagamento Fatt. n. FE000120250002792693 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792693B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	44,51	4,05	40,46 Luglio Scuola Elementare Pagamento Fatt. n. FE000120250002792699 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792699B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	21,41	3,86	17,55 Luglio CampÄ"etto Pagamento Fatt. n. FE000120250002792697 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792697B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	27,69	4,99	22,7 Luglio Martinetti Pagamento Fatt. n. FE000120250002792698 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	79,17	14,28	64,89 Luglio Via Susa Pagamento Fatt. n. FE000120250002792700 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792700B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36 Luglio Semaforo Pagamento Fatt. n. FE000120250002793679 del 18/08/2025 - FE00012025000000002793679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	41,83	7,54	34,29 Luglio Via Balmà Pagamento Fatt. n. FE000120250002793702 del 18/08/2025 - FE00012025000000002793702B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	23,66	4,27	19,39 Luglio Gai Rina Pagamento Fatt. n. FE000120250002794354 del 18/08/2025 - FE00012025000000002794354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	3142,62	566,7	2575,92 Luglio VARIE Pagamento Fatt. n. FE000120250002802097 del 18/08/2025 - FE00012025000000002802097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	22,57	4,07	18,5 Luglio Castello Pagamento Fatt. n. FE000120250002792695 del 18/08/2025 - FE00012025000000002792695B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica mese di	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	36,81	6,64	30,17 Luglio Cimitero CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO SECONDO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
20/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1600,52	0	1600,52 SEMESTRE 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,13	533,13	Art. 30 comma 14-bis DL 30/04/2019 n. 34 e s.m.i. Assegnazione fondi annualitÄ 2024 con Decreto Ministero dell'Interno del 18/01/2024 Intervento cofinanziato con utilizzo fondi ATO 3 economie 0 annualitÄ 2023 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015

27/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	51,62	8,94	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900362 del 22/08/2025, n. FE000120250002900345 del 42,68 22/08/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900360 del 22/08/2025 - FE000120250000000002900360B/BOLLETTAZIONE 4,74 MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di luglio Pagamento Fatt. n. FE000120250002900363 del 22/08/2025 - FE000120250000000002900363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via combattenti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	6,58	1,11	5,47 9 mese di luglio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
27/08/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	13,54	1,75	Pagamento Fatt. n. FE000120250002900361 del 22/08/2025 - FE000120250000000002900361B/BOLLETTAZIONE 11,79 MASSIVA Fornitura di gas naturale mese di luglio	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2968430237	2968430237
28/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128,58	0	128,58 rimborso quota elezioni amministrative 2024 LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MAPPANO 1	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/08/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12460,04	0	12460,04 SEMESTRE 2025 Pagamento Fatt. n. 1025189622 del 21/08/2025 -	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/08/2025 U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	45,25	0	45,25 spedizioni mese di Maggio	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/09/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	Pagamento Fatt. n. 1087 PA del 29/08/2025 - 6260,08 canone mensile raccolta mese di Agosto	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
04/09/2025 U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	439,2	79,2	Pagamento Fatt. n. 0000198/PA del 31/08/2025 - PER AFFIDAMENTO DIRETTO (inferiore a 5.000 euro) DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI FINO AL 31/12/2025 CIG B417BC68EE IMPEGNO DI 360 SPESA	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
04/09/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	Pagamento Fatt. n. 530 del 26/08/2025 - Servizio di 125 manutenzione Montaferetri trimestrale Pagamento Fatt. n. 000048/5 del 30/08/2025 -	CIMIT SERVICE SRL	10845740017	10845740017
04/09/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	99,41	17,93	81,48 Materiale edile	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
04/09/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	143,56	25,89	Pagamento Fatt. n. 344 del 29/08/2025 - Fornitura 117,67 materiale ferramenta per lavori ut	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
04/09/2025 U.1.03.02.19.0(Servizi informatici e di telecomunicazioni	87,23	15,73	Pagamento Fatt. n. 000146/C del 31/08/2025 - Ordinativo Numero 17 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA web 71,5 cam e casse	SCARATO MAURO SRL	9910030015	9910030015
11/09/2025 U.1.03.02.01.0(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	507,84	1700,16 INDENNITA SINDACO 2025 MESE DI SETTEMBRE SPESE GESTIONE CCP PRELIEVO 01/09/2025 SPESE	BAR DANILO		BRADNL55E05L013I
12/09/2025 U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	48,18	0	48,18 LUGLIO AGOSTO	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
16/09/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	3771,98	342,91	Pagamento Fatt. n. 1132 PA del 31/08/2025 - 3429,07 FATTURA INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_25 del 16/09/2025 - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADA PRINCIPALE SINO ADRIT LOTTO 2 STAGIONE	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
16/09/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	8084,82	1457,92	6626,9 INVERNALE 2024 2025 Pagamento Fatt. n. 2/51 del 10/09/2025 - Ordinativo Numero 30 - 3 - AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA SOSTITUZIONE	ECO-SERVICE S.R.L.	7798300013	7798300013
16/09/2025 U.2.05.99.99.0(Altre spese in conto capitale n.a.c.	1256,6	226,6	1030 TERMOSIFONE MUNICIPIO	TOMASSONE PAOLO	8570120017 TMSPLA63R11L219S	

19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,16	2,19	9,97 MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102065 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica PENSILINA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	132,08	23,82	108,26 MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102097 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MUNICIPIO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	107,53	19,39	88,14 COMBATTENTI MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102101 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	82,09	14,8	67,29 CARLI 148 MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102096 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102096B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SCUOLA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	42,24	3,84	38,4 ELEMENTARE MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102104 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CAMPETTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	24	4,33	19,67 MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003090788 del 17/09/2025 - FE00012025000000003090788B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MAGAZZINO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,4	3,68	16,72 SARDEGNA MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003090836 del 17/09/2025 - FE00012025000000003090836B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica VARIE MESE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	2875,32	518,5	2356,82 DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102102 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MARTINETTI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48 MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102103 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102103B/BOLLETTAZIONE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	79,32	14,3	65,02 MASSIVA Fornitura di energia elettrica VIA SUSA Pagamento Fatt. n. FE000120250003095508 del 17/09/2025 - FE00012025000000003095508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CASTELLO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	20,65	3,72	16,93 MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102098 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SEMAFORO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	39,97	3,63	36,34 MESE DI AGOSTO AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237

				Pagamento Fatt. n. FE000120250003102105 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica BORGATA			
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36	MALPASSO SEMAFORO MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102415 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica MUSEO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	40,36	7,28	33,08	RINA GAY MESE DI AGOSTO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
				Pagamento Fatt. n. FE000120250003102438 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102438B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica FRAZIONE			
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	22,81	4,11	18,7	MARTINETTI MESE DI AGOSTO Pagamento Fatt. n. FE000120250003102100 del 17/09/2025 - FE00012025000000003102100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica CIMITERO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	34,79	6,27	28,52	MESE DI AGOSTO SPESE PER TENUTA CONTO RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE CASH	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
19/09/2025 U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	15	0	15	POOLING SPESE PER TENUTA CONTO RIVERSAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE CASH	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025 U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	15	0	15	POOLING Pagamento Fatt. n. 1025214016 del 16/09/2025 -	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
19/09/2025 U.1.03.02.16.0(Servizi amministrativi	10,86	0	10,86	PROVVIGIONI GENNAIO (CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) BOLLI 3	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
22/09/2025 U.1.03.02.17.0(Servizi finanziari	6	0	6	TRIMESTRE 2025 Pagamento Fatt. n. FE000120250003162121 del 17/09/2025 - FE00012025000000003162121B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica Via	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
25/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	72,08	6,55	65,53	Combattenti 2 Pagamento Fatt. n. FE000120250003369311 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Via Martinetti 5	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	mese di Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369329 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Combattenti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	9 bis mese Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369326 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale via Carlo Carli	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74	148 mese di Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369327 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Via W Fontan 8	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	11,26	1,54	9,72	mese di Agosto Pagamento Fatt. n. FE000120250003369328 del 24/09/2025 - FE00012025000000003369328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale Via Combattenti	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	56,55	10,2	46,35	2 mese agosto Pagamento Fatt. n. 8/PA del 15/09/2025 - SERVIZI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORMA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/09/2025 U.1.03.02.09.0(Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,66	44,66	203	ELEVATRICE	AMATO ITALIA SRL	8383760017	8383760017

25/09/2025 U.1.03.01.0.(Giornali, riviste e pubblicazioni	600	0	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/09/2025 - Ordinativo Numero 18 - 5 - AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA fornitura 600 libri per biblioteca	POLETTI MATTEO	12308160014 PLTMTT79L24L013E	
			Pagamento Fatt. n. 95/P del 20/09/2025 - Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di San Giorio di Susa. Durata biennale dal 01/01/2025 al 31/12/2026 Interventi manutentivi straordinari eseguiti dal 01/01/2025 al 31/08/2025 Codice CUP: B12E24056830004 Codice CIG: B84BD3B476			
25/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	768,21	138,53	629,68 Impegno di spesa. CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI BUSSOLENO 2025 - primo semestre-	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
29/09/2025 U.1.04.01.02.0(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2447,04	0	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	
30/09/2025 U.1.03.02.15.0(Contratti di servizio pubblico	6886,09	626,01	Pagamento Fatt. n. 1169 PA del 29/09/2025 - 6260,08 QUOTA CANONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE Pagamento Fatt. n. 1462 del 30/09/2025 - SERVIZIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
30/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	280,6	50,6	230 MONITORAGGIO DEL PERSONALE	CEL NETWORK SRL	1913760680	1913760680
			Pago Fatt. n. FATTPA 23_25 del 29/09/2025 - Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata Balma civico 15 -CUP:			
30/09/2025 U.2.02.01.09.0(Beni immobili	23064,1	4159,1	18905 B13C24003690002 - CIG B73390DE24	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
			Pag. Fatt. n. FATTPA 22_25 del 29/09/2025 - Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 DGR del 30/07/2018, n. 24-7285). Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata Balma civico 16 - CUP:			
30/09/2025 U.2.05.99.99.0(Altre spese in conto capitale n.a.c.	16266,26	2933,26	13333 B13C24003690002 -CIG B50DF18D65	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019
			PagFatt. n. FATTPA 21_25 del 29/09/2025 - Procedura per l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico (DGR n. 31-6223 del 22/10/2017 IDR del 30/07/2018, n. 24-7285). Lavori di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto presenti all'interno del fabbricato ubicato in area idrogeomorfologica a pericolosità elevata destinato alla demolizione sito in Borgata Balma civico 15-16 Codice CUP:			
30/09/2025 U.2.02.01.09.0(Beni immobili	427	77	350 B13C24003690002 CIG B7909909FB	MAMILO S.R.L.	10319950019	10319950019

			Pagamento Fatt. n. 100/P del 30/09/2025 - Affidamento ex art. 50 comma 1 lettera b del DLgs 36 del 31/03/2023. Affidamento servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di San Giorio di Susa. Durata biennale dal 01/01/2025 al 31/12/2026 Codice CUP: B12E24056830004 Codice CIG: B4DAB8BCD5 Decisione a contrarre. Aggiudicazione affidamento servizi manutentivi e		
30/09/2025 U.1.03.02.05.0(Utenze e canoni	1281	231	1050 contestuale impegno di spesa.	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016
30/09/2025 U.1.03.01.02.0(Altri beni di consumo	8,5	1,53	6,97 TECNICO - MANUTENTIVA CAVO TELEFONO	SCARATO MAURO SRL	9910030015
30/09/2025 U.1.03.02.19.0(Servizi informatici e di telecomunicazioni	1954,44	352,44	1602 INFORMATICI 2A° SEMESTRE	SCARATO MAURO SRL	9910030015