

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) CONTO DEDICATO CANONE UNICO GENNAIO 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.888,01 €	271,83 €	2.616,18 €	Pagamento Fatt. n. 2073 PA del 31/12/2022, n. 2109 PA del 31/12/2022 CONSEGNA CASSONETTI E SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	721,44 €	42,07 €	679,37 €	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 31/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2022 SCUOLA MATERNA	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,86 €	45,11 €	217,75 €	Pagamento Fatt. n. 122/02 del 31/12/2022 - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MONTAFERETRI CIMITERIALE 2022	AVAL SRL	3429970043	3429970043
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.023,00 €	39,35 €	983,65 €	Pagamento Fatt. n. 112 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2022	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,49 €	170,32 €	774,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00091990 del 30/12/2022, n. SF00092266 del 30/12/2022 GESTIONE IMPIANTI IP DICEMBRE 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.102,31 €	198,47 €	903,84 €	Pagamento Fatt. n. 1E-2023 del 04/01/2023 - Servizio riscossione canone unico patrimoniale secondo semestre 2022	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
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.326,28 €	274,72 €	1.051,56 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 50/PA/22/2 del 31/12/2022 - FORNITURA CALORE DICEMBRE 2022 UFFICI COMUNALI	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	789,09 €	83,76 €	705,33 €	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 50/PA/22/2 del 31/12/2022 - FORNITURA CALORE DICEMBRE 2022 SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.465,63 €	155,56 €	1.310,07 €	Pagamento SALDO Fatt. n. 50/PA/22/2 del 31/12/2022 - FORNITURA CALORE DICEMBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
11/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.034,78 €	636,00 €	3.398,78 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 23/12/2022 - INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNO 2022	MANAVELLA AURORA	3228270041 MNVRRA72R54G6740	
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,35 €	31,35 €	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 704 del 30/12/2022 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLA INFANZIA	OSMIO SRL	12318900011	12318900011
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,88 €	15,08 €	150,80 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/12/2022 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA dicembre 2022	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	

11/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,00 €	0,00 €	522,00 € MODELLI F24 STAMPA E POSTALIZZAZIONE	Pagamento Fatt. n. 32_2022 del 28/12/2022 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PREDISPOSIZIONE INFORMATIVA IMU	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G
11/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	265,39 €	0,00 €	265,39 € ENTRATE	Pagamento Fatt. n. 31_2022 del 28/12/2022 - SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI PERCENTUALE SU NUOVE E MAGGIORI	ROLANDO MARCO	9771300010 RLNMRC70H04H355G
11/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,80 €	74,80 €	340,00 € RAGIONERIA E SEGRETARIO	Pagamento Fatt. n. 000234/C del 29/12/2022 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SSD 480GB PER UFFICI	SCARATO MAURO SRL	9910030015
11/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,45 €	9,85 €	98,60 € IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022	Pagamento Fatt. n. 2200025516-PA del 31/12/2022, n. 2200025517-PA del 31/12/2022, n. 2200025518-PA del 31/12/2022, n. 2200025519-PA del 31/12/2022, n. 2200025520-PA del 31/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
13/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	195,20 €	35,20 €	160,00 € 31/12/2022 - SERVIZIO PASSWEB	Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 4356 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO PASSWEB	ALMA S.P.A.	572290047
13/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,28 €	137,28 €	624,00 € QUARTO TRIM. 2022	Pagamento Acconto Fatt. n. 6 / 4356 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI	ALMA S.P.A.	572290047
13/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 € 31/12/2022 - COMUNICAZIONE CENTRO IMPIEGO	Pagamento Saldo Fatt. n. 6 / 4356 / 2022 del 31/12/2022 - COMUNICAZIONE CENTRO IMPIEGO	ALMA S.P.A.	572290047
13/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,48 €	101,97 €	463,51 € ANTIGELO.	Pagamento Fatt. n. 164 del 31/12/2022 - FORNITURA E TRASPORTO PIETRISCHETTO 3/ B PER INSABBIAZURE STRADE COMUNALI. TRATTAMENTO	ESLO SILOS s.r.l.	793180019
13/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,36 €	108,08 €	491,28 € ANTIGELO	Pagamento Fatt. n. 163 del 31/12/2022 - FORNITURA E TRASPORTO PIETRISCHETTO 3/8 PER INSABBIAZURE STRADE COMUNALI TRATTAMENTO	ESLO SILOS s.r.l.	793180019
17/01/2023 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250,00 €	0,00 €	250,00 € RICCARDO SINISTRO 07/07/2022	FRANCHIGIA SX N. 2022015189 SANDRONI	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2230970960
18/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,07 €	0,27 €	3,80 € COMBATTENTI 9 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143604 del 13/01/2023 - FE00012023000000000143604B VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237
							2968430237

18/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,07 €	0,27 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143640 del 13/01/2023 - FE00012023000000000143640B 3,80 € FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 VIA MARTINETTI 5 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
18/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,74 €	9,68 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143641 del 13/01/2023 - FE00012023000000000143641B 192,06 € FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
18/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,19 €	4,56 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143642 del 13/01/2023 - FE00012023000000000143642B 89,63 € FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCUOLA INFANZIA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
18/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,10 €	18,65 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230000143841 del 13/01/2023 - FE00012023000000000143841B 371,45 € FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 POLIVALENTE AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
25/01/2023 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,62 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 1023011234 del 23/01/2023 - 30326057-004 CODICE PAGAMENTO 1023011234 - 3,62 € SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022 POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/01/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,08 €	36,08 €	Pagamento Fatt. n. 13/00 del 26/01/2023 - FORNITURA NUMERO DUE LEVE FLESSIBILI CARICATORE PER MANOVRARE IL VOMERO ANTERIORE GARNERO VU 250 TRATTORE 164,00 € LAMBORGHINI 100 EVO GODINO MACCHINE AGRICOLE DI GODINO ROSSANO FILIPPO	10505030014 GDNRSN75H09G674V	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,06 €	55,91 €	Pagamento Fatt. n. 2230013230 del 24/01/2023 - 254,15 € IT001E10192922 202212 IP VIA SUSA NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2230013231 del 24/01/2023 - 0,01 € IT001E00341279 202212 SEMAFORO NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,63 €	7,42 €	Pagamento Fatt. n. 2230013232 del 24/01/2023 - 74,21 € IT001E00672352 202212 POLIVALENTE NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,10 €	99,38 €	Pagamento Fatt. n. 2230013233 del 24/01/2023 - 451,72 € IT001E01280712 202212 CIPPATO NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.315,52 €	597,88 €	Pagamento Fatt. n. 2230013234 del 24/01/2023 - IT001E01536862 202212 CONCENTRICO E LOC. 2.717,64 € VARIE NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,68 €	2,47 €	Pagamento Fatt. n. 2230013235 del 24/01/2023 - 11,21 € IT001E02657321 202212 MAGAZZINO FOSSE NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,07 €	7,55 €	Pagamento Fatt. n. 2230013236 del 24/01/2023 - 75,52 € IT001E04945352 202212 SCUOLA PRIMARIA NOVA AEG SPA	2616630022	

26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,25 €	12,57 €	Pagamento Fatt. n. 2230013237 del 24/01/2023 - 125,68 € IT001E04945367 202212 SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,21 €	4,91 €	Pagamento Fatt. n. 2230013238 del 24/01/2023 - 22,30 € IT001E04945406 202212 MAGAZZINO VIA BALMA	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,98 €	2,88 €	Pagamento Fatt. n. 2230013239 del 24/01/2023 - 13,10 € IT001E04945489 202212 CIMITERO	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,04 €	2,17 €	Pagamento Fatt. n. 2230013240 del 24/01/2023 - 9,87 € IT001E04945638 202212 VIA MARTINETTI 5	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,75 €	4,28 €	Pagamento Fatt. n. 2230013241 del 24/01/2023 - 19,47 € IT001E04945772 202212 IP VIA CASTELLO	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,84 €	32,61 €	Pagamento Fatt. n. 2230013242 del 24/01/2023 - 148,23 € IT001E04945801 202212 UFFICI	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,97 €	2,16 €	Pagamento Fatt. n. 2230013243 del 24/01/2023 - 9,81 € IT001E04945879 202212 VIA MARTINETTI 52	NOVA AEG SPA	2616630022	
26/01/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47 €	2,25 €	Pagamento Fatt. n. 2230013244 del 24/01/2023 - 10,22 € IT001E04945616 202212 VIA COMBATTENTI 9 BIS	NOVA AEG SPA	2616630022	
01/02/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.575,00 €	325,00 €	Pagamento Fatt. n. 01PA/2023 del 30/01/2023 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO V. MARTINETTI 5 FINALIZZATI A REALIZZARE IL MUSEO RINA GIAI. LAVORI AGGIUNTIVI REALIZZAZIONE MURO IN SOSTEGNO C.A. IDONEO AL FUNZIONAMENTO DELLA	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
02/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,77 €	24,66 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2023 - Fornitura 112,11 € materiali ferramenta per lavori u.t. gennaio 2023	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
06/02/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.980,38 €	2.160,40 €	CUP B17G22000150001 CIG 92305380EE Fatt. n. 7/001 del 02/02/2023 - D.M.I. 18/01/2022 Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio	ALOTTO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
06/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,46 €	45,90 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 03/02/2023 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L	
06/02/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,39 €	37,04 €	Pagamento Fatt. n. 392 del 31/01/2023 - NOLEGGIO 168,35 € P.L.E. PER LAVORI UT	COSSA SRL	8770060013	8770060013

06/02/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.060,49 €	40,79 €	1.019,70 € GENNAIO 2023	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
06/02/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	74,93 €	13,51 €	61,42 € Serafino con sostituzione serramenti vetusti saldo	CUP B14D22000320001 CIG 9230415B6A Fatt. n. 11 del 02/02/2023 - D.M.I. 18/01/2022. Lavoro B: Intervento di efficientamento energetico locale verandato piano primo Scuola Infanzia Ambrogio	FALEGNAMERIA GOITRE SAS DI ROCCI ALDO & C.	6322230019	6322230019
06/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	943,98 €	53,75 €	890,23 € 2023	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 3/PA/23/2 del 31/01/2023 - FORNITURA CALORE UFFICI GENNAIO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
06/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,02 €	34,20 €	552,82 € GENNAIO 2023	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 3/PA/23/2 del 31/01/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
06/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.172,73 €	66,29 €	1.106,44 € PRIMARIA GENNAIO 2023	Pagamento SALDO Fatt. n. 3/PA/23/2 del 31/01/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
06/02/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	868,72 €	0,00 €	868,72 € 2.171,79-.COMUNE SAN GIORIO DI SUSA	Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. Progetto "cantieri di lavoro over58". ESERCIZIO 2022. ANTICIPO 40% SU IMPORTO PRESUNTO DI €	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
06/02/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.537,87 €	0,00 €	1.537,87 € GIORIO DI SUSA	Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. Progetto "cantieri di lavoro over58" - Progetto di attività in autofinanziamento 2021/2022 "Completamento over 58" SALDO COMUNE SAN	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
06/02/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	976,12 €	0,00 €	976,12 € GIORIO DI SUSA	Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58. Progetto "cantieri di lavoro over58" - Progetto di attività in autofinanziamento 2021/2022 "Completamento over 58" SALDO COMUNE SAN	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
07/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,28 €	28,17 €	487,11 € MATERNA	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 31/01/2023 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2023 SCUOLA	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
07/02/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,80 €	129,80 €	590,00 € COMUNALI:AUTOCARRO BONETTI TARGA DP345KW	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/02/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VEICOLI	R.T. SERVICE SAS	9975390015	9975390015
07/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,46 €	19,02 €	86,44 € FABBRICATO VIA COMBATTENTI 9 BIS	Pagamento Fatt. n. 35 del 07/02/2023 - FORNITURA LEGNAME PER CONSOLIDAMENTO BALCONE	TOMASSONE & CASTAGNERI S.R.L.	4910760018	4910760018

08/02/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.462,03 €	388,09 €	2.073,94 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 02/02/2023 - Saldo spese tecniche. Fondi ATO3. Annualità 2021. Lavori di riduzione del rischio tratto versante a monte spiazzo a servizio Borgata Balma. approvazione progetto fattibilità tecnica economica.	CASALE MARCO	7239470011 CSLMRC70E20C665K		
08/02/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	416,00 €	0,00 €	416,00 €	CUP B14D22000320001 CIG ZE0362E4C4 Fatt. n. 1PA del 31/01/2023 - Art. 30 c. 14-bis DL 34/19 conv.in L. 58/19 D.M.I. 18/01/2022.Saldo spese tecniche progettazione lavori eff.to energetico sostituz. serramenti locale verandato scuola infanzia V.	Fontan 8	COMBETTO CRISTINA	11238190018 CMBCST86B45L013I	
08/02/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,01 €	0,01 €	0,00 €	Fondi ATO3. Annualità 2021 Lavori di riduzione del rischio tratto di versante a monte dello spiazzo a servizio della borgata Balma.Affidamento servizi tecnici di fattibilità tecnica ed economica incluse attività accessorie di rilievo. COMPENSAZIONE	Fontan 8	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
08/02/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	416,00 €	0,00 €	416,00 €	CUP B14D22000320001CIG ZE0362E4C4 Fatt. n. 3/PA del 01/02/2023 - Art. 30 c. 14-bis DL 34/19 conv.in L. 58/19 - D.M.I. 18/01/2022.Saldo spese tecniche progettazione e D.L. eff.to energetico sostituz. serramenti locale verandato scuola infanzia	V. Fontan 8	MONTELEONE ELENA	10762950011 MNTLNE85A50L013B	
08/02/2023 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2,00 €	0,00 €	2,00 €	CUP B14D22000320001CIG ZE0362E4C4 Spese bolli su Fatt. n. 3/PA del 01/02/2023 - Art. 30 c. 14-bis DL 34/19 conv.in L. 58/19 - D.M.I. 18/01/22.Saldo spese tecniche progett.e D.L. eff.to energetico sost.	serramenti locale verandato s.la infanzia V. Fontan 8	MONTELEONE ELENA	10762950011 MNTLNE85A50L013B	
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,54 €	45,54 €	207,00 €	Pagamento Fatt. n. V0/12075 del 01/02/2023 - SEMAFORO GENNAIO 2023		GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,42 €	13,60 €	61,82 €	Pagamento Fatt. n. V0/12076 del 01/02/2023 - POLIVALENTE GENNAIO 2023		GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.764,99 €	859,26 €	3.905,73 €	Pagamento Fatt. n. V0/12078 del 01/02/2023 - IP VARIE GENNAIO 2023		GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,30 €	2,94 €	13,36 €	Pagamento Fatt. n. V0/12079 del 01/02/2023 - MAGAZZINO FOSSE GENNAIO 2023		GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,96 €	142,99 €	649,97 €	Pagamento Fatt. n. V0/12077 del 01/02/2023 - CIPPATO GENNAIO 2023		GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,13 €	8,38 €	83,75 €	Pagamento Fatt. n. V0/12080 del 01/02/2023 - SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2023		GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,84 €	11,44 €	Pagamento Fatt. n. V0/12081 del 01/02/2023 - 114,40 € SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,65 €	5,35 €	Pagamento Fatt. n. V0/12082 del 01/02/2023 - 24,30 € MAGAZZINO V. BALMA GENNAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,93 €	3,23 €	Pagamento Fatt. n. V0/12083 del 01/02/2023 - 14,70 € CIMITERO GENNAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,75 €	1,07 €	Pagamento Fatt. n. V0/12084 del 01/02/2023 - VIA COMBATENTI 9 BIS CASA CANDELLERO GENNAIO 10,68 € 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,09 €	2,72 €	Pagamento Fatt. n. V0/12085 del 01/02/2023 - VIA MARTINETTI 5 MUSEO RINA GIAI GENNAIO 2023 12,37 €	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,54 €	6,23 €	Pagamento Fatt. n. V0/12086 del 01/02/2023 - IP VIA CASTELLO GENNAIO 2023 28,31 €	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,62 €	44,65 €	Pagamento Fatt. n. V0/12087 del 01/02/2023 - UFFICI GENNAIO 2023 202,97 €	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,79 €	2,31 €	Pagamento Fatt. n. V0/12088 del 01/02/2023 - VIA MARTINETTI 52 CRAL GENNAIO 2023 10,48 €	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,00 €	53,56 €	Pagamento Fatt. n. V0/12089 del 01/02/2023 - IP VIA SUSA GENNAIO 2023 243,44 €	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49,63 €	8,95 €	CUP B17H22001920001 CIG 9283027438 Fatt. n. 2/PA del 08/02/2023 - D.M.I. 14/01/2022. lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale strada 40,68 € della Fornaisa/Cordola - frazione Balma	VAL SANGONE ASFALTI SRL	11177180012	11177180012
15/02/2023 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	(CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA) 15,00 € MESE DI FEBBRAIO 2023	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
20/02/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00 €	0,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (TO) 300,00 €	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
20/02/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.808,19 €	187,17 €	Pagamento Fatt. n. 117 PA del 31/01/2023, n. 32 PA del 31/01/2023 - GESTIONE ECOCENTRI E 1.621,02 € COMUNICAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
20/02/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.927,40 €	902,49 €	Pagamento Fatt. n. 154 PA del 31/01/2023, n. 80 PA del 31/01/2023 RACCOLTA ESMALTIMENTO RSU 9.024,91 € GENNAIO 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
20/02/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	678,93 €	122,43 €	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 13/02/2023 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio di Susa. Attività svolte durante l'anno 556,50 € 2021. SALDO	ALOTTO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018

20/02/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.073,54 €	734,57 €	3.338,97 €	2022. SALDO	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 13/02/2023 - Affidamento servizi cimiteriali e lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di San Giorio di Susa. Attività svolte durante l'anno	ALOTTO F.LLI S.N.C.	7294180018	7294180018
20/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,40 €	71,30 €	324,10 €	ECONOMIA	Pagamento Fatt. n. 000003/5 del 31/01/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
20/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,04 €	15,55 €	155,49 €	gennaio 2023	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
20/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,18 €	2,20 €	9,98 €	Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen WEB SEMPLICE	Pagamento Fatt. n. 8Z00125272 del 09/02/2023 - CODICE PAGAMENTO 891522301611303981400000099810 Fattura	TIM SPA	488410010	488410010
20/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,80 €	27,38 €	124,42 €	UFFICI	Pagamento Fatt. n. 4220323800012685 del 09/02/2023 - CODICE PAGAMENTO 094322309920123628300001244255 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen 0122647170	TIM SPA	488410010	488410010
20/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,81 €	8,80 €	40,01 €	INFANZIA	Pagamento Fatt. n. 8A00130560 del 09/02/2023 - CODICE PAGAMENTO 89152230122006402740000400126 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA	TIM SPA	488410010	488410010
20/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,57 €	7,14 €	32,43 €	PRIMARIA	Pagamento Fatt. n. 8A00130916 del 09/02/2023 - CODICE PAGAMENTO 89152230122006473330000324372 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA	TIM SPA	488410010	488410010
20/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,76 €	28,45 €	129,31 €	012249666	Pagamento Fatt. n. 8A00132030 del 09/02/2023 - CODICE PAGAMENTO 89152230122004966600001293109 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen UFFICI	TIM SPA	488410010	488410010
20/02/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,39 €	4,35 €	123,04 €	SERVIZIO UT	Pagamento Fatt. n. 7X00638041 del 09/02/2023 - CODICE PAGAMENTO 313210880220133812 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen CELLULARI	TIM SPA	488410010	488410010
21/02/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,80 €	0,00 €	487,80 €	PAGAMENTO QUOTA ANCI 2023	A.N.C.I.		80118510587	
21/02/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,00 €	0,00 €	2,00 €	SPESE POSTALI SU PAGAMENTO QUOTA ANCI 2023	A.N.C.I.		80118510587	

22/02/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,05 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. FV 202300000494 del 21/02/2023 - INDIGENTI DICEMBRE 2022 49,05 € PROT.16668	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
22/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,00 €	2,00 €	Pagamento Fatt. n. 02456/S del 21/02/2023 - FORNITURA TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE 50,00 € DIPENDENTI E E-BOOK	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
23/02/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.995,96 €	0,00 €	RIMBORSO SPESE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI SEGRETERIA ANNO 2022 SECONDO 9.995,96 € 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
23/02/2023 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.930,00 €	630,00 €	Fatt. n. 02PA/2023 del 22/02/2023 -PSR 2014-2020 Misura 7 sottomisura 6 operazione 4 nr. dom. sostegno: 20201150958 account SAL n. 2 a tutto il 08.02.2023 Int. riqualif. e rec. fabbricato in San Giorio x spazio espositivo Museo Etnografico Rina 6.300,00 € Giai	VALLETTA DENIS	8931380011 VLLDNS76R14A518K	
28/02/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,68 €	42,68 €	Pagamento acconto Fatt. n. 183 del 14/02/2023 - quota parte spese prove di laboratorio resistenza materiali intervento riqualificazione e recupero fabbricato per realizzare spazio espositivo Museo Etnografico Rina 194,00 € Etnografico Rina Giai	A.S.M. SRL	10811010015	10811010015
28/02/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,58 €	6,78 €	Pagamento saldo Fatt. n. 183 del 14/02/2023 - quota parte spese prove di laboratorio resistenza materiali intervento riqualificazione e recupero fabbricato per realizzare spazio espositivo Museo Etnografico Rina 30,80 € Giai	A.S.M. SRL	10811010015	10811010015
28/02/2023 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	303,54 €	54,74 €	Fatt. n. 182 del 14/02/2023 - PSR 2014-2020 Misura 7-sottomisura 6-operazione 4 - n. domanda sostegno 20201150958 spese prove di laboratorio riqualificazione e recupero fabbricato in San Giorio x realizzare spazio espositivo Museo Etnografico Rina 248,80 € Giai	A.S.M. SRL	10811010015	
28/02/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,12 €	54,12 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 24/02/2023 - FORNITURA SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO 246,00 € ANTIGELO STRADE COMUNALI	AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C.	7215100012	
28/02/2023 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	549,66 €	99,12 €	Fatt. n. 2/PA del 13/02/2023 - DMI 18/01/2022 lavoro C messa in sicurezza intersezione viaria tra strada cimitero e strada Altagna lavori aggiuntivi rispetto prescrizione Soprintendenza Archeologia 450,54 € Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Torino	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013

02/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.544,92 €	594,99 €	5.949,93 € 2023	Pagamento Fatt. n. 227 PA del 28/02/2023 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CANONE FEBBRAIO	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
02/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 € MARTINETTI 5 GENNAIO 23	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662410 del 24/02/2023 - FE00012023000000000662410B VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
02/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,59 €	2,79 €	55,80 € COMBATTENTI 2 GENNAIO 23	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662411 del 24/02/2023 - FE00012023000000000662411B VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
02/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,69 €	3,70 €	73,99 € FONTAN 8 GENNAIO 23	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662412 del 24/02/2023 - FE00012023000000000662412B VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
02/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 € COMBATTENTI 9 GENNAIO 23	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662375 del 24/02/2023 - FE00012023000000000662375B VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
02/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,39 €	7,64 €	152,75 € POLIVALENTE GENNAIO 23	Pagamento Fatt. n. FE000120230000662577 del 24/02/2023 - FE00012023000000000662577B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
02/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 € COMUNALE	Pagamento Fatt. n. 79 del 27/02/2023 - SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI PERIODICHE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	
02/03/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,43 €	27,49 €	124,94 € materiali ferramenta per lavori u.t. febbraio 2023	Pagamento Fatt. n. 55 del 28/02/2023 - Fornitura	LA FERRAMENTA DI SAN GIORIO DI ROBERTO NICOLOSO	10812620010 NCLRRT62E31L219H	
02/03/2023 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.270,00 €	770,00 €	3.500,00 € CHIESA PARROCCHIALE SAN GIORGIO MARTIRE	Pagamento Fatt. n. 26/01 del 24/02/2023 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA IMPIANTO CAMPANE ELETTRICHE	ROBERTO TREBINO S.N.C.	2717980102	2717980102
07/03/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	624,00 €	0,00 €	624,00 € PRIMARIA - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2023	Pagamento Fatt. n. 1/9 del 01/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA	ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS	12105640010	96033370014
07/03/2023 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.383,28 €	2.383,28 €	0,00 € COMPENSO SU RUOLO TARI 2022		COMUNE SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,27 €	36,65 €	166,62 € SEMAFORO FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO 2022	Pagamento Fatt. n. V0/18743 del 02/03/2023 dedotta N.C. n. V0/13480 del 24/02/2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,34 €	16,29 €	74,05 € FEBBRAIO 2023 POLIVALENTE	Pagamento Fatt. n. V0/18744 del 02/03/2023 -	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231

07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,68 €	86,50 €	Pagamento Fatt. n. V0/18745 del 02/03/2023 - 393,18 € CIPPATO FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.823,54 €	689,49 €	Pagamento Fatt. n. V0/18746 del 02/03/2023 - 3.134,05 € CONCENTRICO E VARIE IP FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,13 €	2,55 €	Pagamento Fatt. n. V0/18747 del 02/03/2023 - 11,58 € MAGAZZINO FOSSE FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,47 €	3,77 €	Pagamento Fatt. n. V0/18748 del 02/03/2023 - 37,70 € SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,13 €	7,56 €	Pagamento Fatt. n. V0/18749 del 02/03/2023 - 75,57 € SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,55 €	4,61 €	Pagamento Fatt. n. V0/18750 del 02/03/2023 - 20,94 € MAGAZZINO VIA BALMA FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,81 €	2,49 €	Pagamento Fatt. n. V0/18751 del 02/03/2023 - 11,32 € CIMITERO FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,84 €	0,62 €	Pagamento Fatt. n. V0/18752 del 02/03/2023 - VIA 6,22 € COMBATTENTI 9 BIS FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,86 €	1,78 €	Pagamento Fatt. n. V0/18753 del 02/03/2023 - VIA 8,08 € MARTINETTI 5 FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,57 €	4,97 €	Pagamento Fatt. n. V0/18754 del 02/03/2023 - IP 22,60 € VIA CASTELLO FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,52 €	24,62 €	Pagamento Fatt. n. V0/18755 del 02/03/2023 dedotta N.C. V0/13481 del 24/02/2023 UFFICI 111,90 € FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO GENNAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,77 €	1,76 €	Pagamento Fatt. n. V0/18756 del 02/03/2023 - VIA 8,01 € MARTINETTI 52 EX CRAL FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
07/03/2023 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,27 €	43,15 €	Pagamento Fatt. n. V0/18757 del 02/03/2023 - IP 196,12 € VIA SUSA FEBBRAIO 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
08/03/2023 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,62 €	19,79 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 04/03/2023 - FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA 292,83 € FEBBRAIO 2023	C'ERA UNA VOLTA DI GUGLIELMETTO DARIO	11987730014 GGLDRA71A19L219L	
08/03/2023 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.397,50 €	0,00 €	QUOTA CONSORTILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANNO 2023. PRIMO 8.397,50 € TRIMESTRE 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
08/03/2023 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	889,10 €	34,20 €	Pagamento Fatt. n. 19 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 854,90 € FEBBRAIO 2023	DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	12530090013	12530090013
08/03/2023 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 05/03/2023 - INTERVENTO CON CANAL JET PER DISOSTRUZIONE TUBAZIONE BEALERA IRRIGUA PRAIASO IN CENTRO 180,00 € ABITATO	ECO-SERVICE S.R.L. GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI	7798300013	7798300013
08/03/2023 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	941,00 €	0,00 €	941,00 € QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2023.	SRL	8435750016	8435750016

08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,80 €	4,80 €	120,00 €	DIPENDENTI E E-BOOK	Pagamento Fatt. n. 02998/S del 28/02/2023 - FORNITURA TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,51 €	0,00 €	54,51 €	30326057-004 GENNAIO 2023	Pagamento Fatt. n. 1023064080 del 04/03/2023 -	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.414,37 €	3.861,61 €	17.552,76 €	porte locali edificio polivalente V.Carli 148	Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 -Fatt. 6006000061 del 28/02/2023 D.M.I. 11/11/2020-saldo lavori eff.to energ. centrale termica a servizio locali commerciali e sost. infissi e	GEOSIDE SPA	10538260968	3013751205
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,14 €	45,26 €	780,88 €	2023	Pagamento acconto Fatt. n. 10/PA/23/2 del 28/02/2023 - FORNITURA CALORE UFFICI FEBBRAIO	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	805,73 €	44,14 €	761,59 €	FEBBRAIO 2023	Pagamento acconto Fatt. n. 10/PA/23/2 del 28/02/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA INFANZIA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.172,91 €	64,26 €	1.108,65 €	PRIMARIA FEBBRAIO 2023	Pagamento saldo Fatt. n. 10/PA/23/2 del 28/02/2023 - FORNITURA CALORE SCUOLA	LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.	7017110011	7017110011
09/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.945,68 €	3.236,11 €	14.709,57 €	V. Combattenti 9bis e imp. I.P. V. Susa	Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 Fatt. n. 19/001del 03/03/2023 - D.M.I. 30/01/2020 - Lavori eff.to energetico con relamping a led edifici com.li municipio-s.la primaria-polivalente-	S.A.E. IMPIANTI S.R.L.S.	11589110011	11589110011
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,55 €	30,03 €	569,52 €	SCUOLA MATERNA	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 28/02/2023 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2023 MENSA	ALA BRUNA	8009880017 LAABRN71A47L013J	
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,81 €	28,64 €	130,17 €	ECONOMIA	Pagamento Fatt. n. 000008/5 del 28/02/2023 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,96 €	51,21 €	232,75 €	FORNITURA TRAPANO AVVITATORE	Pagamento Fatt. n. 000005/5 del 08/02/2023 -	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.065,81 €	0,00 €	2.065,81 €	primaria-polivalente-V. Combattenti 9bis -I.P. V.Susa	Finanziato da U.E. Next Generation EU FONDI PNRR M. 2 C. 4 I. 2.2 Fatt. FPA 1/23 del 02/03/2023- D.M.I. 30/01/2020 - Acc. spese tecniche fase progettuale eff.to energetico relamping a led comune-s.la	MATULLO MICHELE	11346180018 MTLMHL68P29L219M	
10/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.280,54 €	0,00 €	1.280,54 €	RIMBORSO SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

10/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.802,78 €	914,69 €	4.888,09 €	Parrocchiale	VIARENGO MASSIMILIANO	7676680015 VRNMSM69E20L219B	
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,99 €	17,55 €	175,44 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/02/2023 - FORNITURA CARNE PER MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2023	RI.AL. DI GIRARD ALESSANDRO E RICCARDO S.A.S.	11513350014	
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66 €	0,33 €	3,33 €	Pagamento Fatt. n. 2300004081-PA del 09/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/07/2022 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE (CP) - CANONE MENSILE CASH POOLING (CASSA)	TORINO S.P.A.	7937540016	
15/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	Pagamento Fatt. n. 265 PA del 28/02/2023 - MARZO 2023	BANCA SELLA SPA	2224410023	
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.581,48 €	234,68 €	2.346,80 €	Pagamento Fatt. n. 265 PA del 28/02/2023 - CANONE SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2023	ACSEL SPA	8876820013	
17/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	266,60 €	0,00 €	266,60 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021: € 226,99 ,ACCONTO A.S. 2021/2022: € 39,61	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
17/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	221,20 €	0,00 €	221,20 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SALDO A.S. 2021/2022: € 87,29, A.S. 2022/2023: € 133,91	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
17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,46 €	8,20 €	37,26 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 14/03/2023 - DMI 18/01/2022 Lavori di messa in sicurezza intersezione viaria tra strada del cimitero e strada Altagna Liquidazione saldo esecuzione lavori presa atto	EDILCAVE S.R.L.	5951110013	
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,20 €	32,20 €	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022008956 del 15/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,08 €	7,08 €	0,00 €	Pagamento IVA SPLIT Fatt. n. 2022008956 del 15/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06H244447907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	
17/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 16/03/2023 - FORNITURA 6 PANNELLI LEXAN DA POSIZIONARE A PROTEZIONE DEI PANNELLI ILLUSTRATIVI DEL TERRITORIO SULLE BACHECHE COMUNALI	SASSO SNC DI CHIARA MARIA SASSO & C.	8554160013	

17/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.548,18 €	279,18 €	1.269,00 € 2023	Pagamento Fatt. n. 2023/1631/2 del 13/03/2023 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00 €	0,00 €	6,00 € TRIMESTRE 2023	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) PRIMO	BANCA SELLA SPA	2675650028	2224410023
23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,91 €	16,21 €	73,70 € INFANZIA	Pagamento Fatt. n. V8-245 del 15/03/2023 - FORNITURA COMANDO TERMOSTATICO PER VALVOLE TERMOSIFONI PIANO TERRA SCUOLA	IDROCENTRO SPA	539530048	539530048
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.222,00 €	1.122,00 €	5.100,00 € Riparia scheda VV101	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 21/03/2023 - PMO FONDI ATO 3 TORINESE ANNO 2022 BACINO RIO GRAVIO DI VILLAR FOCCHIARDO. RIPRISTINO SEDIME STRADALE SERRATO DELLA STRADA COM.LE LOTTI ACCESSO PONTE Malpasso Dora	MISTRAL SNC	6579350015	6579350015
23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,02 €	51,22 €	232,80 € CARTELLINE TRASPARENTE	Pagamento ACCONTO Fatt. n. 2040/230006364 del 17/03/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E	MYO SPA	3222970406	3222970406
23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,74 €	15,64 €	71,10 € CLOROATTIVO PER UFFICIO TECNICO	Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/230006364 del 17/03/2023 - FORNITURA DETERGENTE	MYO SPA	3222970406	3222970406
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00 €	165,00 €	750,00 € SARDEGNA 2 USCITE UNI 45 E 1 USCITA UNI 70	Pagamento Fatt. n. 2/22 del 22/03/2023 - INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE IDRANTE SOPRASUOLO VIA COMBATTENTI/STRADA	TOMASSONE PAOLO	8570120017 TMSPLA63R11L219S	
27/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,74 €	74,74 €	0,00 € GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	Pagamento Fatt. n. 2022014046 del 22/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
27/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,44 €	16,44 €	0,00 € GESTIONE CONVENZIONE: L06I276805707	Pagamento Fatt. n. 2022014046 del 22/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001	5754381001
28/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35.029,07 €	6.316,72 €	28.712,35 € Serafino di Via Fontan n 8 Saldo lavori	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 25/03/2023 - Decreto Ministero Interno 18/01/2022 Lavoro A: Intervento di eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio ALOTTO FRANCESCO E MARCO F.LLI S.N.C.		7294180018	7294180018

28/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.903,20 €	343,20 €	1.560,00 €	Fatt. n. 8/001 del 24/03/2023 - DMI 18/01/2022. Lavoro A: Intervento eliminazione barriere architettoniche e realizzazione servizi igienici Scuola Infanzia Ambrogio Serafino Via Fontan n 8 Saldo	BRN'S SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	12602850013	12602850013
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84 €	0,18 €	3,66 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230001009754 del 24/03/2023 - FE00012023000000001009754B	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,05 €	2,57 €	51,48 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230001009755 del 24/03/2023 - FE00012023000000001009755B/VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,20 €	4,06 €	81,14 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230001009756 del 24/03/2023 - FE00012023000000001009756B/	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,56 €	11,03 €	220,53 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230001009920 del 24/03/2023 - FE00012023000000001009920B/	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,75 €	5,70 €	114,05 €	Pagamento Fatt. n. FE000120230001011561 del 24/03/2023 - FE00012023000000001011561B/ VIA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
30/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793,00 €	143,00 €	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 2023/2319/2 del 23/03/2023 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
31/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.544,92 €	594,99 €	5.949,93 €	Pagamento Fatt. n. 302 PA del 28/03/2023 - CANONE RACCOLTA RSU MESE DI MARZO 2023	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.040,00 €	40,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 04470/S del 28/03/2023 - ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2023	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,98 €	36,78 €	167,20 €	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 29/03/2023 - Fornitura legname per manutenzione staccionate	LEGNAMI JACOB SNC DI JACOB AURELIO E GIANLUCA & C.	864350012	864350012