

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 94-20PA del 11/11/2020 - Fornitura di libri per la biblioteca intercomunale specializzata Walser con fondi di cui al D.M. 267/2020. Determina a contrarre, contestuale affidamento diretto e variazione di bilancio ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 196/2003	5, rue Maillot S.a.s. di Acerbi Carlotta e Clara A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI	1130300070	
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,45	0,08	0,37	Pagamento Fatt. n. 0000002345 del 16/01/2020 - Consultazione dati Anagr. PRA Dicembre 2019	DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI	927501001	927501001
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1387,13	250,14	1136,99	Pagamento Fatt. n. 0000007038 del 09/04/2020 - Canone annuale di abbonamento e visure Gennaio 2020	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI	927501001	927501001
21/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	GENNAIO 2020- Liquidazione saldo contributo walser trail ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	RITENUTE SU MANDATO 119 MONTEROSA RACES	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
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	948,4	0	948,4	Acconto Fatt. n. 779/EL del 31/12/2019 - Servizio di pulizia Novembre e Dicembre 2019 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
20/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2662,65	480,15	2182,5	Pagamento Fatt. n. 516/EL del 31/07/2020 - Igienizzazione immobili comunali (servizi pubblici Roveno, Beck Peccoz e Weissmatten, Villa Deslex) a seguito Emergenza Covid-19 - Luglio 2020	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	99,67	0	99,67	Saldo Fatt. n. 779/EL del 31/12/2019 - Servizio di pulizia Novembre e Dicembre 2019 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4275,66	1130,36	3145,3	2019 - Villa Margherita	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 90/EL del 29/02/2020 - Servizio pulizia ordinaria immobili Gennaio e Febbraio 2020 - Municipio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 90/EL del 29/02/2020 - Servizio pulizia ordinaria immobili Gennaio e Febbraio 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 90/EL del 29/02/2020 - Servizio pulizia ordinaria immobili Gennaio e Febbraio 2020 - Biblioteca	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 90/EL del 29/02/2020 - Servizio pulizia ordinaria immobili Gennaio e Febbraio 2020 - Casa Meta	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 450/EL del 30/06/2020 - Servizi di pulizia Maggio e Giugno 2020 - Casa Meta	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 547/EL del 31/08/2020 - Servizio di pulizia immobili comunali. Luglio e Agosto 2020 - Casa Meta	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	944,64	0	944,64	Acconto Fatt. n. 779/EL del 31/12/2019 - Servizio di pulizia Novembre e Dicembre 2019 - Ambulatorio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
22/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Saldo Fatt. n. 242/EL del 30/04/2020 - Servizio di pulizie Marzo e Aprile 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
22/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 242/EL del 30/04/2020 - Servizio di pulizie Marzo e Aprile 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
22/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 242/EL del 30/04/2020 - Servizio di pulizie Marzo e Aprile 2020 - Casa Meta	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
22/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Acconto Fatt. n. 242/EL del 30/04/2020 - Servizio di pulizie Marzo e Aprile 2020 - Casa Meta	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 450/EL del 30/06/2020 - Servizi di pulizia Maggio e Giugno 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 450/EL del 30/06/2020 - Servizi di pulizia Maggio e Giugno 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16,96	0	16,96	Acconto Fatt. n. 128/EL del 29/02/2020 - competenze per ritenute di garanzia servizio pulizie Luglio-Dicembre 2019	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Saldo Fatt. n. 450/EL del 30/06/2020 - Servizi di pulizia Maggio e Giugno 2020 - competenze per ritenute di garanzia servizio pulizie Luglio-Dicembre 2019	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2,5	0	2,5	Acconto Fatt. n. 128/EL del 29/02/2020 - competenze per ritenute di garanzia servizio pulizie Luglio-Dicembre 2019	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12,23	0	12,23	Acconto Fatt. n. 128/EL del 29/02/2020 - competenze per ritenute di garanzia servizio pulizie Luglio-Dicembre 2019	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	563,14	203,1	360,04	Acconto Fatt. n. 778/EL del 31/12/2019 - Servizio di pulizia scuole Dicembre 2019 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6,43	0	6,43	Acconto Fatt. n. 128/EL del 29/02/2020 - Competenze per ritenute di garanzia servizio pulizie Luglio-Dicembre 2019	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	563,14	0	563,14	Saldo Fatt. n. 778/EL del 31/12/2019 - Servizio pulizie Scuole Dicembre 2019 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16,96	10,03	6,93	Acconto Fatt. n. 128/EL del 29/02/2020 - competenze per ritenute di garanzia servizio pulizie Luglio-Dicembre 2019	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 584/EL del 31/08/2020 - Servizio di pulizia straordinaria e di igienizzazione ambulatorio medico Agosto 2020	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2662,65	480,15	2182,5	Pagamento Fatt. n. 583/EL del 31/08/2020 - Servizio igienizzazione immobili Agosto 2020	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 547/EL del 31/08/2020 - Servizio di pulizia immobili comunali. Luglio e Agosto 2020 - Municipio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 547/EL del 31/08/2020 - Servizio di pulizia immobili comunali. Luglio e Agosto 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Saldo Fatt. n. 715/EL del 31/10/2020 - Servizi di pulizia Settembre e Ottobre 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 715/EL del 31/10/2020 - Servizi di pulizia Settembre e Ottobre 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 715/EL del 31/10/2020 - Servizi di pulizia Settembre e Ottobre 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Acconto Fatt. n. 715/EL del 31/10/2020 - Servizi di pulizia Settembre e Ottobre 2020 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013

30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 547/EL del 31/08/2020 - Servizio di pulizia immobili comunali. Luglio e Agosto 2020 - Biblioteca	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013		7568870013
27/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,55	0	0,55	0	0,55	pulizie Luglio-Dicembre 2019	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013		7568870013
13/02/2020	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	899,99	0	899,99	0	899,99	Pagamento Fatt. n. 1 del 20/01/2020 - Progetto Muse diffuse 2019 Rassegna "Gli Spazi del Cibo"	AD-ART ASSOCIAZIONE AMBIENTE DESIGN ART	9690140968		9690140968
23/11/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	1400	0	1400	0	1400	Esproprio e occupazione temporanea, a favore del Comune di Gressoney-Saint-Jean, degli immobili necessari ai lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la S.R. 44 tra le località Ondro Mettie e Steina.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001
28/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,2	0	80,2	0	80,2	Rimborso delle spese di notifica su partite rottamate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 119/2018. Periodo dal 1.12.2000 al 31.12.2010.	Agenzia delle Entrate- Riscossioni			13756881002
05/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1355,54	0	1355,54	0	1355,54	Fondo Mobilità acconto anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	217,77	0	217,77	0	217,77	Diritti di segreteria 1° semestre 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1355,53	0	1355,53	0	1355,53	Saldo Fondo Mobilità anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220,73	0	220,73	0	220,73	Diritti di segreteria 2° semestre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3025,6	545,6	2480		2480	loc.Tschoarde	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	8337030152		
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13090	1190	11900		11900	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 27/05/2020 - Lavori ripristino alloggio "I" al Condominio I Larici a seguito di bonifica siti contaminati straordinaria della recinzione presso il parco della Villa Deslex (SMART CIG: Z912EFDBAF). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. AGUETTAZ	AGUETTAZ RENZO ARTIGIANO EDILE	532910072	GTTRZC64A11A326F	
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	963,8	173,8	790		790	RENOZ ARTIGIANO EDILE	AGUETTAZ RENZO ARTIGIANO EDILE	532910072	GTTRZC64A11A326F	
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3375	785,83	2589,17		2589,17	NOVEMBRE 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA			LLDMTT82H12L219T
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3375	412,09	2962,91		2962,91	DICEMBRE 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA			LLDMTT82H12L219T
19/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4092,23	737,94	3354,29		3354,29	Pagamento Fatt. n. 119/001 del 11/09/2020 - Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport Gressoney Sport Haus	ALPENBAU SRL DI CYPRIAN PIERCARLO	1124560077		1124560077
24/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400		1400	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 05/03/2020 - Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport Gressoney Sport Haus	ALPENBAU SRL DI CYPRIAN PIERCARLO	1124560077		1124560077
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2147,2	387,2	1760		1760	Acconto fattura n. FPA 1/20 del 16.03.2020 - Sostituzione lampade di emergenza a parete per il palazzetto dello sport	ALTALUCE DI DAVID MAURO & C S.A.S.	1023150079		1023150079
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,3	91,3	415		415	Saldo fattura n. FPA1/20 del 16.03.2020 - Sostituzione lampade emergenza a parete palazzetto dello sport	ALTALUCE DI DAVID MAURO & C S.A.S.	1023150079		1023150079
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30		30	Diritti ANAC gara n. 7607004 del 19/12/19 Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in loc Roveno destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione			97584460584
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30		30	acquedotto tra le Località' Ondre Biel e Fridau (CUP J96H19000060009- CIG 7999183E9F).	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione			97584460584
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30		30	riscaldamento dell'autorimessa comunale (CUP J91C19000080009 - CIG 8030628BDC).	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione			97584460584
12/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore	12010,59	1091,87	10918,72		10918,72	Pagamento Fatt. n. 70 del 30/10/2020 - Rifacimento tetto Casa Fantolin	Anelli SRL	1252280076		
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200		200	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe - versamento quota associativa anno 2020.	ANUSCA			90000910373
21/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11995,4	0	11995,4		11995,4	APRILE 2020- Pagamento Fatt. n. 8 del 13/03/2020 - (Saldo quota di competenza)	Architetto Andrea Marchisio	535420079	MRCNDR62M17A326Y	
21/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2244,65	0	2244,65		2244,65	APRILE 2020- RITENUTE - Pagamento Fatt. n. 8 del 13/03/2020 - RITENUTE(Saldo quota di competenza)	Architetto Andrea Marchisio	535420079	MRCNDR62M17A326Y	
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,12	0	0,12		0,12	Pagamento Fatt. n. 3995/E del 10/04/2020 - Aggi per riscossione coattiva	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2971560046		
21/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1841,81	0	1841,81		1841,81	APRILE 2020 RITENUTE-Pagamento Fatt. n. 16/20 del 13/03/2020 - RITENUTE progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione di un Centro servizi a supporto del golf Clu	area3 associati	3797600040		3797600040
21/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9842,62	0	9842,62		9842,62	APRILE 2020- Pagamento Fatt. n. 16/20 del 13/03/2020 - Rinuncia all'incarico per prestazione di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	area3 associati	3797600040		3797600040
14/12/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1392,92	126,63	1266,29		1266,29	Pagamento Fatt. n. 134/001 del 30/11/2020 - ut 57/2020 FORNITURA DI ARREDO URBANO FLOREALE COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE ANNI 2020-2021, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER GLI ANNI 2022-2023 (SMART CIG: Z7C2C91A8B). Determina a c	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE	1117110070		
10/08/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	4178,77	379,89	3798,88		3798,88	Pagamento Fatt. n. 59/001 del 06/07/2020 - Arredo urbano floreale per gli anni 2020-	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE	1117110070		
02/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8505,82	1533,84	6971,98		6971,98	Pagamento Fatt. n. 64 del 10/09/2020 - Realizzazione impianto elettrico relativo a locali per allestimento nuova cucina presso Gressoney Sport Haus.	Arvat Igor impianti elettrici	1150510079		
01/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500		2500	Acconto contributo ordinario nell'ambito del settore dell'agricoltura, per l'esercizio 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1250	0	1250		1250	Saldo contributo ordinario nell'ambito del settore dell'attività agricola, per l'esercizio 2019. Associazione allevatori Gressoney	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	Acconto contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	Saldo contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Adesione alla convenzione cattura cani vaganti anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/01/2020	U.1.03.02.02.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 20/12/2019 - n. 4 concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE WALSER BLASSKAPELLE GRESHONEYTALL	1188920076	90006480074
11/12/2020	U.1.03.02.02.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830	0	1830	Walsler	ASSOCIAZIONE CULTURALE WALSER BLASSKAPELLE GRESHONEYTALL	1188920076	90006480074
04/02/2020	U.1.03.02.02.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1220	0	1220	SCISSIONE DEI PAGAMENTI SPLIT PAYMENT DI CUI ALL'ART. 17/TER DEL DPR 633/1972 POICHÉ IL FORNITORE DELLA PA HA ADOTTATO IL REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991, COME ES	Associazione Protea	11600940016	92520990018
20/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3200	0	3200	Saldo contributo straordinario per la realizzazione del progetto denominato "Bike Park Gressoney" - Anno 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Quota AVEF anno 2020	ASSOCIAZIONE VALDOSTANA ENTI GESTORI PISTE SCI FONDO - A.V.E.F.		1113000077
18/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7,21	0	7,21	Restituzione iva commerciale riversata erroneamente all'ente (Reversale n. 157 del 18.02.2020)	Associazione valdostana maestri di sci		80005750072
24/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	508,44	91,69	416,75	Pagamento Fatt. n. 20/2020/95 del 04/03/2020 - PRIMA VERIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO DEL 14/02/2020 - CIG Z162BA22D5	Ausl VDA	177330073	91001750073
09/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,33	2,33	0	Saldo Fatt. n. 900010998D del 30/06/2020 - Iva Viacard Giugno 2020 Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Acconto Fatt. n. 900010998D del 30/06/2020 - Iva Viacard Giugno 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Acconto Fatt. n. 900010998D del 30/06/2020 - Viacard Giugno 2020 Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	028662285 DEL 3012205 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,58	0	10,58	Pagamento Fatt. n. 900010998D del 30/06/2020 - Viacard Giugno 2020 Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
04/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Pagamento Fatt. n. 900014977D del 30/08/2020 - Iva su Viacard Luglio 2020 Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,72	14,72	0	Pagamento Fatt. n. 900001413D del 30/01/2020 - Iva su Pedaggi autostradali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
10/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,74	2,74	0	Amministratori Gennaio 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
10/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,46	0	12,46	Pagamento Fatt. n. 900009257D del 30/05/2020 - Iva Viacard dipendenti Aprile 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Pagamento Fatt. n. 900009257D del 30/05/2020 - Viacard dipendenti Aprile 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012010230HJOMO NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,87	0	22,87	022618985 DEL 3010205 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,89	0	66,89	0 Saldo Fatt. n. 900019230D del 30/10/2020 - Iva Viacard anno 2020 - Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
04/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Fattura n. 900006144D del 30.03.2020 - Pedaggi autostradali dipendenti Marzo 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	84,84	0	84,84	Pagamento Fatt. n. 900001413D del 30/01/2020 - Pedaggi autostradali Gennaio 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,9	7,9	0	16,72 Pagamento Fatt. n. 900014977D del 30/08/2020 - Viacard Luglio 2020 Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,17	0	50,17	Acconto Fatt. n. 900017002D del 30/09/2020 - Viacard agosto 2020 - Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	67,13	0	67,13	Pagamento Fatt. n. 900027905D del 30/12/2019 - Iva su Pedaggi autostradali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Amministratori - Dicembre 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,04	11,04	50,17	Acconto fattura n. 900003803D del 28.02.2020 - Viacard Febbraio 2020 dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,77	14,77	67,13	Fattura n. 900003803D del 28/02/2020 - Viacard Febbraio 2020 Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,66	18,66	0	Saldo Fatt. n. 900017002D del 30/09/2020 - Viacard agosto 2020 - Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,71	14,71	0	0 comunali - iva	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Pagamento Fatt. n. 900003803D del 28/02/2020 - IVA Viacard Febbraio 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,88	0	66,88	Pagamento Fatt. n. 900003803D del 28/02/2020 - IVA Viacard Febbraio 2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
03/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Acconto Fatt. n. 900017002D del 30/09/2020 - Viacard agosto 2020 - Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
03/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,8	0	41,8	0 comunali - iva	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
03/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,67	3,67	0	Pagamento Fatt. n. 900006144D del 30/03/2020 - Iva Viacard Marzo 2020 -	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,63	16,63	0	Acconto Fatt. n. 900017002D del 30/09/2020 - Viacard agosto 2020 - Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,04	5,04	16,72	comunali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1332,17	121,11	1211,06	Fattura n. 900006144D del 30.03.2020 - Pedaggi autostradali amministratori Marzo	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1332,17	121,11	1211,06	Acconto fattura n. 900012973D del 30.07.2020 - Pedaggi Luglio 2020 Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Acconto fattura n. 900012973D del 30.07.2020 - Pedaggi Luglio 2020 Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Acconto Fatt. n. 900012973D del 30/07/2020 - Pedaggi autostradali Luglio 2020 - IVA Dipendenti comunali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Pagamento Fatt. n. 900027905D del 30/12/2019 - Iva su Pedaggi autostradali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						0 Dipendenti - Dicembre 2019 PER L'ITALIA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Pagamento Fatt. n. 900012973D del 30/07/2020 - Pedaggi autostradali Luglio 2020 -	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						0 Iva Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Pagamento Fatt. n. 900006144D del 30/03/2020 - Iva Viacard Marzo 2020 -	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Pagamento Fatt. n. 36 del 10/03/2020 - Fornitura di cippato.	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
						Pagamento Fatt. n. 84 del 30/07/2020 - Fornitura di cippato per impianto a biomassa presso il palazzetto dello Sport, denominato "Gressoney Sport Haus".	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011

13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,28	127,48	1274,8	Pagamento Fatt. n. 13 del 22/01/2020 - Fornitura di cippato	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1313,77	119,43	1194,34	Pagamento Fatt. n. 113 del 27/12/2019 - Fornitura di cippato	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2734,45	248,59	2485,86	Pagamento Fatt. n. 32 del 29/02/2020 - Fornitura di cippato.	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
02/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1332,17	121,11	1211,06	Pagamento Fatt. n. 103 del 30/09/2020 - Fornitura di cippato Pagamento Fatt. n. 3 del 10/01/2020 - Fornitura di cippato per palazzetto Gressoney	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,28	127,48	1274,8	Sport Haus	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1382,92	125,72	1257,2	Pagamento Fatt. n. 117 del 31/12/2019 - Fornitura cippato Pagamento Fatt. n. 18 del 07/02/2020 - Fornitura di cippato presso il palazzetto dello	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1332,17	121,11	1211,06	Sport, denominato "Gressoney Sport Haus". Pagamento Fatt. n. 15 del 31/01/2020 - Fornitura di cippato per palazzetto Gressoney	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2804,56	254,96	2549,6	Sport Haus Pagamento Fatt. n. 77 del 07/07/2020 - Fornitura di cippato per impianto a biomassa	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1332,17	121,11	1211,06	presso il palazzetto dello Sport, denominato "Gressoney Sport Haus". impianto a biomassa presso il palazzetto dello Sport, denominato "Gressoney Sport Haus". Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Azienda Agricola La	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,28	127,48	1274,8	Cappelle Pagamento Fatt. n. 38 del 17/03/2020 - Fornitura di cippato presso il palazzetto dello	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1332,17	121,11	1211,06	Sport, denominato "Gressoney Sport Haus".	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,28	127,48	1274,8	Pagamento Fatt. n. 8 del 17/01/2020 - Fornitura di cippato Pagamento Fatt. n. 94 del 25/08/2020 - Fornitura di cippato per impianto a biomassa	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
04/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2664,33	242,21	2422,12	presso il palazzetto dello Sport, denominato "Gressoney Sport Haus".	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1332,17	121,11	1211,06	Pagamento Fatt. n. 25 del 18/02/2020 - Fornitura di cippato impianto a biomassa presso il palazzetto dello Sport, denominato "Gressoney Sport Haus". Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Azienda Agricola La	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,28	127,48	1274,8	Cappelle	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2765,84	251,44	2514,4	Pagamento Fatt. n. 110 del 20/12/2019 - Fornitura di cippato	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
19/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	316,8	0	316,8	RITENUTE Pagamento Fatt. n. 1/16 del 19/02/2020 incarico per redazione revisione cartografia ambiti inedificabili nella zona di Onderwoald a seguito lavori di sistemazione dell'area esondabile (CIG. ZBF24CA5A4). Assunzione impegno di	BALTEA STUDIO GEOLOGICO ASS.TO DI M. VAGLIASINDI E A. THEODULE	1129450076	1129450076
19/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	697,63	0	697,63	revisione cartografia ambiti inedificabili nella zona di Onderwoald a seguito lavori di sistemazione dell'area esondabile (CIG. ZBF24CA5A4). Assunzione impegno di spesa a	BALTEA STUDIO GEOLOGICO ASS.TO DI M. VAGLIASINDI E A. THEODULE	1129450076	1129450076
19/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	463,92	0	463,92	revisione cartografia ambiti inedificabili nella zona di Onderwoald a seguito lavori di sistemazione dell'area esondabile (CIG. ZBF24CA5A4). Assunzione impegno di spesa a	BALTEA STUDIO GEOLOGICO ASS.TO DI M. VAGLIASINDI E A. THEODULE	1129450076	1129450076
19/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	492,78	0	492,78	revisione cartografia ambiti inedificabili nella zona di Onderwoald a seguito lavori di sistemazione dell'area esondabile. CIG ZBF24CA5A4. Determina a contrarre e contestuale	BALTEA STUDIO GEOLOGICO ASS.TO DI M. VAGLIASINDI E A. THEODULE	1129450076	1129450076
20/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 0000026 del 30/01/2020 - sf 12/20. Fornitura braccialetti tyvek per accesso alle piste di sci nordico. Benedetti	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARLO & C.	867160186	867160186
04/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8823,44	0	8823,44	Saldo Fatt. n. 41/2020 del 17/08/2020 - Realizzazione nuovo tratto di acquedotto tra le loc. Ondre Biel e Fridau	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
04/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30170,37	7031,67	23138,7	Acconto Fatt. n. 41/2020 del 17/08/2020 - Realizzazione nuovo tratto di acquedotto tra le loc. Ondre Biel e Fridau	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2351,88	424,11	1927,77	Pagamento Fatt. n. 32/2020 del 30/06/2020 - UT 143/18 Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 4	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10670,34	0	10670,34	Acconto Fatt. n. 1/2020 del 17/01/2020 - Servizio sgombero neve	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1959,72	353,39	1606,33	Pagamento Fatt. n. 31/2020 del 30/06/2020 - Servizio sgombero neve	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
24/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4674,93	843,02	3831,91	Pagamento Fatt. n. 13/2020 del 11/03/2020 - Servizio sgombero neve	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10391,84	1972,57	8419,27	Pagamento Fatt. n. 75/2020 del 03/12/2020 - ut 165/19 Lavori di realizzazione nuovo tratto di acquedotto tra le Localita' Ondre Biel e Fridau. [Ex.Imp. 2019/565] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
06/05/2020	U.2.05.04.04.000	Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11417,34	0	11417,34	Rimborso oneri concessori versati non dovuti.	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
24/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5966,93	1076	4890,93	Acconto Fatt. n. 14/2020 del 11/03/2020 - Servizio sgombero neve	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
20/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore	19676,03	1788,77	17887,26	Saldo Fatt. n. 9/2020 del 14/02/2020 - Manutenzione Caserma dei Carabinieri	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
20/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore	0,47	0	0,47	Acconto Fatt. n. 9/2020 del 14/02/2020 - Manutenzione Caserma dei Carabinieri	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9848,89	3700,19	6148,7	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 17/01/2020 - Saldo servizio sgombero neve	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12605,69	0	12605,69	Acconto Fatt. n. 4/2020 del 24/01/2020 - Servizio sgombero neve	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9681,77	4019,05	5662,72	Acconto Fatt. n. 4/2020 del 24/01/2020 - Servizio sgombero neve Pagamento Fatt. n. 75/2020 del 03/12/2020 - ut 165/19 Lavori di realizzazione nuovo tratto di acquedotto tra le Localita' Ondre Biel e Fridau. [Ex.Imp. 2019/565] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	546,94	0	546,94	Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
28/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 27FE del 07/08/2020 - Sistemazione area adibita a discarica di materiale inerte	BERTINI AOSTA S.R.L.	1146360076	1146360076
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	633,33	145,66	487,67	DICEMBRE 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA	BLRVND59L47A326E	

18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	633,33	145,67	487,66	NOVEMBRE 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA	BLRVND59L47A326E	
18/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3598,4	0	3598,4	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 08/11/2020 - ut 199/18 Lavori di realizzazione di un nuovo impianto I.P. e M.S. strade nella zona di Eyematten Strada Castello	BONATO PAOLO GIUSEPPE	6641970014	BNTPGS67A26E379Y
21/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1560	0	1560	Waeg. progettazione, direzione lavori enuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa	BONATO PAOLO GIUSEPPE	6641970014	BNTPGS67A26E379Y
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1040	0	1040	3.966,48	BONATO PAOLO GIUSEPPE	6641970014	BNTPGS67A26E379Y
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,7	0	220,7	Saldo Fatt. n. V3-8343 del 20/08/2020 - Fornitura materiale di cancelleria - Uffici	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	220,13	279,87	Acconto Fatt. n. V3-8343 del 20/08/2020 - Fornitura materiale di cancelleria - scuola	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	primaria	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
02/10/2020	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_20 del 11/09/2020 - Realizzazione reportage turistico sul Comune di Gressoney-Saint-Jean nell'ambito del progetto "Piccola Grande Italia".	Bweb S.r.l.	1846690764	
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,07	19,49	88,58	Saldo Fatt. n. 1203000048 del 22/01/2020 - Attraversamento con tubazioni acquedotto e fognatura anno 2020	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,07	19,49	88,58	Acconto fattura n. 1203000048 del 22/01/2020 - Utilizzo terreni CVA uso parcheggio	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,45	14,51	65,94	Pagamento Fatt. n. 1203000454 del 21/07/2020 - Affitto terreni	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	0	25,23	Acconto Fatt. n. 220000004077 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Videosorveglianza	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,03	0	271,03	Acconto Fatt. n. 220000004077 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Scuola Infanzia	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,53	32,77	78,76	Pagamento Fatt. n. 220000038772 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Casa Meta Alloggi	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,61	36,89	77,72	Saldo Fatt. n. 220000004078 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Alloggi Casa Meta	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,32	126,29	574,03	Acconto Fatt. n. 220000004077 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Casa Capriata	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,16	0	51,16	Acconto Fatt. n. 220000004078 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Alloggi protezione civile	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2460,53	1674,31	786,22	Acconto Fatt. n. 220000004077 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Patrimonio	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,03	0	271,03	Saldo Fatt. n. 220000004077 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Scuola Primaria	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,67	0	90,67	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Impianti sportivi loc. Tschoarde	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,79	0	38,79	Acconto Fatt. n. 220000004078 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Patrimonio	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1048,9	189,15	859,75	Pagamento Fatt. n. 220000038769 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Innevamento	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5332,99	961,69	4371,3	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Gressoney Sport Haus	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,4	21,89	99,51	Pagamento Fatt. n. 220000004079 del 14/01/2020 - Energia elettrica Rifugio per cani Dicembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5277,74	0	5277,74	Acconto Fatt. n. 220000004077 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Impianti sportivi	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,26	0	979,26	Acconto Fatt. n. 220000004077 del 14/01/2020 - Energia elettrica Dicembre 2019 - Municipio	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,42	136,04	618,38	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Casa Capriata	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	0	22,86	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Videosorveglianza	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,43	0	262,43	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Scuola Infanzia	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,45	0	18,45	Pagamento Fatt. n. 220000038772 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Patrimonio	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,98	47,42	215,56	Pagamento Fatt. n. 220000038770 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - I.P. loc. Bieltschocke	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2423,82	736,05	1687,77	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - Patrimonio	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1502,58	270,96	1231,62	Pagamento Fatt. n. 220000004075 del 14/01/2020 - Energia elettrica innevamento Dicembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,63	51,51	Pagamento Fatt. n. 220000004076 del 14/01/2020 - Energia elettrica IP Loc. 234,12 Bieltschocke Dicembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,27	22,95	Pagamento Fatt. n. 220000038773 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - 104,32 Rifugio cani vaganti	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,76	0	Pagamento Fatt. n. 220000038772 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - 51,76 Casa Meta alloggi 118	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,84	3,4	Pagamento Fatt. n. 220000038772 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - 15,44 Alloggio Gressoney Sport Haus	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3453,02	0	15,44 Alloggio Gressoney Sport Haus 3453,02 Acconto Fatt. n. 220000006613 del 14/01/2020 - I.P. Dicembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3828,14	1313	2515,14 Saldo Fatt. n. 220000006613 del 14/01/2020 - I.P. Dicembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,43	0	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - 262,43 Scuola Primaria	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6862,07	1237,42	Pagamento Fatt. n. 220000041263 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - 5624,65 Illuminazione Pubblica	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,14	0	Pagamento Fatt. n. 219000393997 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 43,14 Alloggi	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2104,85	0	Pagamento Fatt. n. 219000393996 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 2104,85 - Patrimonio	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	0	Pagamento Fatt. n. 219000393996 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 25,23 - Videosorveglianza Keimnesse	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,81	45,59	Pagamento Fatt. n. 219000396492 del 12/12/2019 - Energia elettrica I.P. Novembre 207,22 - Casa Capriata	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6785,76	1223,66	Pagamento Fatt. n. 219000393997 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 5562,1 Pagamento Fatt. n. 219000393997 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,82	43,33	80,49 Alloggi Casa Meta	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,31	0	Pagamento Fatt. n. 219000393997 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 73,31 Alloggi 118	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,57	0	Pagamento Fatt. n. 219000393996 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 289,57 - Scuola Infanzia	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1048,33	189,04	Pagamento Fatt. n. 219000393994 del 12/12/2019 - Energia elettrica innnevamento 859,29 Novembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,73	17,62	Pagamento Fatt. n. 219000393998 del 12/12/2019 - Energia elettrica Rifugio box cani 80,11 Novembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,57	0	Pagamento Fatt. n. 219000393996 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 289,57 Pagamento Fatt. n. 219000393996 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,24	0	Pagamento Fatt. n. 219000393996 del 12/12/2019 - Energia elettrica Novembre 2019 898,24 - Municipio	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3262,26	1238,8	Pagamento Fatt. n. 219000393996 del 12/12/2019 - Energia elettrica impianti sportivi 2023,46 Novembre 2019	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
25/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1019,52	0	Pagamento Fatt. n. 220000038771 del 13/02/2020 - Energia elettrica Gennaio 2020 - 1019,52 Uffici comunali	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
15/12/2020	U.2.02.03.02.000	Software	406,26	238,26	168 Pagamento Fatt. n. 15034 del 25/11/2020 - Fornitura di n. 1 licenza MICROSOFT. C2 C2 srl		1121130197	
15/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	915	0	Pagamento Fatt. n. 15034 del 25/11/2020 - Fornitura di una stampante, plotter a 915 getto d'inchiostro ad uso dell'ufficio tecnico. C2 Group C2 srl		1121130197	
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	d'ingresso all'autorimessa comunale in località Bieltschocke. (CIG.Z242BE187D). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto CAMOVAL SNC DI CLERINO	CAMOVAL SNC DI CLERINO ELMER E MILENA	6858520015	6858520015
27/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1049,77	95,43	2500 ELMER E MILENA 954,34 Pagamento Fatt. n. 80/001 del 29/02/2020 - Assistenza scuolabus Febbraio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,28	2,36	58,92 Acconto Fatt. n. 391/001 del 19/10/2020 - Pasti maestre primaria mese di settembre Acconto Fatt. n. 82/001 del 29/02/2020 - Servizio di pulizia edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87 Febbraio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	Acconto Fatt. n. 468/001 del 30/11/2020 - Servizio pulizia edificio scolastico 783,87 novembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	801,53	72,87	728,66 Pagamento Fatt. n. 371/001 del 30/09/2020 - Assistenza scuolabus - Settembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,35	7,74	193,61 Acconto Fatt. n. 79/001 del 29/02/2020 - Pasti maestre mese di febbraio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,33	6,39	Saldo Fatt. n. 391/001 del 19/10/2020 - Pasti maestre scuola infanzia mese di settembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,93	1,46	Pagamento Fatt. n. 79/001 del 29/02/2020 - Pasti maestre scuola primaria mese di febbraio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	Saldo Fatt. n. 372/001 del 30/09/2020 - Servizio di pulizia edificio scolastico 1226,05 Settembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05 Saldo Fatt. n. 468/001 del 30/11/2020 - Servizio pulizia edificio scolastico novembre Pagamento Fatt. n. 469/001 del 30/11/2020 - Servizio di pulizia dei nuovi locali	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	716,2	129,15	587,05 destinati a scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,09	1,23	Acconto Fatt. n. 33/001 del 31/01/2020 - Pasti maestre mese di gennaio 2020 - 30,86 Attività commerciale	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,35	0,4	Acconto Fatt. n. 48/001 del 11/02/2020 - Ritenuta 0,50%- Servizio assistenza minore 9,95 disabile Sett-Dic 2019	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

					Pagamento Fatt. n. 303/001 del 31/08/2020 - Igienizzazione dei servizi igienici utilizzati dai fruitori del "Fantalago 2020" presso l'edificio scolastico e in Loc. Gover.			
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1573,8	283,8	1290 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z9D2D71	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122,3	4,7	117,6 Acconto Fatt. n. 48/001 del 11/02/2020 - Ritenuta 0,50% - Mensa scolastica sett-dic	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Acconto Fatt. n. 48/001 del 11/02/2020 - Ritenuta 0,50% - Centro estivo Luglio-			
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,21	0,66	16,55 Agosto 2019	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 333/001 del 15/09/2020 - Servizio di igienizzazione periodica dei			
13/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5679,1	1024,1	4655 parchi gioco comunali dal 24.07.2020 al 06.09.2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,45	0,98	24,47 Saldo Fatt. n. 48/001 del 11/02/2020 - Ritenuta 0,50% - Scuolabus Sett-Dic 2019	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Acconto Fatt. n. 48/001 del 11/02/2020 - Ritenuta 0,50% - Servizio assistenza minore			
03/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,97	0,42	10,55 disabile Sett-Dic 2018	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29,18	1,13	28,05 Acconto Fatt. n. 122/001 del 31/03/2020 - Pasti maestre mese di febbraio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 266/001 del 31/07/2020 - Igienizzazione dei servizi igienici			
20/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1573,8	283,8	1290 utilizzati dai fruitori del "Fantalago 2020" presso l'edificio scolastico e in Loc. Gover.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 439/001 del 18/11/2020 - Intervento di sanificazione e			
11/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	526,28	94,9	431,38 disinfezione presso le scuole primarie di Gressoney-Saint-Jean.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5219,32	200,74	5018,58 Saldo Fatt. n. 505/001 del 31/12/2019 - Pasti mese di dicembre 2019 - Mensa	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 124/001 del 31/03/2020 - Assistenza pasti a minore diversamente			
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60,06	2,31	57,75 abile Marzo 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	167,19	60,3	106,89 Acconto Fatt. n. 125/001 del 31/03/2020 - Servizio pulizie Marzo 2020 - scuola	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	185,25	16,84	168,41 Pagamento Fatt. n. 123/001 del 31/03/2020 - Servizio scuolabus Marzo 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6082,79	233,95	5848,84 Saldo Fatt. n. 78/001 del 29/02/2020 - Pasti mese di febbraio 2020 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 467/001 del 30/11/2020 - Servizio assistenza scuolabus			
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1173,28	106,66	1066,62 Novembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1146,49	44,09	1102,4 Saldo Fatt. n. 121/001 del 31/03/2020 - Pasti mese di marzo 2020 - mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 35/001 del 31/01/2020 - Servizio di assistenza durante i pasti a			
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390,38	15,01	375,37 minore disabile. Gennaio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,84	0,22	5,62 Saldo Fatt. n. 122/001 del 31/03/2020 - Pasti maestre mese di febbraio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1226,05	0	1226,05 Saldo Fatt. n. 82/001 del 29/02/2020 - Servizio di pulizia edificio scolastico Febbraio	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,04	5,19	129,85 Acconto Fatt. n. 506/001 del 31/12/2019 - Pasti maestre mese di dicembre 2019	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	976	176	800 Pagamento Fatt. n. 256/001 del 08/07/2020 - Bonifica locale a seguito di incendio.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2585,46	99,44	2486,02 Acconto Fatt. n. 324/001 del 31/08/2020 - Fattura relativa pasti Fantalago agosto	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	172,18	6,63	165,55 Saldo Fatt. n. 33/001 del 31/01/2020 - Pasti maestre mese di gennaio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 517/001 del 31/12/2019 - Assistenza pasti a minore diversamente			
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2059,25	79,2	1980,05 abile periodo Settembre-Dicembre 2019	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,28	0,9	22,38 Saldo Fatt. n. 506/001 del 31/12/2019 - Pasti maestre mese di dicembre 2019	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 507/001 del 31/12/2019 - Servizio assistenza scuolabus Dicembre			
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1085,46	41,75	1043,71 2019	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1049,77	95,43	954,34 Pagamento Fatt. n. 34/001 del 31/01/2020 - Assistenza scuolabus Gennaio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 81/001 del 29/02/2020 - Ore assistenza pasti a minore			
30/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,26	10,39	259,87 diversamente abile Febbraio 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29,18	1,12	28,06 Saldo Fatt. n. 466/001 del 30/11/2020 - Pasti maestre mese di novembre 20 -	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 424/001 del 31/10/2020 - Servizio di pulizia dei nuovi locali			
					destinati a scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021. Determina a contrarre			
03/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1074,3	193,73	880,57 e contestuale affidamento diretto. CIG Z062E39127. CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	192,6	7,41	185,19 Acconto Fatt. n. 466/001 del 30/11/2020 - Pasti maestre mese di novembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 296/001 del 05/08/2020 - Servizio di igienizzazione periodica dei			
					parchi gioco comunali dal 24.07.2020 al 06.09.2020 (Smart CIG: Z4C2DA75D6).			
28/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5679,1	1024,1	4655 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Saldo Fatt. n. 288/001 del 31/07/2020 - Fattura relativa pasti luglio 2020 - Mensa			
28/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3244,98	124,81	3120,17 scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Saldo Fatt. n. 423/001 del 31/10/2020 - Servizio di pulizia edificio scolastico mese di			
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87 ottobre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Acconto Fatt. n. 423/001 del 31/10/2020 - Servizio di pulizia edificio scolastico mese			
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05 di ottobre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Pagamento Fatt. n. 422/001 del 31/10/2020 - Servizio di assistenza durante il servizio			
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1358,53	123,5	1235,03 di scuolabus Ottobre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1226,05	0	1226,05 Saldo Fatt. n. 36/001 del 31/01/2020 - Servizio pulizie edificio scolastico Gennaio	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5943,29	228,59	5714,7 Saldo Fatt. n. 130/001 del 31/03/2020 - Pasti gennaio 2020 - mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	167,19	0	167,19 Saldo Fatt. n. 125/001 del 31/03/2020 - Servizio pulizie Marzo 2020 - scuola infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Acconto Fatt. n. 369/001 del 30/09/2020 - Pasti mese di settembre 2020 - Mensa			
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4525,24	174,05	4351,19 scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
					Saldo Fatt. n. 421/001 del 31/10/2020 - Pasti maestre infanzia e 50% primaria mese			
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	303,49	11,67	291,82 di ottobre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105,05	4,04	101,01 Acconto Fatt. n. 421/001 del 31/10/2020 - Pasti maestre primaria mese di ottobre	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7277,97	279,92	6998,05 Saldo Fatt. n. 420/001 del 31/10/2020 - Pasti mese di ottobre 2020 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1226,05	442,18	783,87 Acconto Fatt. n. 36/001 del 31/01/2020 - Servizio pulizie edificio scolastico Gennaio	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4844,68	186,33	4658,35	Acconto Fatt. n. 465/001 del 30/11/2020 - Pasti mese di novembre 2020 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/11/2020	U.1.03.02.13.000	Altri beni di consumo	1226,05	442,18	783,87	Settembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 24 del 16/09/2020 - Fornitura ozonizzatore	Caramori attrezzature S.r.l.	2525310021	
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,88	19,64	89,24	Saldo Fatt. n. 13/A del 19/02/2020 - Manutenzione ordinaria forn	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
19/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,12	66,02	300,1	Pagamento Fatt. n. 81/A del 14/09/2020 - Intervento urgente di riparazione lavastoviglie presso Casa Capriata	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,87	19,63	89,24	Acconto Fatt. n. 13/A del 19/02/2020 - Manutenzione ordinaria forn	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185	33,36	151,64	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 31/10/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 (CIG.Z0A2B7D351). SCUOLABUS. Casagrande di Casagrande	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,87	145,73	480,14	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 30/11/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 (CIG.Z0A2B7D351). MEZZI. Casagrande di Casagrande	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,75	32,41	147,34	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 30/11/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 (CIG.Z0A2B7D351). SCUOLABUS. Casagrande di Casagrande	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,8	0	107,8	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 30/04/2020 - Fornitura carburante Aprile 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	0	43	Acconto Fatt. n. 39/PA del 31/05/2020 - Carburante mezzi polizia locale - Maggio	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168	30,3	137,7	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2020 - Fornitura di carburante da autotrazione Land Rover VVFFVV Gennaio 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,09	125,67	433,42	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 30/04/2020 - Fornitura carburante Aprile 2020 - Servizi tecnici	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1155,91	224,31	931,6	Saldo Fatt. n. 45/PA del 30/06/2020 - Fornitura carburante Giugno 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142	25,61	116,39	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/06/2020 - Fornitura carburante mezzi Vigili del Fuoco Volontari Giugno 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Saldo Fatt. n. 52/PA del 31/07/2020 - Fornitura carburante Luglio 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 31/07/2020 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	10,82	45,18	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 31/10/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 CIG Z0A2B7D351 VV.FF. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
22/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77	0	77	Acconto Fatt. n. 24/PA del 31/03/2020 - Fornitura carburante Marzo 2020 - Polizia	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	0	99	Acconto Fatt. n. 96/PA del 31/12/2019 - Carburante Dicembre 2019	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Acconto Fatt. n. 45/PA del 30/06/2020 - Fornitura carburante Giugno 2020 - Mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	0	33	Acconto Fatt. n. 45/PA del 30/06/2020 - Fornitura carburante Giugno 2020 - Panda Polizia Locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Acconto Fatt. n. 52/PA del 31/07/2020 - Fornitura carburante Luglio 2020 - mezzi polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 31/10/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 CIG Z0A2B7D351 VV.FF. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	7,57	34,43	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 30/04/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 CIG Z0A2B7D351 VV.FF. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608	133,8	474,2	Acconto Fatt. n. 52/PA del 31/07/2020 - Fornitura carburante Luglio 2020 - Mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,41	0	577,41	Acconto Fatt. n. 5/PA del 31/01/2020 - Fornitura carburante Gennaio 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,41	40,47	183,94	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 29/02/2020 - Fornitura carburante Scuolabus Febbraio	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,87	242,23	413,64	Saldo Fatt. n. 5/PA del 31/01/2020 - Fornitura carburante Gennaio 2020 - Mezzi	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 31/10/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 (CIG.Z0A2B7D351). MEZZI NEVE. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
21/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	Acconto Fatt. n. 5/PA del 31/01/2020 - Fornitura carburante Gennaio 2020 - Polizia	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	721,32	259,62	461,7	Acconto Fatt. n. 13/PA del 29/02/2020 - Fornitura carburante Febbraio 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,26	0	118,26	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 30/11/2020 - ut 1/2020 Fornitura di carburante da autotrazione anno 2020 (CIG.Z0A2B7D351). MEZZI NEVE. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,38	0	641,38	Saldo Fatt. n. 13/PA del 29/02/2020 - Fornitura carburante Febbraio 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
22/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,25	72,72	219,53	Acconto Fatt. n. 56/PA del 31/08/2020 - Fornitura carburante Agosto 2020 - Mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
22/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,01	0	30,01	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 30/04/2020 - Fornitura carburante Aprile 2020 - mezzi polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551,09	107,13	443,96	Saldo Fatt. n. 39/PA del 31/05/2020 - Carburante mezzi servizi tecnici - Maggio 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
22/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317	94,49	222,51	Saldo Fatt. n. 24/PA del 31/03/2020 - Fornitura carburante Marzo 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

21/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,89	0	92,89	GIRO CONTABILE COMP. INCENTIVANTE 2019 (ACC 278/2020) INCENTIVO RUP LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (SMART CIG Z00288BEA9). MAIDA GERMANA	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
21/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	344,84	0	344,84	pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg [Ex.Imp. 2019/665] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
21/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	303,48	0	303,48	GIRO CONTABILE COMP. INCENTIVANTE 2019 (ACC 279/2020) LAVORI di REALIZZAZIONE OPERE EDILI RELATIVE A LOCALI PER ALLESTIMENTO NUOVA CUCINA PRESSO CENTRO SPORTIVO "SPORT HAUS" IN LOCALITA' TSCHOARDEGIRO	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
21/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39,96	0	39,96	CONTABILE COMP. INCENTIVANTE 2019 (ACC 276/2020) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO DENOMINATO GASSO IN LOCALITA LOOMMATO	UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
21/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	295,98	0	295,98	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARAPETTI LUNGO LA MARCIAPIEDE A BORDO DELLA S.R. n. 44 IN LOCALITA' BIELTSCHUCKEN E PREDELOASCH compenso incentivante ufficio tecnico	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
24/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,91	0	73,91	Partecipazione dei Comuni alle spese relative alla Sezione Circostrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Verrès - Anno 2020. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	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
21/04/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	200	0	200	APRILE 2020- contributo ordinario nell'ambito del settore dell'accoglienza e ricettività turistica, per l'esercizio 2019. Consorzio Gressoney Monterosa	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
21/04/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4800	0	4800	APRILE 2020-contributo ordinario nell'ambito del settore dell'accoglienza e ricettività turistica, per l'esercizio 2019. Consorzio Gressoney Monterosa	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
30/06/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9600	0	9600	GIUGNO 2020- Acconto contributo ordinario nell'ambito del settore dell'accoglienza e ricettività turistica, per l'esercizio 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/06/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	400	0	400	GIUGNO RITENUTE SU ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020. Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2020 . Assunzione impegno di spesa. CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA L'INCR. ESERCIZIO PESCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	0	190	ESERCIZIO PESCA	CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA L'INCR. ESERCIZIO PESCA	80002250076	80002250076
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,45	127,78	316,67	Acconto su fattura n. 93/PA del 26.05.2020 - Fornitura carta	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,13	0	264,13	Saldo fattura n. 93/PA del 26.05.2020 - Fornitura carta	COPY SERVICE SNC	2189880046	2189880046
22/05/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6867,19	0	6867,19	Pagamento Fatt. n. 03PA del 18/05/2020 - acconto per prestazioni urbanistiche per l'incarico di cui alla determinazione del Responsabile area tecnica n. 176 del 18/11/2019. Lettera contrattuale del 18/12/2019 CIG. ZE22AA6EFD	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
12/10/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5712	0	5712	Pagamento Fatt. n. 08PA del 15/09/2020 - acconto per prestazioni urbanistiche in merito alla variante non sostanziale n. 5 del PRG del comune di Gressoney-Saint-Jean (CIG. ZE22AA6EFD) Spese varie per l'incarico di prestazioni professionali in merito Diritti per presentazione SCIA ai fini della sicurezza antincendio (ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011) - Autorimessa comunale loc. Bosmatto.	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
21/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162	0	162	Pagamento Fatt. n. 220000198351 del 15/06/2020 - Illuminazione pubblica loc.	CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,98	30,29	137,69	Bieltschocke Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,55	12,72	57,83	Acconto Fatt. n. 220000270682 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,8	2,67	12,13	Pagamento Fatt. n. 220000270684 del 13/08/2020 - Energia elettrica Rifugio per cani. Luglio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,45	0	18,45	Pagamento Fatt. n. 220000198353 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198353 del 15/06/2020 - Energia elettrica alloggio rustici Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,82	3,39	15,43	Pagamento Fatt. n. 220000198353 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198353 del 15/06/2020 - Energia elettrica Alloggio palazzetto Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,47	0	71,47	Acconto Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 - Impianti sportivi Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3068,68	553,37	2515,31	Acconto Fatt. n. 220000270682 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,63	0	17,63	220000198352 del 15/06/2020 Videosorveglianza Keimnesse Energia elettrica Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,44	0	47,44	Pagamento Fatt. n. 220000270683 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Casa Meta alloggi volontari 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,74	32,95	149,79	Pagamento Fatt. n. 220000164403 del 13/05/2020 - Illuminazione pubblica loc. Bieltschocke - Aprile 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	0	67,1	Pagamento Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4835,76	872,02	3963,74	Pagamento Fatt. n. 220000198350 del 15/06/2020 - I.P. Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,62	0	48,62	Pagamento Fatt. n. 220000198352 del 15/06/2020 - Saldo fattura n. 220000198352 del 15/06/2020 Energia elettrica I.P. Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	994,18	327,24	666,94	Pagamento Fatt. n. 220000198352 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198352 del 15/06/2020 - Energia elettrica Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	

06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,11	0	77,11	Pagamento Fatt. n. 220000198352 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198352 del 15/06/2020 Energia elettrica Scuola Infanzia Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,66	0	156,66	Acconto Fatt. n. 220000270682 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,8	0	47,8	Pagamento Fatt. n. 220000198353 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198353 del 15/06/2020 Energia elettrica Casa Meta 118 Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,3	30,76	73,54	Pagamento Fatt. n. 220000198353 del 15/06/2020 - Saldo fattura n. 220000198353 del 15/06/2020 Energia elettrica Casa Meta alloggi Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,51	0	579,51	Pagamento Fatt. n. 220000198352 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198352 del 15/06/2020 Energia elettrica Uffici comunali Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,51	0	20,51	220000198352 del 15/06/2020 Energia elettrica Campo sportivo Tschoarde Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,64	8,23	37,41	Pagamento Fatt. n. 220000198349 del 15/06/2020 - Energia elettrica Parchi Gover Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1828,17	329,67	1498,5	Pagamento Fatt. n. 220000198352 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198352 del 15/06/2020 Energia elettrica Gressoney Sport Haus Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,11	0	77,11	Pagamento Fatt. n. 220000198352 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198352 del 15/06/2020 Energia elettrica Scuola Primaria Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,93	0	12,93	Acconto Fatt. n. 220000270680 del 13/08/2020, n. 220000270683 del 13/08/2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,94	241,49	325,45	Acconto Fatt. n. 220000270682 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Uffici comunali	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,63	0	17,63	Acconto Fatt. n. 220000270682 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5253,47	936,17	4317,3	Pagamento Fatt. n. 220000272678 del 13/08/2020, n. 220000270682 del 13/08/2020, n. 220000270681 del 13/08/2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1685,22	533,44	1151,78	Acconto Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 - Saldo Fatt. n. 220000270683 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Casa Meta alloggi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,62	29,58	74,04	Pagamento Fatt. n. 220000198352 del 15/06/2020 - Acconto fattura n. 220000198352 del 15/06/2020 Energia elettrica Casa Capriata Maggio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,46	10,18	46,28	Acconto Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,62	41,05	186,57	Acconto Fatt. n. 220000270682 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,3	0	379,3	Acconto Fatt. n. 220000166392 del 13/05/2020 - Illuminazione Pubblica - Aprile	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5059,29	912,33	4146,96	Acconto Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,44	0	149,44	Acconto Fatt. n. 220000164405 del 13/05/2020 - Energia elettrica alloggi Casa Meta - Aprile 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	31,79	78,62	Acconto Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	0	22,86	Acconto Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 - Saldo Fatt. n. 220000270682 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,66	0	156,66	Acconto Fatt. n. 220000270683 del 13/08/2020 - Energia elettrica Luglio 2020 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,21	13,02	59,19	Pagamento Fatt. n. 220000343561 del 14/10/2020 - POD IT009E27914183 - Energia elettrica Settembre 2020 Rifugio per cani	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,94	4,14	18,8	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693,05	0	693,05	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020 - Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2873,69	518,21	2355,48	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,86	0	87,86	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,74	0	234,74	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,75	0	234,75	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,91	0	71,91	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,87	14,4	65,47	Pagamento Fatt. n. 220000076621 del 13/03/2020 - POD IT009E27914183 - Rifugio cani Febbraio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	0	22,86	Saldo Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,87	10,98	49,89	Pagamento Fatt. n. 220000417314 del 15/12/2020 - POD IT009E27914183 Rifugio per cani Novembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,49	12,35	56,14	Pagamento Fatt. n. 220000343557 del 14/10/2020 - POD IT009E09216054 Energia elettrica parchi e giardini Gover Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,19	68,74	312,45	Pagamento Fatt. n. 220000126816 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 - Innevamento	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5662,47	1021,1	4641,37	Pagamento Fatt. n. 220000345491 del 14/10/2020 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5617,09	1012,92	4604,17	Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
						Pagamento Fatt. n. 220000128896 del 15/04/2020 - I.P. Marzo 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072

11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,1	36,26	164,84	Pagamento Fatt. n. 220000343558 del 14/10/2020 - POD IT009E09240002 - Energia elettrica I.P. loc. Bieltschocke	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,85	38,2	173,65	Pagamento Fatt. n. 220000126817 del 15/04/2020 - Energia elettrica - I.P. Bieltschocke Marzo 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,64	67,2	305,44	Acconto Fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,15	14,63	66,52	Pagamento Fatt. n. 220000126820 del 15/04/2020 - Energia elettrica rifugio cani - Marzo 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1294,93	233,51	1061,42	Pagamento Fatt. n. 220000417310 del 15/12/2020 - POD IT009E09216054 Innevamento Novembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,33	42,07	191,26	Saldo Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,46	0	242,46	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,46	0	242,46	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,39	0	22,39	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,13	0	759,13	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Uffici comunali	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1893,05	601,11	1291,94	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,48	0	70,48	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Spogliatoi loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,73	65,23	296,5	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,41	0	103,41	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1228,54	464,11	764,43	Acconto Fatt. n. 220000343559 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,25	30,13	76,12	Saldo Fatt. n. 220000417313 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,42	0	11,42	Acconto Fatt. n. 220000417313 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Alloggi 118 Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,44	0	49,44	Acconto Fatt. n. 220000417313 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	3,38	15,35	Acconto Fatt. n. 220000417313 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Alloggio Palazzetto	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6541,8	1179,67	5362,13	Pagamento Fatt. n. 220000419113 del 15/12/2020 - I.P. Novembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,06	42,03	191,03	Pagamento Fatt. n. 220000417311 del 15/12/2020 - POD IT009E09240002 I.P. loc. Bieltschocke	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,17	0	23,17	Acconto Fatt. n. 220000343560 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3033,81	547,08	2486,73	Acconto Fatt. n. 220000417312 del 15/12/2020 - Energia elettrica Novembre 2020 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,2	0	176,2	Acconto Fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,14	0	231,14	acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4596,93	828,96	3767,97	Saldo Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,31	0	76,31	Acconto Fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3020,68	544,71	2475,97	Pagamento Fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 - Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2033,69	610,94	1422,75	Acconto Fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 - patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,44	0	149,44	Saldo Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 - Scuola Primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,36	83,2	378,16	Pagamento Fatt. n. 220000076617 del 13/03/2020 - POD IT009E09216054 - Innevamento lago Gover Febbraio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	0	22,86	Acconto fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	816,18	0	816,18	acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,2	0	176,2	Saldo Fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 - Scuole	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,08	37,34	169,74	Pagamento Fatt. n. 220000164402 del 13/05/2020 - Energia elettrica area verde Gover - Aprile 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,47	7,66	34,81	Pagamento Fatt. n. 220000164406 del 13/05/2020 - Energia elettrica Rifugio cani - Aprile 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,82	3,39	15,43	Acconto Fatt. n. 220000164405 del 13/05/2020 - Energia elettrica alloggio Gressoney Sport Haus - Aprile 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072

27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,4	0	47,4	118 - Aprile 2020	Acconto Fatt. n. 220000164405 del 13/05/2020 - Energia elettrica Casa Meta alloggi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,45	0	18,45	Aprile 2020	Saldo Fatt. n. 220000164405 del 13/05/2020 - Energia elettrica alloggio Rustici -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1485,88	267,95	1217,93	Palazzetto Gressoney Sport Haus	Acconto Fatt. n. 220000164404 del 13/05/2020 - Energia elettrica Aprile 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	902,67	0	902,67	Acconto Fatt. n. 220000126818 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 -	Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5431,49	979,45	4452,04	Pagamento Fatt. n. 220000079324 del 13/03/2020 - POD FATTURA MULTISITO	Pagamento Fatt. n. 220000079324 del 13/03/2020 - POD FATTURA MULTISITO	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,06	3,44	15,62	alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	Acconto Fatt. n. 220000343560 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,81	3,39	15,42	Alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	Acconto Fatt. n. 220000076620 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,49	31,81	72,68	Alloggi Casa Meta	Acconto Fatt. n. 220000076620 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,45	0	18,45	Patrimonio	Pagamento Fatt. n. 220000126819 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,46	0	53,46	Alloggi 118	Acconto Fatt. n. 220000076620 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,45	0	18,45	Alloggio rustici	Saldo Fatt. n. 220000076620 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,91	0	49,91	Alloggi 118	Pagamento Fatt. n. 220000126819 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,14	0	231,14	acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,33	32,59	79,74	Alloggi Casa Meta	Pagamento Fatt. n. 220000126819 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	0	22,86	acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,91	0	48,91	Acconto Fatt. n. 220000343560 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	Acconto Fatt. n. 220000343560 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,82	3,39	15,43	Alloggio Gressoney Sport Haus	Pagamento Fatt. n. 220000126819 del 15/04/2020 - Energia elettrica Marzo 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,73	32,42	75,31	Saldo Fatt. n. 220000343560 del 14/10/2020 - Energia elettrica Settembre 2020	Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1886,73	597,42	1289,31	Patrimonio	Acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,31	116,73	305,58	Casa Capriata	Acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,97	0	79,97	Acconto Fatt. n. 220000076619 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020	Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,17	3,28	14,89	Maggio 2020	Pagamento Fatt. n. 220000198354 del 15/06/2020 - Energia elettrica rifugio per cani	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,72	37,1	168,62	I.P. Loc. Bieltschocke	Pagamento Fatt. n. 220000076618 del 13/03/2020 - Energia elettrica Febbraio 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,03	14,07	63,96	giardini Gover Ottobre 2020	Pagamento Fatt. n. 220000382273 del 13/11/2020 - POD IT009E09216054 Parchi e	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,71	0	57,71	Campo sportivo loc. Tschoarde	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1575,78	442,83	1132,95	patrimonio	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,94	32,35	75,59	Saldo Fatt. n. 220000236045 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - Casa	Saldo Fatt. n. 220000236045 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - Casa	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,75	0	50,75	Alloggi 118 Casa Meta	Acconto Fatt. n. 220000236045 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,86	3,4	15,46	Alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	Acconto Fatt. n. 220000236045 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,69	0	20,69	Alloggio Rustici	Acconto Fatt. n. 220000236045 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,36	22,97	104,39	Gover Giugno 2020	Pagamento Fatt. n. 220000236041 del 14/07/2020 - Energia elettrica Parchi e Giardini	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6300,09	1136,08	5164,01	Pagamento Fatt. n. 220000384213 del 13/11/2020 - Illuminazione pubblica Ottobre	Pagamento Fatt. n. 220000384213 del 13/11/2020 - Illuminazione pubblica Ottobre	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,39	0	22,39	Acconto Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	Acconto Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,25	46,03	209,22	Bieltschocke Ottobre 2020	Pagamento Fatt. n. 220000382274 del 13/11/2020 - POD IT009E09240002 I.P. loc.	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,22	0	79,22	Scuola primaria	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	3,38	15,35	Alloggio Gressoney Sport Haus	Acconto Fatt. n. 220000382276 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,42	0	22,42	Patrimonio	Acconto Fatt. n. 220000382276 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,83	0	44,83	Alloggi 118 Casa Meta	Acconto Fatt. n. 220000382276 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020 -	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072

07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,32	31,66	76,66	Saldo Fatt. n. 220000382276 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3160,18	569,87	2590,31	Acconto Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,14	42,22	191,92	Acconto Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1677,36	575,24	1102,12	Acconto Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,03	0	70,03	Acconto Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,78	0	771,78	Pagamento Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,56	8,4	38,16	Pagamento Fatt. n. 220000382277 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,72	0	24,72	Acconto Fatt. n. 220000308548 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020 - Alloggio Rustici	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,91	0	211,91	Saldo Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,91	0	211,91	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	0	22,86	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,23	0	648,23	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Municipio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,71	0	80,71	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,51	0	73,51	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020.	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3220,57	580,76	2639,81	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Palazzetto dello sport	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1617,27	516,89	1100,38	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,44	117,83	535,61	Acconto Fatt. n. 220000308547 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020. - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,63	0	17,63	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52	0	52	Acconto Fatt. n. 220000308548 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020 - Alloggi Casa Meta Volontari 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,02	0	66,02	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - I.P. Villa Margherita	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,33	12,5	56,83	Acconto Fatt. n. 220000308548 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020 - Alloggio palazzetto dello sport	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5345,92	964,02	4381,9	Pagamento Fatt. n. 220000310593 del 15/09/2020 - Illuminazione pubblica Agosto	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,62	3,54	16,08	Pagamento Fatt. n. 220000308549 del 15/09/2020 - Energia elettrica Rifugio per cani Agosto 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,98	17,67	80,31	Pagamento Fatt. n. 220000308545 del 15/09/2020 - Energia elettrica Lago Gover Agosto 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,24	32,32	146,92	Pagamento Fatt. n. 220000308546 del 15/09/2020 - Energia elettrica IP loc. Bieltschocke Agosto 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2050,85	369,82	1681,03	Saldo Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - Palazzetto dello Sport	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,33	10,52	47,81	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,22	0	79,22	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,07	0	580,07	Acconto Fatt. n. 220000236044 del 14/07/2020 - Energia elettrica Giugno 2020 - Uffici comunali	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,18	34,79	81,39	Saldo Fatt. n. 220000308548 del 15/09/2020 - Energia elettrica Agosto 2020 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,31	0	97,31	Saldo Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,55	0	275,55	Pagamento Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,27	2,93	13,34	Pagamento Fatt. n. 220000236046 del 14/07/2020 - Energia elettrica Rifugio per cani Giugno 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,55	0	275,55	Acconto Fatt. n. 220000382275 del 13/11/2020 - Energia elettrica Ottobre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4702,2	847,94	3854,26	Pagamento Fatt. n. 220000236042 del 14/07/2020 - Illuminazione pubblica Giugno	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,61	28,6	130,01	Pagamento Fatt. n. 220000236043 del 14/07/2020 - Illuminazione pubblica loc. Bieltschocke	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4133,32	0	4133,32	Pagamento Fatt. n. 3/E del 27/12/2019 - SF 36/19 gestione degli sportelli linguistici istituiti presso i Comuni di Issime, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité per la tutela delle lingue minoritarie "Titsch" e Töitschu", a decorrere dal 11.03.	CYPRIAN VALERIA	1064840075 CYPVLR73H47E379P

16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2372,66	988,32	1384,34	Pagamento Fatt. n. 5003/2 del 09/12/2020 - ut 200/20 Fornitura di gasolio artico per edifici comunali. Dalle sas	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3187,11	663,13	2523,98	Pagamento Fatt. n. 5016/2 del 09/12/2020 - ut 200/20 Fornitura di gasolio artico per edifici comunali. Dalle sas	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	796,78	165,78	631	edifici comunali. Dalle sas	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,71	572,2	830,51	Acconto Fatt. n. 591/2 del 11/02/2020 - Fornitura gasolio scuole	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3187,11	663,13	2523,98	Pagamento Fatt. n. 5014/2 del 09/12/2020 - ut 200/20 Fornitura di gasolio artico per edifici comunali. Dalle sas	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,11	150,15	559,96	Pagamento Fatt. n. 1469/2 del 02/04/2020 - Fornitura gasolio Casa Meta	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,11	300,31	409,8	Pagamento Fatt. n. 1467/2 del 02/04/2020 - Fornitura gasolio Scuola	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7800,26	1583,41	6216,85	Pagamento Fatt. n. 5222/2 del 19/12/2019 - Fornitura gasolio Villa Margherita	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2929,13	594,51	2334,62	Pagamento Fatt. n. 5237/2 del 20/12/2019 - Fornitura gasolio	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1420,23	300,31	1119,92	Pagamento Fatt. n. 1468/2 del 02/04/2020 - Fornitura gasolio	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4745,32	988,32	3757	Pagamento Fatt. n. 5015/2 del 09/12/2020 - ut 200/20 Fornitura di gasolio artico per edifici comunali. Dalle sas	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2805,42	572,2	2233,22	Pagamento Fatt. n. 590/2 del 11/02/2020 - Fornitura gasolio Villa Deslex	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,71	0	1402,71	Saldo Fatt. n. 591/2 del 11/02/2020 - Fornitura gasolio scuole	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1870,29	381,47	1488,82	Pagamento Fatt. n. 592/2 del 11/02/2020 - Fornitura gasolio Casa Meta	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,12	0	710,12	Pagamento Fatt. n. 1467/2 del 02/04/2020 - Fornitura gasolio scuole	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7908,87	1647,2	6261,67	Pagamento Fatt. n. 5001/2 del 09/12/2020 - ut 200/20 Fornitura di gasolio artico per edifici comunali. Dalle	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3905,51	792,68	3112,83	Pagamento Fatt. n. 5238/2 del 20/12/2019 - Fornitura gasolio Villa Deslex	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3740,56	762,93	2977,63	Pagamento Fatt. n. 593/2 del 11/02/2020 - Fornitura gasolio Garages comunali	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2372,66	0	2372,66	Pagamento Fatt. n. 5003/2 del 09/12/2020 - ut 200/20 Fornitura di gasolio artico per edifici comunali. Dalle sas	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464,56	0	1464,56	Saldo Fatt. n. 5239/2 del 20/12/2019 - Fornitura gasolio presso Scuole	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7470,39	1523,93	5946,46	Pagamento Fatt. n. 602/2 del 11/02/2020 - Fornitura gasolio Municipio	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1420,23	300,31	1119,92	Pagamento Fatt. n. 1470/2 del 02/04/2020 - Fornitura gasolio	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5670,15	1199,29	4470,86	Pagamento Fatt. n. 1466/2 del 02/04/2020 - Fornitura gasolio Villa Margherita	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5602,78	1142,94	4459,84	Pagamento Fatt. n. 594/2 del 11/02/2020 - Fornitura gasolio Gressoney Sport Haus	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7908,87	1647,2	6261,67	Pagamento Fatt. n. 5025/2 del 10/12/2020 - ut 200/20 Fornitura di gasolio artico per edifici comunali. Dalle sas	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2929,13	594,51	2334,62	Pagamento Fatt. n. 5223/2 del 19/12/2019 - Fornitura gasolio Casa Meta	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464,57	594,51	870,06	Acconto Fatt. n. 5239/2 del 20/12/2019 - Fornitura gasolio presso Scuole	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
19/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	783,24	0	783,24	RITENUTE Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 07/03/2020	DALLE YANEZ	1054120074	1054120074
19/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4185,61	0	4185,61	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 07/03/2020 - ut 167/14 - Incarico a tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di sistemazione del sedime della Strada della Regina. Dall	DALLE YANEZ	1054120074	1054120074
23/10/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 97/FE del 14/09/2020 - ut 111/19 - Lavori di realizzazione opere edili e impiantistiche relative ai locali per allestimento nuova cucina presso centro sportivo "SPORT HAUS" in loc. Tschoarde [Ex.Imp. 2019/418] (Somma Impegnate nell	D'Amico Francesco	DMCFNC77C30A773L	
20/02/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1068,8	0	1068,8	STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI INTERNI ALL'EDIFICIO DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI IN LOCALITA' VILLA MARGHERITA - Incarico Tecnico per Coordinatore per la Sicurezza in Fase proget	D'Amico Francesco	DMCFNC77C30A773L	
20/02/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200	0	200	FEBBRAIO 2020- Fatt. n. 25/FE del 10/02/2020 - RITENUTE LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI INTERNI ALL'EDIFICIO DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI IN LOCALITA' VILLA MARGHERITA - Incarico Tecnico per Coordinatore per la Sicurezza in Fa	D'Amico Francesco	DMCFNC77C30A773L	
20/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	771,69	0	771,69	FEBBRAIO 2020-Pagamento Fatt. n. 17/E del 21/01/2020 - Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. dal 15.12.2017 al 31.12.2019. CIG Z15212D7B0.	Davide Olivieri	9414140013	LVRDVD72L08L219Z
20/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2928	0	2928	FEBBRAIO 2020- Pagamento Fatt. n. 17/E del 21/01/2020 - Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. dal 15.12.2017 al 31.12.2019. CIG Z15212D7B0.	Davide Olivieri	9414140013	LVRDVD72L08L219Z
20/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	692,31	0	692,31	responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. dal 15.12.2017 al 31.12.2019. CIG Z15212D7B0. Integrazione impegno di spesa	Davide Olivieri	9414140013	LVRDVD72L08L219Z
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	374,4	0	374,4	FEBBRAIO 2020- COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2019	DE BERNARDI STEFANO	1002770079	
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	93,6	0	93,6	FEBBRAIO 2020- RITENUTE SU MANDATO N.377 -COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2019	DE BERNARDI STEFANO	1002770079	
21/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	700	0	700	APRILE 2020- RITENUTE Pagamento Fatt. n. 10 del 15/04/2020 - RITENUTE - PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DEL GOLF CLUB DI GRESSONEY-SAINT- JEAN (AO)	DE' FLUMERI PIERGIORGIO	696390160	DFLPGR51A27C093M
21/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3740,8	0	3740,8	APRILE 2020-Pagamento Fatt. n. 10 del 15/04/2020 - PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DEL GOLF CLUB DI GRESSONEY-SAINT- JEAN (AO)	DE' FLUMERI PIERGIORGIO	696390160	DFLPGR51A27C093M

10/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	3111	500	2611	Pagamento Fatt. n. 31 del 17/11/2020 - Fattura	DE LEO STEFANO	489980078	DLESFN60D20A326Q	
10/12/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	3795,42	610	3185,42	Pagamento Fatt. n. 32 del 17/11/2020 - Fattura	DE LEO STEFANO	489980078	DLESFN60D20A326Q	
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	409,5	100,82	308,68	NOVEMBRE 2020 - COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2020	DEBERNARDI STEFANO MARCO	1002770079	DBRSFN67H16A326J	
						Saldo Fatt. n. 000042090000084 del 09/03/2020 - Servizio misura energia elettrica				
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,8	0,14	0,66	prodotta	DEVAL S.P.A.	1013210073		1013210073
						Acconto Fatt. n. 000042090000084 del 09/03/2020 - Servizio misura energia				
09/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,5	4,24	19,26	elettrica prodotta Casa Capriata	DEVAL S.P.A.	1013210073		1013210073
						Pagamento Fatt. n. 181/PA del 30/06/2020 - Fornitura lettino e supporto porta rotolo				
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,73	71,36	324,37	per ambulatorio medico	Dina Professional Srl	4566840874		
21/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	APRILE 2020- COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
						OTTOBRE 2020 - MISSIONI E TRASFERTE PER CONTO DELL'ENTE-DAL 01.01.2020 AL				
21/10/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1242,44	0	1242,44	22.09.2020- AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
21/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	5947,91	1379,86	4568,05	OTTOBRE 2020 -COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
13/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	LUGLIO 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	834,4	0	834,4	FEBBRAIO 2020- Missioni e trasferite per conto dell'Ente ESERCIZIO 2019	DIVERSI	9999999999		1E+16
13/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	MAGGIO 2020- COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
12/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	AGOSTO 2020- COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	GENNAIO 2020- COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
						pubblicità e servizi per				
20/02/2020	U.1.03.02.02.000	trasferta	8,1	0	8,1	DICEMBRE 2019	DIVERSI	9999999999		1E+16
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	900	218,08	681,92	FEBBRAIO 2020- GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ESERCIZIO 2019	DIVERSI	9999999999		1E+16
22/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	GIUGNO 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	FEBBRAIO 2020- COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2548,77	488,97	2059,8	SETTEMBRE 2020- COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
						APRILE 2020- MISSIONI E TRASFERTE PER CONTO DELL'ENTE- DIFFERENZA ESERCIZIO				
21/04/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1103,59	0	1103,59	2019 - AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
19/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	3399	666,77	2732,23	MARZO 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	38,91	411,09	Acconto Fatt. n. 9998000456 del 02/12/2020 - Fornitura prodotti San Kloas	DOCKS GS SPA	12683790153		295960637
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,42	0	1,42	Saldo Fatt. n. 9998000456 del 02/12/2020 - Fornitura prodotti San Kloas	DOCKS GS SPA	12683790153		295960637
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2014,9	363,34	1651,56	Pagamento Fatt. n. 2020 8/E del 29/02/2020 - Fornitura di materiale edile vario.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071		1162710071
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1162,87	209,7	953,17	Pagamento Fatt. n. 2019 88/E del 31/12/2019 - Fornitura graniglia	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071		1162710071
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2020 35/E del 31/08/2020 - Fornitura pannelli per armatura.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071		1162710071
						Pagamento Fatt. n. 148 del 05/11/2020 - Organizzazione di proiezioni				
11/12/2020	U.1.03.02.02.000	trasferta	2815,96	415,96	2400	cinematografiche all'aperto - estate 2020.	DREAMLIGHT S.C.R.L.	669180077		669180077
						Pagamento Fatt. n. 2020 489/E del 31/08/2020 - Servizio di indagine per la				
						caratterizzazione dei suoli dell'area destinata alla costruzione di "un nuovo tratto di				
02/10/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	905,85	163,35	742,5	marciapiede da Ondro Mettie e Steina lungo SR44. EQS	E.Q.S. EURO QUALITY SYSTEMS	1574880033		1574880033
						Pagamento Fatt. n. 2020 490/E del 31/08/2020 - Lavori di "Regimazione acque				
02/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	905,85	163,35	742,5	bianche in zone varie del Capoluogo". EQS	E.Q.S. EURO QUALITY SYSTEMS	1574880033		1574880033
12/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,13	5,25	23,88	Pagamento Fatt. n. 325 del 15/09/2020 - Fornitura di n. 2 riduttori di Wc bambinc	Ecobaby di Coral Davide	175812093		
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37	0	37	Rimborso rinnovo carta tachigrafa (Buono 16)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
						Rimborso spese postali periodo 01/01/2020-31/03/2020 (Buono 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 /				
17/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	991,07	0	991,07	9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 17 / 18 / 19 / 22 / 23 / 25 / 26 / 31 / 32 / 33 / 59)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	60	0	60	Rimborso spese economato periodo 01.10.2019-31.12.2019 (Buono 189) Riparazione	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
						Rimborso spese economato periodo 01.10.2019-31.12.2019 (Buono 165) Corona				
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	memoria caduti 04 novembre 2019	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
01/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,7	0	7,7	Spese ferramenta periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020 (Buono 203 / 209)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,5	0	9,5	Rimborso spese economato periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 (Buono 189)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
						Rimborso spese economato periodo 01.10.2019-31.12.2019 (Buono 182) Acquisto				
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,12	0	378,12	dolciumi San Kloas	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
01/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	86,5	0	86,5	Spese postali per consultazioni elettorali (Buono 214)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
14/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1017,1	0	1017,1	Rimborso spese postali periodo 01.10.2019-31.12.2019.	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
						Rimborso spese economato periodo 01.10.2019-31.12.2019 (Buono 192) Lavaggio				
14/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	38	0	38	costumi San Kloas	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
						Rimborso spese economato periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 (Buono 62 / 71 / 72				
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	516,6	0	516,6	/ 80 / 84 / 100 / 111 / 120 / 139 / 151 / 176 / 183 / 191 / 193)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
01/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,88	0	66,88	Revisione Isuzu FE952SY (Buono 204)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	68,32	0	68,32	Rimborso spese economato periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 (Buono 169)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
						Spese postali periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020 (Buono 197 / 200 / 201 / 202 /				
01/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	456,15	0	456,15	205 / 206 / 210 / 211 / 212 / 213 / 215 / 216 / 222 / 226 / 230)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
01/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	177,3	0	177,3	Spese postali del 22.09.2020 (Buono 231)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
17/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,5	0	7,5	Rimborso costi esazione bolli auto (Buono 30)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 (Buono 134)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
01/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10	0	10	Diritti MUD (Buono 198)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,9	0	10,9	Rimborso spese economato periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 (Buono 190)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z	
30/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,21	47,28	214,93	Pagamento Fatt. n. 314 del 15/06/2020 - Asfalto freddo	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070		469250070
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,8	27,37	124,43	Pagamento Fatt. n. 225 del 30/05/2020 - Asfalto freddo plastico	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070		469250070

06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 31/03/2020 - FATTURA SALE	EDILDUECI S.R.L.	1025350073	1025350073
13/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2098,25	378,37	1719,88	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/02/2020 - SAL Finale lavori di realizzazione nuova	EDILIZIA VALDOSTANA SRLS	11720210019	11720210019
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,79	11,86	53,93	Pavimentazione del tratto terminale della strada comunale Monterosa Waeg	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1205,21	217,33	987,88	Pagamento Fatt. n. 6000039 del 31/03/2020 - SCARICO PER VENDITA	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
20/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3586,06	646,67	2939,39	Pagamento Fatt. n. 6000031 del 29/02/2020 - Acquisto lampade emergenza per	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1635,17	294,87	1340,3	Gressoney Sport Haus	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2283,23	411,73	1871,5	Pagamento Fatt. n. 6000012 del 31/01/2020 - Fornitura materiale	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 6000177 del 31/12/2019 - Fornitura lampadine	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 327 del 31/12/2019 - Servizio di manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi e impianto EVAC	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	semestrale del sistema di rilevazione incendi e spegnimento archivio in Villa Deslex e delle Scuole infanzia e primaria ANNI 2020/2021 (SMART CIG.Z752D1E2D5). ELETTRO	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 328 del 31/12/2019 - Servizio di manutenzione programmata e preventiva sistema illuminazione di emergenza e porte antipanico presso Gressoney Sport Haus	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
04/12/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2867	671	2196	semestrale del sistema di rilevazione incendi e spegnimento archivio in Villa Deslex e delle Scuole infanzia e primaria ANNI 2020/2021 (SMART CIG.Z752D1E2D5). ELETTRO	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	2000 T	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 252 del 31/10/2020 - Fattura Cliente	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2746,83	495,33	2251,5	Saldo Fatt. n. 188 del 30/09/2020 - Intervento supplementare manutenzione porte antipanico Gressoney Sport Haus	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 128 del 18/07/2020 - Servizio di manutenzione programmata e preventiva del sistema di rilevazione incendi e impianto EVAC presso edificio Sport Haus - 1° semestre 2020	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Acconto Fatt. n. 188 del 30/09/2020 - Manutenzione programmata e preventiva sistema illuminazione emergenza e porte antipanico Gressoney Sport Haus	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
20/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Acconto Fatt. n. 188 del 30/09/2020 - Intervento supplementare di sostituzione lampade emergenza Gressoney Sport Haus	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 23 del 18/02/2020 - Sistema di rilevazione e spegnimento incendio presso Villa Deslex	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
27/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	semestrale del sistema di rilevazione incendi e spegnimento archivio in Villa Deslex e delle Scuole infanzia e primaria ANNI 2020/2021 (SMART CIG.Z752D1E2D5). ELETTRO	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2401,36	519,64	1881,72	2000 T	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,28	0	480,28	Pagamento Fatt. n. 107 del 29/06/2020 - Servizio di manutenzione programmata e preventiva del sistema di illuminazione di emergenza e porte antipanico presso palazzetto Gressoney Sport Haus.	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	1484760051
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4104,69	740,19	3364,5	Saldo Fatt. n. 2020012711 del 01/06/2020 - Regular Invoice	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.- VERTIV	230510281	230510281
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2020012711 del 01/06/2020 - Regular Invoice - Contratto manutenzione	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.- VERTIV SRL	230510281	230510281
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. FPS/4661 del 31/10/2020 - FATTURA PA XML SPLIT PAYMENT ** CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Consegna effettuata presso: FORNITURA PRODOTTI FERRAMENTA CIG:ZBA2E2FOD4	Eteredile Srl	40700072	40700072
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 264/2020 del 14/02/2020 - Verifica periodica impianti di messa a terra Gressoney Sport Haus	Eurisp Italia Srl	8402240017	8402240017
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 265/2020 del 14/02/2020 - Verifica periodica impianti messa a terra loc. Bosmatto Magazzini comunali	Eurisp Italia Srl	8402240017	8402240017
03/03/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4922,4	887,65	4034,75	Pagamento Fatt. n. 266/2020 del 14/02/2020 - Verifica periodica impianti messa a terra piazzale Weissmatten wc pubblici	Eurisp Italia Srl	8402240017	8402240017
01/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7830,88	1412,13	6418,75	Fattura n. 200091 del 24.02.2020 - Fornitura n. 3 cestini	EUROFORM K. WINKLER SRL	123870214	123870214
24/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 200511 del 28/10/2020 - ut 138/2020 Fornitura di arredo urbano (SMART CIG: Z472E113B8). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	EUROFORM K. WINKLER SRL	123870214	123870214
01/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi,	88	88	0	Pagamento Fatt. n. 4 del 15/06/2020 - Trasporto e montaggio pannelli	EXPO-RENT SRL	7425720013	7425720013
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,73	102,56	466,17	Pagamento Fatt. n. 4 del 15/06/2020 - Trasporto e montaggio pannelli - iva	EXPO-RENT SRL	7425720013	7425720013
21/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1528,86	0	1528,86	Pagamento Fatt. n. 2019 789 del 30/12/2019 - Fornitura pezzi di ricambio per APRILE 2020-Pagamento Fatt. n. 9/PA del 13/03/2020 - Saldo quota di competenza APRILE 2020-RITENUTE - Pagamento Fatt. n. 9/PA del 13/03/2020 - RITENUTE - Saldo	FABER INGEGNERIA ASSOCIAZIONE	1160100077	1160100077
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2040,37	0	2040,37	quota di competenza	FABER INGEGNERIA ASSOCIAZIONE	1160100077	1160100077
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9374,9	0	9374,9	APRILE 2020-Pagamento Fatt. n. 9/PA del 13/03/2020 - Saldo quota di competenza	FABER INGEGNERIA ASSOCIAZIONE	1160100077	1160100077
21/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1600,4	0	1600,4	Pagamento Fatt. n. 21PA del 02/12/2019 incarico professionale medico competente	Fabrizio PRIOD	1014200073	1014200073
21/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	399,6	0	399,6	ritenute su mandato 124 Pagamento Fatt. n. 21PA del 02/12/2019	Fabrizio PRIOD	1014200073	1014200073
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,73	0	17,73	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,88	0	4,88	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079

22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,54	0	2,54	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,32	0	7,32	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,08	0	10,08	Saldo Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,62	0	43,62	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	580,41	228,36	352,05	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,16	0	156,16	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,36	0	15,36	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,49	0	5,49	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,13	0	10,13	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,37	0	15,37	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,58	42,82	29,76	Pagamento Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,44	0	2,44	Saldo Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	0	131,76	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	0	131,76	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,63	0	50,63	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,5	0	40,5	Acconto Fatt. n. FPA 134/20 del 31/08/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 1 semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,52	0	202,52	Acconto Fatt. n. FPA 223/19 del 27/12/2019 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2 semestre 2019	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/12/2020 - Determina 188 del 23.11.2020_CIG:	Favre Peter	1129790075	
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,88	4,62	182,26	Saldo Fatt. n. 231 /S del 10/09/2020 - Fornitura prodotti	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
14/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	163,48	29,48	134	Pagamento Fatt. n. 66 /S del 19/03/2020 - Rilegatura registri stato civile	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,74	0	20,74	Acconto Fatt. n. 231 /S del 10/09/2020 - Fornitura custodie per tessere elettorali	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
24/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1184,1	6,6	1177,5	Pagamento Fatt. n. 158 /S del 26/06/2020 - Fornitura prodotti sanitari	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,48	27,68	125,8	Pagamento Fatt. n. 377 /S del 23/12/2019 - Riparazione timbri e fornitura tamponi	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,94	60,94	277	Pagamento Fatt. n. 296 /S del 06/11/2020 - Fornitura timbri e registro	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	178	0	178	Referendum costituzionale, elezione del Consiglio regionale e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 - Competenze componenti del seggio	FERRARIS CHIARA	FRRCHR69D47L750E	
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	178	0	178	Referendum costituzionale, elezione del Consiglio regionale e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 - Competenze componenti del seggio	FERRARO MARINA	FRRMNN64D70E379A	
18/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	987,08	197,42	789,66	NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO NOTA ADDEBITO N 1 "Indagine europea sulla salute (EHIS)" Anno 2019 -	FILIPPA ELISA	FLPLSE74B58E379I	
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	185,83	0	185,83	Interessi capitale mutuo 2.90.A6.0012	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
19/02/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	200,82	0	200,82	Interessi Mutuo posizione 2.90.A6.0012- Scadenza 01/01/2020	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	0	5000	Liquidazione quota associativa Fondazione Trofeo Mezzalama anno 2020	FONDAZIONE TROFEO MEZZALAMA	638840074	638840074
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 10/02/2020 - Servizio gestione e hosting "Virtual Tour/Portale Turistico" per l'anno 2020	FOTI AMEDEO DELIANET	1052860077	1052860077
13/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1500,95	0	1500,95	intercomunale specializzata Walser con fondi di cui al D.M. 267/2020. Determina a contrarre, contestuale affidamento diretto e variazione di bilancio si sensi dell'art. 175,	FOTO GUINDANI DI GUINDANI GUIDO	661990077	661990077
23/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 12/10/2020 - RITENUTE	Francesconi Edy	FRNDYE71M28A326G	
23/10/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 12/10/2020 - ut78/2019 - Incarico tecnico per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza progettuale ed esecutiva e contabilità per i lavori di rifacimento tetto edificio scolastico loc. Rofono. [Ex.Imp. 201 FEBBRAIO 2020- RITENUTE SU MANDATO N. 381 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/01/2020 - Lavori di riqualificazione energetica delle strutture opache (coperture	Francesconi Edy	FRNDYE71M28A326G	
20/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	460	0	460	escluse) di edificio scolastico in Loc Rofeno.	Francesconi Edy	FRNDYE71M28A326G	

20/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2458,24	0	2458,24	energetica delle strutture opache (coperture escluse) di edificio scolastico in Loc Rofeno.	Francesconi Edy			FRNDYE71M28A326G
23/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2027,08	0	2027,08	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 12/10/2020 - PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE N. 1 - spese tecniche LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITÀ ROVENO DESTINATO A SEDE DELLE LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO CUP: J99E190	Francesconi Edy			FRNDYE71M28A326G
23/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	644,92	0	644,92	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITÀ ROVENO DESTINATO A SEDE DELLE LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (CUP: J99E19000160004	Francesconi Edy			FRNDYE71M28A326G
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	200,57	36,17	164,4	Pagamento Fatt. n. 900/E del 25/07/2020 - Fornitura n. 1 monitor per PC	Frangi S.r.l.		4179660248	
18/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3260,79	588,01	2672,78	Pagamento Fatt. n. S798 del 20/11/2020 - ut 152/2020 Fornitura di scaffali per biblioteca comunale (SMART CIG Z532E2EB9E). Determina a contrarre e contestuale	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.		4649630268	4649630268
30/03/2020	U.1.04.01.04.000	organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500	0	500	Liquidazione della quota sociale di autofinanziamento annuale dell'associazione riconosciuta GAL Valle d'Aosta.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1188	214,23	973,77	Pagamento Fatt. n. 2019/265 I del 19/12/2019 - Fornitura materiale	GAL SPORT DI GAL ROBERTO & C. SAS		518620075	518620075
09/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	11	0	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 24/09/2020 - Sostituzione del nottolino porta seggio elettorale	GASPARD CORRADO		664080074	GSPCRD75H03A326P
28/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,24	9,24	42	Pagamento Fatt. n. 2019008127 del 16/05/2019 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001775	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		5754381001	
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 39 del 08/09/2020 - Manutenzione ordinaria copertine in pietra situate nell'area verde denominata "Lago Gover".	Gianoglio Giuseppe		559820071	
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300	alcuni ferma neve posizionati sul tetto dell'edificio comunale denominato "Villa Margherita" (SMART CIG:Z0B2EADC55). Determina a contrarre e contestuale affidamento dire	GIRODO MARCELLO		9591220018	9591220018
01/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	Acconto contributo ordinario nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2020. Golf Club Gressoney Monterosa	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
16/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	sf 93/20 Erogazione di buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari, beni di prima necessità e accesso alla rete internet, in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economia determinatasi per effetti dell'emergenza COVID-19,	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
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,55	28,05	127,5	Pagamento Fatt. n. FT 000666 del 28/02/2020 - Fornitura carta	GRASSI UFFICIO SAS		1279740136	
03/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 10/pa del 05/07/2020 - Gestione palazzetto Luglio 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO		1048730079	
30/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 05/09/2020 - Gestione palazzetto Settembre 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO		1048730079	
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13150,58	2371,42	10779,16	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/01/2020, n. 2/pa del 05/02/2020 - Gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus Gennaio e Febbraio 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079	
06/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 05/06/2020 - Gestione palazzetto giugno 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO		1048730079	
28/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 05/08/2020 - Gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus agosto 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079	
14/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/03/2020 - Gestione palazzetto dello sport Marzo	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO		1048730079	
11/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 5/pa del 05/04/2020 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Aprile 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079	
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,44	82,49	374,95	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/02/2020 - Trattenua 0,50% contratto anno 2019	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO		1048730079	
13/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 05/10/2020 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus - Ottobre 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079	
07/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Acconto Fatt. n. 14/pa del 05/11/2020 - Gestione Gressoney Sport Haus Novembre	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO		1048730079	
19/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 6/pa del 05/05/2020 - Gestione Palazzetto dello Sport Maggio	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO		1048730079	
07/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14030	2530	11500	Saldo Fatt. n. 14/pa del 05/11/2020 - Gestione Gressoney Sport Haus - Integrazione servizio di gestione relativo ad emergenza Covid 19	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079	
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6575,29	1185,71	5389,58	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 05/12/2020 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Dicembre 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079	
27/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 190/003 del 30/06/2020 - Lavoro aereo con elicottero.	HELMONTBLANC SRL		1229430077	
02/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2618,94	472,27	2146,67	Pagamento Fatt. n. 808 PA del 30/09/2020 - Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico per il triennio 2019/2021.	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073
11/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,42	91,5	431,92	Pagamento Fatt. n. 402 PA del 13/05/2020 - Spese anticipate per bando Fantalago anno 2020	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073
24/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2618,94	472,27	2146,67	Pagamento Fatt. n. 515 PA del 30/06/2020 - Assistenza tecnica 01.04.2020-	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073
07/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2618,94	472,27	2146,67	Pagamento Fatt. n. 219 PA del 31/03/2020 - Assistenza tecnica canone trimestrale dal 01.01.2020 - 31.03.2020	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073
21/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2663,97	480,39	2183,58	Pagamento Fatt. n. 966 PA del 31/12/2019 - Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del sistema informatico per il triennio 2019-2021	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073
04/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1057,74	190,74	867	Pagamento Fatt. n. 1060 PA del 31/12/2019 - Fornitura con posa UPS gruppo continuità a uso del server centrale del Comune	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073
13/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 22/01/2020 - Casella pec aggiuntiva resp. serv. tecnico - canone annuale 01/01/20 - 31/12/20	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073
17/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1779,25	315,08	1464,17	Pagamento Fatt. n. 871 PA del 19/10/2020 - Recupero spese "Procedura aperta per affidamento servizi inerenti preparazione e battitura piste sci nordico.	IN.VA S.P.A.		521690073	521690073

22/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186	0	186	0	Prestazione n. 20200911.000330717.RA - Approvazione centrale termica dell'autorimessa comunale.	INAIL	968951004	1165400589
18/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	419	0	419	0	Oneri pratica INAIL N. 20200120.000102198 RI - VERIFICA IMPIANTO CT presso Villa Margherita.	INAIL	968951004	1165400589
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,54	0	73,54	0	Avviso n. 20200120.000102345.SPVP prima verifica periodica sollevatore Manitou 1840 Easy ST3BS2	INAIL	968951004	1165400589
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38598	1838	36760		Pagamento Fatt. n. 51/PA del 12/11/2020 - Servizio di assistenza e animazione estiva a favore dei minori FANTALAGO per la stagione estiva 2020	INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571310077	571310077
27/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	631,47	113,87	517,6		Pagamento Fatt. n. V00305 del 26/06/2020 - Fornitura di n. 4 cartucce RDX -1TB minuteria varia per mezzo sgombero neve - ROLBA R 400 F (SMART CIG: Z752EFDBFB) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto INTERCOM	INFORMATICA.NET SRL	4654610874	
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2099,5	378,6	1720,9		DOTT. LEITNER	INTERCOM DOTT. LEITNER	534750211	534750211
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,76	0	12,76		COMMISSIONI TRANSATO POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
15/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
15/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2		COMMISSIONI INCASSO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2		COMMISSIONI INCASSO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	37,56	0	37,56		Commissioni POS dicembre 2020	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,28	0	0,28		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,89	0	0,89		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 16 VISA GEST SETEFIS (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,5	60,5	0		informatico sino al 30/06/2019	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
01/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,1	0	18,1		Commissioni POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,27	0	7,27		COMMISSIONI TRANSATO POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,9	0	1,9		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
01/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,83	0	15,83		PRESENZA PIU' MOVIMENTI 02203 100000300025 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 98 MIN BCM GES	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,75	0	0,75		COMMISSIONI TRANSATO POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,98	0	0,98		COMMISSIONI TRANSATO POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
01/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	31,46	0	31,46		COMMISSIONI TRANSATO POS (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,9	0	1,9		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT INV E C GEST SETEFIS (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,68	0	9,68		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 21 MCGEST SETEFIS (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
29/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,73	0	2,73		COMMISSIONI TRANSATO POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
20/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,21	0	63,21		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
01/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
20/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,19	0	30,19		Canone spese pos	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
20/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	44	0	44		Commissioni POS da agosto a dicembre 2019	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,9	0	1,9		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT INV E C GEST SETEFIS (CASSA)	ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA		
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,32	0	0,32		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (CASSA)	ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA		
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,18	0	1,18		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (CASSA)	ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA		
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,49	0	0,49		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 21 MCGEST SETEFIS (CASSA)	ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA		
21/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,82	0	8,82		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN98 COMM 008176596 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA		
21/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	630	0	630		Trasferimento fondi snowboard scuola primaria come da richiesta pervenuta al prot. n. 4011 del 10.06.2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	635	0	635		Saldo trasferimento corso sci di fondo scuola dell'infanzia e primaria come da richiesta pervenuta al prot. n. 4011 del 10.06.2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1255	0	1255		Trasferimento corso sci di fondo scuola dell'infanzia e primaria come da richiesta pervenuta al prot. n. 4011 del 10.06.2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1185,49	213,78	971,71		Pagamento Fatt. n. 202300020 del 21/09/2020 - Esecuzione tagliando, revisione del mezzo scuolabus targato EZ077MC	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
04/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	849,3	153,15	696,15		Pagamento Fatt. n. 2020-0015668 del 24/11/2020 - CONAI ASSOLTO' IVA a Vs. carico ex art. 17-ter,DPR n. 633/72.Operazione con scissione dei pagamentiIDM 23.01.2015	KAISER + KRAFT SPA	1627250135	1627250135
19/11/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4173,93	752,67	3421,26		BB 30 DEUTSCHE BANK MI BB 30 DEUTSCHE BANK MI	KAISER + KRAFT SPA	1627250135	1627250135
							Pagamento Fatt. n. 2020-0013630 del 22/10/2020 - Fornitura di soppalco completo di ringhiera per magazzino comunale.	KAISER + KRAFT SPA		

12/11/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2743,66	494,76	2248,9	Pagamento fattura n. 2020-0012053 del 30.09.2020 - Fornitura scaffali per autorimessa comunale	KAISER + KRAFT SPA	1627250135	1627250135
17/11/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1364,69	246,09	1118,6	Pagamento Fatt. n. 2020-0012658 del 15/10/2020 - Ripiani per scaffali supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, compreso supporto giuridico, nonché per la predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei docume	KAISER + KRAFT SPA	1627250135	1627250135
09/04/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12200	2200	10000	Acconto Fatt. n. 1010617527 del 24/06/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60	KG PROJECT SRL	3683351203	3683351203
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	162,38	52,34	110,04	MESI CIG 6002442BD3 Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
22/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,44	52,34	11,1	19.06.2020-18.09.2020 - Scuole	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
22/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,37	0	163,37	19.06.2020-18.09.2020 - Uffici comunali	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
22/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	162,38	52,34	110,04	Acconto Fatt. n. 1010656560 del 21/12/2020 - Noleggio fotocopiatori - Uffici	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,94	0	63,94	MESI CIG 6002442BD3 Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	162,38	52,34	110,04	Acconto fattura n. 1010603151 del 20/03/2020 - Fotocopiatrice presso Municipic	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
24/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,93	0	63,93	CIG 6002442BD3 Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,93	0	63,93	Acconto fattura n. 1010603151 del 20.03.2020 - Fotocopiatrice scuola primaria	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
17/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,94	0	63,94	Saldo fattura n. 1010603151 del 20.03.2020 - Fotocopiatrice scuola infanzia	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
22/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28,45	0	28,45	Saldo Fatt. n. 1010656560 del 21/12/2020 - Noleggio fotocopiatori	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
22/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	99,42	0	99,42	Acconto Fatt. n. 1010656560 del 21/12/2020 - Noleggio fotocopiatori	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
21/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010654200 del 15/12/2020 - Noleggio fotocopiatore presso ufficio protocollo periodo 02.09.2020-01.12.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
22/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,44	0	63,44	19.06.2020-18.09.2020 - Noleggio scuole	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,6	6,96	31,64	Pagamento Fatt. n. 6/F del 29/01/2020 - Fornitura materiale vario da ferramenta	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	910	164,1	745,9	affidamento diretto La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
23/04/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	610	0	610	Acconto fattura n. 50/20/4 del 12.03.2020 - Fornitura arredi per scuola primaria	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R.	66590076	66590076
23/04/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4577,24	935,4	3641,84	Saldo fattura n. 50/20/4 del 12.03.2020 - Fornitura arredi per edificio comunale	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R.	66590076	66590076
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	236	0	236	del 20 e 21 settembre 2020 - Competenze componenti del seggio	LAURENT DANILA	LRNDNL55B43E168D	
27/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,64	0	165,64	Saldo Fatt. n. 6/PA del 31/01/2020 - Lavaggio coperte	LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	40710071	40710071
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	717,97	159,34	558,63	Acconto Fatt. n. 6/PA del 31/01/2020 - Lavaggio coperte	LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	40710071	40710071
02/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1769	319	1450	adibito a spogliatoio in loc. Tsoharde.	Le Castor Snc	1208090074	1208090074
02/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2000	0	2000	PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI	Librerie Giunti S.r.l.	7954120965	
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205	62,21	142,79	Acconto Fatt. n. FE 002684 del 30/12/2019 - Fornitura materiale	Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta	577070071	
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,4	0	10,4	Acconto Fatt. n. FE 002684 del 30/12/2019 - Fornitura materiale	Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta	577070071	
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,6	0	129,6	Saldo Fatt. n. FE 002684 del 30/12/2019 - Fornitura materiale	Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta	577070071	
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 1355 del 30/09/2020 - Fornitura olio idraulico	Longhin s.r.l.	9025610016	
05/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1143,37	206,18	937,19	Pagamento Fatt. n. 1354 del 30/09/2020 - Intervento manutenzione Manitou	Longhin s.r.l.	9025610016	
19/03/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1500	0	1500	RITENUTE Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 19/02/2020 Rifunionalizzazione di parte delle aree coperte ed esterne dell'edificio denominato "Sport Haus". Redazione indagini geologico-geotecniche del versante a tergo della Sport haus. CIG Z102663339	luca pitet	1046730071	PTTLCU73D19A326P
19/03/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7833	0	7833	geologico-geotecniche del versante a tergo della Sport haus. CIG Z102663339.	luca pitet	1046730071	PTTLCU73D19A326P
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1664	0	1664	Acconto Fatt. n. FPA 11/20 del 15/12/2020 - Incarico professionale per servizi in materia fiscale anno 2019 dichiarazioni 2020	Luddeni Domenico	1196340077	LDDDNC66S04L063C
01/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	23841,23	4320,73	19520,5	Pagamento Fatt. n. 37 del 03/11/2020 - servizio manutenzione sentieri comunali	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074
01/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	119,2	0	119,2	Pagamento Fatt. n. 37 del 03/11/2020 - servizio manutenzione sentieri comunali	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074
05/11/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	14063,55	2536,05	11527,5	Acconto Fatt. n. 463 del 30/09/2020 - Fornitura attrezzature ludiche	Macagi Srl	1065270421	
05/11/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3422,1	617,1	2805	Saldo Fatt. n. 463 del 30/09/2020 Macagi srl - Fornitura attrezzature ludiche	Macagi Srl	1065270421	
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,64	90,64	412	Pagamento Fatt. n. 0002105854 del 14/02/2020 - PPM Procedure Polizia Municipale	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 0002100554 del 24/01/2020 - Ufficio Commercio.it - Triennale - Rinnovo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 0002100553 del 24/01/2020 - Appalti contratti - triennale rinnovo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1646,39	296,89	1349,5	Pagamento Fatt. n. 0002143520 del 31/10/2020 - Fornitura verbali autoimbustanti	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 0002145533 del 20/11/2020 - Atto congiunto busta e cartolina per notifica degli atti giudiziari	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,3	178,2	769,1	Acconto Fatt. n. 0002103255 del 31/01/2020 - Acconto canone abbonamento banca dati on line anno 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150

03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1399,42	34,54	1364,88	Pagamento Fatt. n. 0002123641 del 30/06/2020 - Fornitura dispositivi di protezione individuale e sanificazione COVID-19	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,9	0	40,9	Saldo Fatt. n. 0002103255 del 31/01/2020 - Saldo canone abbonamento banca dati on line anno 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 0002107127 del 27/02/2020 - Poliziale.com	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 0002119560 del 25/05/2020 - Contratto di assistenza e manutenzione SW Concilia anno 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	13736,65	0	13736,65	APRILE 2020- Pagamento Fatt. n. 2 del 13/03/2020 - Ft ex art.6 c.5 GRESSONEY SAINT JEAN COMUNE	MANES FRANCO		
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2570,48	0	2570,48	APRILE 2020-RITENUTE-Pagamento Fatt. n. 2 del 13/03/2020 - RITENUTE Ft ex art.6 c.5 GRESSONEY SAINT JEAN COMUNE	MANES FRANCO		MNSFNC63H21A326B
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 371/EL del 28/10/2020 - Fornitura dei registri dello stato civile per l'anno 2021.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	946,22	86,02	860,2	Pagamento Fatt. n. 481/PA del 14/09/2020 - Servizio di pulizia tubazione e pozzetti della fognatura in località Tschossil.	Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.	468910070	
19/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	311,1	0	311,1	Acconto Fatt. n. 251/PA del 30/04/2020 - Lavaggio idrodinamico con autospurgo presso Microcomunità Marta Thedy	Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.	468910070	
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	149,6	368,9	Saldo Fatt. n. 251/PA del 30/04/2020 - Lavaggio idrodinamico con autospurgo presso Microcomunità Marta Thedy	Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.	468910070	
19/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40	0	40	Acconto nota debito n. 3 del 31.05.2020 - Generi alimentari COVID-19	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
19/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Acconto nota debito n. 3 del 31.05.2020 - Generi alimentari COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	ACCONTO FATT. N. 3 DEL 31.05.2020 - GENERI ALIMENTARI COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270	0	270	ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 - DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	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
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680	122,62	557,38	ACCONTO FATT. N. P5/00413 DEL 05/11/2020 - FORNITURA VELINE TOMA DI GRESSONEY	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C.	1574130017	1574130017
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1086,34	195,9	890,44	ACCONTO FATT. N. P5/00413 DEL 05/11/2020 - FORNITURA PRODOTTI CANCELLERIA	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C.	1574130017	1574130017
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	PRODOTTI PER ALIMENTI-MOCA I prodotti contrassegnati con 'Tipo dato: A' nella sezione 'Altri dati gestionali' sono certificati dal rispettivo Produttore 'PER ALIMENTI', secondo le	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,07	31,57	143,5	Pagamento Fatt. n. P5/00413 del 05/11/2020, n. P5/00512 del 21/12/2020 - Acquisto prodotti Covid-19	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	394,23	0	394,23	FEBBRAIO 2020- Pagamento Fatt. n. 03/2020 del 07/02/2020 - COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2019.	Mazza Gabriele		MZZGRL54D08I655T
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,77	0	73,77	RITENUTE SU MANDATO -Pagamento Fatt. n. 03/2020 del 07/02/2020 - RITENUTE SU COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2019.	Mazza Gabriele		MZZGRL54D08I655T
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	409,44	64,54	344,9	NOVEMBRE 2020 - Pagamento Fatt. n. 08/2020 del 05/11/2020 - COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020.	Mazza Gabriele		MZZGRL54D08I655T
22/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	760	0	760	ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 - DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210	0	210	SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 - DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	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
22/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10	0	10	SECONDO AVVISO.	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
11/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	650	0	650	ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 - DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	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
20/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	540	0	540	sf 93/20 Erogazione di buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari, beni di prima necessità e accesso alla rete internet, in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economia determinatasi per effetti dell'emergenza COVID-19,	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
11/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	209,57	0	209,57	SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 - DETERMINA DI GESTIONE DEI BUONI SPESA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83,9	0	83,9	SECONDO AVVISO.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64	0	64	NOVEMBRE 2020- IRAP- "Indagine europea sulla salute (EHIS)" Anno 2019 - Nomina GENNAIO 2020- C10 01 20- INPS RONCO BARBARA GESTIONE SPORTELLO	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	527	0	527	LINGUISTICO ISSIME ESERCIZIO 2019 A CARICO ENTE GENNAIO 2020- IRAP RONCO BARBARA- GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
06/04/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	298,38	0	298,38	Iva a debito su fattura n. 2020-6-2010 Rendicontazione servizio idrico integrato dal 01.10.19 al 31.12.19	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580

06/04/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	802,45	0	802,45	Iva a debito su fattura n. 2019-2-2006 del 19.12.2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14,46	0	14,46	Interessi Mutuo pos. 4445316/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	453,72	0	453,72	Interessi mutuo 4378461/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	388,87	0	388,87	Interessi mutuo 4384666/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	154,4	0	154,4	Interessi mutuo 4364901/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12	0	12	Iva a debito 4° Trimestre 2019 - Registro scuolabus	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12,15	0	12,15	Interessi Mutuo pos. 4419102/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488,77	0	488,77	Interessi Mutuo pos. 4400181/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	978,62	0	978,62	Interessi Mutuo pos. 4419107/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	578,82	0	578,82	Interessi mutuo 4400181/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	161,87	0	161,87	Interessi mutuo 4432237/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
18/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4828,56	0	4828,56	Iva a debito 1° Trimestre 2020 IVA a debito su fattura n. 22 del 16.10.2020 per riparto servizio idrico integrato	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
15/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1305,65	0	1305,65	Unité Mont Rose SubATO	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	535,94	0	535,94	Iva a debito 4° Trimestre 2019 - Registro Mensa scolastica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16,7	0	16,7	Interessi Mutuo pos. 4419096/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	295,4	0	295,4	Interessi Mutuo pos. 4384666/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	196,69	0	196,69	Interessi Mutuo pos. 4343331/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
17/11/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7483,21	0	7483,21	Iva a debito 3° trimestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1159,45	0	1159,45	Interessi mutuo 4419107/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
03/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100	0	1100	Iva a debito su fattura 2020/7/2010/FE del 13.02.2020 Gressoney Sport Haus split payment	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13,88	0	13,88	Interessi mutuo 4419102/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
30/09/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83,5	0	83,5	IVA fattura 2019/3/2007/FE del 05/11/2019 pila spa	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16,53	0	16,53	Interessi mutuo 4445316/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	143,09	0	143,09	Interessi Mutuo pos. 4432237/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
05/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23,09	0	23,09	Iva a debito liquidazione 2° trimestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2226,67	0	2226,67	Iva a debito 4° Trimestre 2019 - Registro Affitto Azienda	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	117,36	0	117,36	Interessi Mutuo pos. 4364901/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	388,89	0	388,89	Interessi mutuo posizione n. 4343331/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/07/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19,08	0	19,08	Interessi mutuo 4419096/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5173,87	0	5173,87	Iva a debito 4° Trimestre 2019 - Registro Sci Nordico	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	344,86	0	344,86	Interessi Mutuo pos. 4378461/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
20/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per Trasferimenti correnti a altre imprese	187,36	0	187,36	Iva a debito 4° Trimestre 2019 - Registro scarica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			80415740580
13/01/2020	U.1.04.03.99.000	Altri beni di consumo	5000	0	5000	Saldo contributo straordinario per il premio internazionale nuovo giornalismo "Subito Gressoney" edizione 2018	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	
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	709,55	127,95	581,6	Pagamento Fatt. n. 2040/200035282 del 11/12/2020 - Fornitura carta per uffici	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406		3222970406
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,98	79,7	362,28	Pagamento Fatt. n. 2040/200034853 del 04/12/2020 - Fornitura prodotti cancelleria	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406		3222970406
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	670,11	120,84	549,27	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/02/2020 - Fornitura di graniglia.	NEVE S.R.L.	925950016		925950016
15/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,43	0	38,43	PRESENZA PIU MOVIMENTI PRESENZA PIU MOVIMENTI (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA			
15/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	57,99	0	57,99	Commissioni transato POS	NEXI PAYMENTS SPA			
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7868,45	1418,9	6449,55	Pagamento Fatt. n. 8_PA del 13/02/2020 - Lavori di sistemazione sedime della strada della Regina - Stato finale	Nicolet Lelio	603540071		
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2903,6	523,6	2380	Pagamento Fatt. n. 1012000532 del 16/09/2020 - Fornitura di lubrificanti, olio motore e liquido antigelo	NILS S.P.A.	165070210		165070210
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	93,6	0	93,6	FEBBRAIO 2019- RITENUTE SU MANDATO 374 COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2019- MAZZA	NOASCONE PAOLO			

20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	374,4	0	374,4 FEBBRAIO 2020- COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2019	NOASCONE PAOLO		
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	409,5	103,77	305,73 NOVEMBRE 2020- COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2020	NOASCONE PAOLO		
14/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745	495	2250 Pagamento Fatt. n. 279/001 del 23/12/2019 - Campagna Attenta-mente! III Pagamento Fatt. n. 1/114 del 10/06/2020 - Campagna Attenta-mente! Maggio-	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
06/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745	495	2250 Agosto 2020 Pagamento Fatt. n. 1/198 del 30/09/2020 - Campagna attenta-mente! Settembre-	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
13/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745	495	2250 Novembre 2020	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
28/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745	495	2250 Pagamento Fatt. n. 1/71 del 31/03/2020 - Campagna Attenta-mente! IV Trimestre	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
21/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1392,61	0	1392,61 Pagamento Fatt. n. 1/5 del 02/01/2020 - RITENUTE	NOVALLET DANIELA	547490078	547490078
27/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7442,09	0	7442,09 Pagamento Fatt. n. 1/5 del 02/01/2020- onorario relativo alla carica di revisore dei conti esercizio 2019	NOVALLET DANIELA	547490078	547490078
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1004,55	181,15	823,4 Pagamento Fatt. n. 100/001 del 26/11/2020 - Fornitura vestiario per polizia locale	E LUCIANO FINESSI	670240076	670240076
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,35	26,57	120,78 Pagamento Fatt. n. 23/PA2020 del 16/09/2020 - servizio di riparazione compressore di proprietà comunale	Officina Elettromeccanica Menegolo Sas di Menegolo Marco	530130079	
02/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350 Pagamento Fatt. n. 0000148 del 10/09/2020 - Manutenzione, Assistenza, Hosting e Aggiornamento della cartografia catastale anno 2020	OIKOS ENGINEERING SRL	2762210041	2762210041
19/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250 Pagamento Fatt. n. 105-2020 del 22/09/2020 - RECUPERO SALMA SUL TERRITORIO COMUNALE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	Onoranze funebri Theodule E. di Verthuy Faustina & Figli s.a.s.	1173890078	
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,57	0	219,57 Acconto fattura n. 3FO20101102 del 02/07/2020 - Competenze Servizi di	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	109,8	0	109,8 Acconto fattura n. 3FO20101102 del 02/07/2020 - Competenze Servizi di	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,52	158,37	61,15 Acconto fattura n. 3FO20101102 del 02/07/2020 - Competenze Servizi di	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	109,78	0	109,78 Saldo fattura n. 3FO20101102 del 02/07/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,53	158,37	61,16 Acconto Fatt. n. 3FO20040488 del 08/01/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
03/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,58	0	219,58 Acconto fattura n. 3FO20101102 del 02/07/2020 - Competenze Servizi di	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,57	0	219,57 Acconto fattura n. 3FO20040488 del 08/01/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,94	0	93,94 ANNUALE OC PER GLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. (SMART CIG. ZF82F67D2F) Intervento supplementare ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/20	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	0	213,5 ANNUALE OC PER GLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. (SMART CIG. ZF82F67D2F) Intervento supplementare ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/20	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	93,94	119,56 ANNUALE OC PER GLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. (SMART CIG. ZF82F67D2F) Intervento supplementare ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/20	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,58	0	219,58 Acconto Fatt. n. 3FO20040488 del 08/01/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	109,78	0	109,78 Acconto Fatt. n. 3FO20040488 del 08/01/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	109,79	0	109,79 Acconto Fatt. n. 3FO20040488 del 08/01/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
03/12/2020	U.2.02.03.02.000	Software	183,61	33,11	150,5 Pagamento Fatt. n. 385 del 05/11/2020 - Fornitura di licenza software per videoconferenza (CIG Z702EEE09	Ourvision Srl	14792221005	
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	633,33	145,66	487,67 DICEMBRE 2020 - COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	633,33	145,67	487,66 NOVEMBRE 2020- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2093,76	377,56	1716,2 Pagamento Fatt. n. 6/E del 29/01/2020 - Servizio di sgombero neve	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549,27	99,05	450,22 Pagamento Fatt. n. 31/E del 01/04/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2019/2020 LOTTO 6	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2698,27	486,57	2211,7 Pagamento Fatt. n. 78/E del 25/12/2019 - Servizio sgombero neve	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
09/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	337,42	64,5	272,92 Pagamento Fatt. n. 25/E del 10/03/2020 - Servizio sgombero neve zona 6 Sud B mese Gennaio 2020	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	789,21	142,32	646,89 Pagamento Fatt. n. 44/E del 26/06/2020 - UT 143/18 Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 5.	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1189,06	214,42	974,64 Pagamento Fatt. n. 79/E del 25/12/2019 - Servizio sgomberoneve	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,46	208,36	947,1 Pagamento Fatt. n. 7/E del 29/01/2020 - Servizio di sgombero neve	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
24/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	493,45	116,86	376,59 Saldo fattura n. 24/E del 10/03/2020 - Servizio di sgombero neve	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
27/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	253,44	45,7	207,74 Pagamento Fatt. n. 45/E del 26/06/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020, ed eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2020/2021 - 2021/2022. LOTTO 6	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
09/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,25	0	20,25 Acconto Fatt. n. 25/E del 10/03/2020 - Servizio sgombero neve zona 6 Sud B mese Gennaio 2020	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
24/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154,57	0	154,57 Acconto fattura n. 24/E del 10/03/2020 - Servizio sgombero neve	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	927,74	167,3	760,44 Pagamento Fatt. n. 30/E del 01/04/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2019/2020 LOTTO 5.	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
06/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5860,8	532,8	5328 Pagamento Fatt. n. 3 del 24/06/2020 - Manutenzione straordinaria (raccolta acqua piovana) in loc. Woald.	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3373,3	608,3	2765 Pagamento Fatt. n. 00005 del 10/01/2020 - Lavori di rifacimento scarico fontanile in località Alpenzu	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
09/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11051,19	1992,84	9058,35 Pagamento Fatt. n. 00015 del 19/06/2020 - Servizio sgombero neve	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J

22/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21068,26	0	21068,26	Acconto Fatt. n. 00006 del 29/01/2020 - Servizio sgombero neve	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J	
22/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12286,89	6014,86	6272,03	Saldo fattura n. 6 del 29.01.2020 - Servizio sgomberoneve Acconto Fatt. n. 1 del 14/02/2020 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J	
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10405,33	0	10405,33	piste CIG 8140189876 Acconto Fatt. n. 2 del 18/05/2020 - Acconto su fattura n. 2 del 18/05/2020 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V	
29/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	112,59	0	112,59	Gressoney-Saint-Jean. Stagione 2019/2020. CIG 8140189876 - saldo Pagamento Fatt. n. 4 del 13/12/2020 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V	
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16325,85	0	16325,85	delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. ACCONTO Saldo Fatt. n. 2 del 18/05/2020 - Saldo fattura n. 2 del 18/05/2020 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V	
29/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16972,88	0	16972,88	Jean. Stagione 2019/2020. CIG 8140189876 - saldo Saldo Fatt. n. 1 del 14/02/2020 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V	
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16804	0	16804	piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Stagione 2019/2020. Pagamento Fatt. n. 2/2020 del 10/07/2020 - UT 245/18 Rifunzionalizzazione di parte delle aree coperte ed esterne dell'edificio denominato "Sport Haus" a centro	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V	
12/08/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Beni immobili di valore	20802	0	20802	benessere. Incarico per studio di fattibilità ai sensi dell'art. 23 del vigente D.Lgs 50/20	Pia Luciano	11661310018	PIALCN60R02H936L	
04/09/2020	U.2.02.01.10.000	culturale, storico ed artistico	3850,02	694,27	3155,75	presso edificio comunale denominato "Villa Deslex".	PIESSE SRL	4517310282		
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	794,87	0	794,87	RITENUTE SU MAND. 140- Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 18/12/2019 - Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 18/12/2019 - gestione degli sportelli linguistici	PIOK ELISABETH	1085580072	PKILBT75A68B1600	
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4247,79	0	4247,79	tutela delle lingue minoritarie "Titsch" e "Töitschu", a decorrere dal 11.03.2 Pagamento Fatt. n. 4 del 09/01/2020 - Saldo per l'esecuzione degli eventi a carattere	PIOK ELISABETH	1085580072	PKILBT75A68B1600	
06/02/2020	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	11995,04	2163,04	9832	culturale, musicale, ludico sportivo e ricreativo anno 2019 Pagamento Fatt. n. 14 del 13/07/2020 - Acconto 30% sul servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione ed esecuzione degli eventi a carattere culturale,	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076		
03/08/2020	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	26230	4730	21500	musicale, ludico e sportivo ricreativo anno 2020 Pagamento Fatt. n. 5 del 09/01/2020 - Servizio supplementare "Sbarco sulla luna" e	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076		
11/02/2020	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	1708	308	1400	mostra fotografica "Highsight" Pagamento Fatt. n. 20 del 22/09/2020 - 2 Acconto servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione ed esecuzione eventi caratterre culturale, musicale,	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076		
19/10/2020	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	46327,4	8354,12	37973,28	ludico sportivo e ricreativo anno 2020 Spese postali su c.c.p. 11415114 intestato a Servizio Polizia Municipale - Ottobre e	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1068970076		
12/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,38	0	64,38	Novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
29/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,21	0	60,21	Spese postali ccp 11935111 Gennaio e Febbraio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
13/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,89	0	23,89	Spese postali su c.c.p. 11935111 intestato a Servizio Tesoreria - Dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
01/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175	0	175	Spese postali su ccp 11415114 - Regolarizzo Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
27/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	94,39	0	94,39	Giugno 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
19/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,61	0	26,61	Spese postali ccp 11935111 Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
13/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Spese postali su c.c.p. 11415114 intestato a Servizio Polizia Municipale - Dicembre	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
21/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,39	0	33,39	Spese postali su c.c.p. 11935111 intestato a Servizio Tesoreria - Novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
19/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,56	0	90,56	Spese postali su ccp 11415114 Luglio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006		1114601006
24/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Spese postali su c.c.p. 11415114 intestato a Servizio Polizia Municipale - Dicembre	PRISMA NOLEGGI SRL	1400830335		1400830335
18/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1711,43	308,62	1402,81	Spese postali su c.c.p. 11935111 intestato a Servizio Tesoreria - Novembre 2019	PRISMA SRL	1400830335		1400830335
16/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 290 del 11/03/2020 - Noleggio WC- disabili situato presso Casa	PRISMA SRL	1400830335		1400830335
30/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Capriata Pagamento Fatt. n. 903 del 20.07.2020 - Noleggio box sanitari estate 2020	PRISMA SRL	1400830335		1400830335
04/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1020,76	184,07	836,69	Pagamento Fatt. n. 1692 del 09/12/2020 - Fattura Cliente Pagamento Fatt. n. 731 del 11/06/2020 - Noleggio wc chimico	PRISMA SRL	1400830335		1400830335
13/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 1166 del 14/08/2020 - Noleggio box sanitari dal 01/08/2020 al	PRISMA SRL	1400830335		1400830335
13/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1085,8	195,8	890	31/08/2020 Pagamento Fatt. n. 1210 del 15/09/2020 - Noleggio WC chimico	PRISMA SRL	1400830335		1400830335
01/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	890 Pagamento Fatt. n. 1198 del 07/09/2020 - Trasporto di ritorno wc noleggiati	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5677,88	0	5677,88	Acconto contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Contributo straordinario per allestimento addoppi natalizi 2019. Saldo contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2019. Pro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,5	115,5	525	Loco Gressoney Pagamento Fatt. n. 477/2020 del 03/11/2020 - Acquisto cartelli per piste di sci	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073		1022790073
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	234	0	234	NOVEMBRE 2020 -Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 05/11/2020 - COMPENSO	QUATTROCCHIO ARCH. ENRICA	1019560075	QTTNCD72A53A326M	
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	409,5	0	409,5	COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2020	QUATTROCCHIO ARCH. ENRICA	1019560075	QTTNCD72A53A326M	
30/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	5940,61	1071,26	4869,35	FEBBRAIO 2020- COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA Pagamento Fatt. n. 120/E del 31/05/2020 - Manutenzione spazzatrice Dulevo targa	QUENDOZ S.R.L.	1013530074		1013530074
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1584,01	285,64	1298,37	scarrabile per conferimento terre da spazzamento e trasporto presso discarica di smaltimento per l'anno 2020- Determina a contrarre e contestuale affidamento	QUENDOZ S.R.L.	1013530074		1013530074

07/05/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1321,24	6,38	1314,86	Pagamento Fatt. n. 20FVWR033871 del 31/03/2020 - FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE APRILE 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
09/04/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1558,84	7,41	1551,43	Pagamento Fatt. n. 20FVWR024569 del 29/02/2020 - Lavoro interinale Febbraio 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
02/11/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2379,63	10,97	2368,66	Pagamento Fatt. n. 20FVWR109991 del 30/09/2020 - Fornitura lavoratore interinale Settembre 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
28/01/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3434,94	33,99	3400,95	Saldo Fatt. n. 19FVWR177309 del 31/12/2019 - Fornitura lavoro interinale Dicembre 2019	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
30/09/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2077,24	9,66	2067,58	Pagamento Fatt. n. 20FVWR096681 del 31/08/2020 - Fornitura di n. 1 lavoratore interinale - Agosto 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
04/09/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1795,98	13,76	1782,22	Pagamento Fatt. n. 20FVWR090626 del 31/07/2020 - FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE LUGLIO 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
10/06/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2185,22	10,12	2175,1	Pagamento Fatt. n. 20FVWR046715 del 30/04/2020 - FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE APRILE 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
11/12/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2966,18	0,66	2965,52	Pagamento Fatt. n. 20FVWR124088 del 31/10/2020 - Fornitura di n. 1 lavoratore interinale - collaboratore amministrativo Ottobre 2020	Randstad Italia spa	10538750968	12730090151
03/08/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1861,24	8,72	1852,52	Pagamento Fatt. n. 20FVWR071232 del 30/06/2020 - FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE GIUGNO 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
06/07/2020	U.1.03.02.12.000	acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1558,84	7,41	1551,43	Pagamento Fatt. n. 20FVWR058740 del 31/05/2020 - Lavoratore interinale Maggio 2020	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
09/07/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	24263,24	4375,34	19887,9	Pagamento Fatt. n. 507/2020 del 13/07/2020 - Fornitura cucina professionale per palazzetto Gressoney Sport Haus	Re Services S.r.l.	11596280013	
14/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	358577,43	0	358577,43	Capitolo E0019282 - Recupero saldo Maggior gettito IMU anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	358538,72	0	358538,72	Acconto extra gettito IMU 2020 mediante compensazione con i trasferimenti di cui all'art. 19, c.2, lett. a), L.R. 8/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,4	0	117,4	P.D. n. 307/2020 - accertamento n. 391/2020	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
14/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	358538,71	0	358538,71	Capitolo E0022472 - Recupero compartecipazione contributo finanza 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3230,95	0	3230,95	P.D. n. 307/2020 - accertamento n. 391/2020	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,5	0	12,5	P.D. n. 307/2020 - accertamento 391/2020	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
18/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	648,75	0	648,75	Cap. E0002311 - quota distacchi sindacali - anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Adesione SUA VdAd - quota annua 2020 - capitolo d'entrata n. 22027 - Comune di Gressoney Saint Jean	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
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,29	0	19,29	PD n. 613-ACC.474 canone di derivazione per acqua pubblica torrente LYS- ANNO PD n. 613-ACC 474 Canone per derivazione di acqua pubblica (pozzo loc. Gover).	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA		
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,81	0	166,81	ANNO 2020	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA		
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	Capitolo 16911 - Concessione diritto esclusivo di pesca anno 2020.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA		
21/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4225,54	0	4225,54	Saldo Fatt. n. 00001 del 15/01/2020 - Opere edili relative a locali per allestimento nuova cucina presso palazzetto Gressoney Sport Haus	RENDA MARIO	1025420071	RNDMRA55P02A773B
24/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9607,6	1732,52	7875,08	Pagamento Fatt. n. 00003 del 11/03/2020 - Saldo realizzazione opere edili per allestimento nuova cucina Gressoney Sport Haus	RENDA MARIO	1025420071	RNDMRA55P02A773B
21/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6220,51	1883,71	4336,8	Acconto Fatt. n. 00001 del 15/01/2020 - Opere edili relative a locali per allestimento nuova cucina presso palazzetto Gressoney Sport Haus	RENDA MARIO	1025420071	RNDMRA55P02A773B
23/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,88	0	293,88	Acconto Fatt. n. 19186562 del 31/12/2019 - Igienizzanti	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	881,5	768,4	113,1	Acconto Fatt. n. 19186562 del 31/12/2019 - Igienizzanti Municipio	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	587,76	0	587,76	Saldo Fatt. n. 19186562 del 31/12/2019 - Igienizzanti	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	734,7	0	734,7	Acconto Fatt. n. 19186562 del 31/12/2019 - Igienizzanti scuole	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1763,28	0	1763,28	Acconto Fatt. n. 19186562 del 31/12/2019 - Igienizzanti Patrimonio FEBBRAIO 2020- Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 07/02/2020 - Stragiudiziale: codice CIG ZBD2AE8400 - solleciti Cretaz Luciano, Gressoney Ski Institut, Lisa Patrizia e Keimnesse snc - Valore fino a . 26.000,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
20/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	518,37	0	518,37	FEBBRAIO 2020-Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 07/02/2020 - RITENUTE Stragiudiziale: codice CIG ZBD2AE8400 - solleciti Cretaz Luciano, Gressoney Ski Institut, Lisa Patrizia e Keimnesse snc - Valore fino a . 26.000,00	Renzulli Avv. Matteo		RNZMTT79R12L219L
20/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97	0	97	Institut, Lisa Patrizia e Keimnesse snc - Valore fino a . 26.000,00	Renzulli Avv. Matteo		RNZMTT79R12L219L
20/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 33/2020 del 31/01/2020 - Manutenzione sito anno 2020 Referendum costituzionale, elezione del Consiglio regionale e del Consiglio comunale	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	178	0	178	Saldo Fatt. n. 69 del 30/04/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL EDEL		RLIDLE79M41E379G
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,06	0	92,06	2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
29/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2505,71	451,85	2053,86	Pagamento Fatt. n. 105 del 01/07/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	0	305	Acconto Fatt. n. 69 del 30/04/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076

29/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3830,41	0	3830,41	0	3830,41	Acconto Fatt. n. 109 del 09/07/2020 - Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento dell'autorimessa comunale.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
29/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4644,47	0	4644,47	0	4644,47	Saldo Fatt. n. 109 del 09/07/2020 - Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento dell'autorimessa comunale.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6767,85	0	6767,85	0	6767,85	Fatt. n. 7 del 20/01/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,06	0	92,06	0	92,06	Acconto Fatt. n. 69 del 30/04/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1153,82	208,07	945,75	0	945,75	Acconto Fatt. n. 69 del 30/04/2020 - Servizio di manutenzione idraulica Casa Capriata	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1675,14	390,27	1284,87	0	1284,87	Acconto Fatt. n. 69 del 30/04/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
04/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1186,54	213,97	972,57	0	972,57	Pagamento Fatt. n. 143 del 12/08/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1488,93	1488,93	0	0	0	Saldo Fatt. n. 7 del 20/01/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,58	0	86,58	0	86,58	Saldo Fatt. n. 11 del 27/01/2020 - Servizio di lettura ripartitori di calore degli edifici comunali	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,4	0	1213,4	0	1213,4	Acconto Fatt. n. 5 del 17/01/2020 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2019	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
24/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4003,55	721,95	3281,6	0	3281,6	Pagamento Fatt. n. 38 del 11/03/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
18/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4539,35	1227,86	3311,49	0	3311,49	Acconto Fatt. n. 29 del 19/02/2020 - Adeguamento impiati idraulici mediante sostituzione di pompe a servizio di edifici comunali	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4863,63	1969,88	2893,75	0	2893,75	Acconto Fatt. n. 5 del 17/01/2020 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2019	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,43	0	1213,43	0	1213,43	Saldo Fatt. n. 5 del 17/01/2020 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2019	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	0	1210	0	1210	Acconto Fatt. n. 5 del 17/01/2020 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2019	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2269,68	0	2269,68	0	2269,68	Saldo Fatt. n. 29 del 19/02/2020 - Adeguamento impiati idraulici mediante sostituzione di pompe a servizio di edifici comunali	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,4	153,12	359,28	0	359,28	Acconto Fatt. n. 11 del 27/01/2020 - Servizio di lettura ripartitori di calore degli edifici comunali	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
09/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38390	3490	34900	0	34900	Pagamento Fatt. n. 51 del 26/03/2020 - Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento dell'autorimessa comunale	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	0	1210	0	1210	Acconto Fatt. n. 5 del 17/01/2020 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2019	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6813,05	1228,58	5584,47	0	5584,47	Pagamento Fatt. n. 20 del 07/02/2020 - Servizio di sgombero neve sul territorio	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,14	0	250,14	0	250,14	Acconto Fatt. n. 11 del 27/01/2020 - Servizio di lettura ripartitori di calore degli edifici comunali	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
29/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11610	4979,15	6630,85	0	6630,85	Acconto Fatt. n. 109 del 09/07/2020 - Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento dell'autorimessa comunale.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
29/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34685,8	0	34685,8	0	34685,8	Acconto Fatt. n. 109 del 09/07/2020 - Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento dell'autorimessa comunale.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	0	1000,4	0	1000,4	Saldo fattura n. 178 del 23.10.2020 - Intervento urgente di manutenzione impianto idraulico presso gli alpeggi comunali (SMART CIG: Z402DB7768)	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5697,4	1207,8	4489,6	0	4489,6	Acconto su fattura n. 178 del 23.10.2020 - Intervento urgente di manutenzione impianto idraulico presso gli alpeggi comunali (SMART CIG: Z402DB7768)	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,57	0	6,57	0	6,57	Saldo Fatt. n. 28 del 18/02/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1299,01	235,43	1063,58	0	1063,58	Acconto Fatt. n. 28 del 18/02/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978,5	424,93	553,57	0	553,57	Pagamento Fatt. n. 195 del 13/11/2020 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale,delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	577,93	0	577,93	0	577,93	manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. RIAL IMPIANTI SRL	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800	0	800	manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. RIAL IMPIANTI SRL	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,42	0	1213,42	0	1213,42	Acconto Fatt. n. 5 del 17/01/2020 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2019	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076

24/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6392	0	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 20/01/2020 Rial Marco - Intervento sostitutivo codice identificativo fascicolo 5/2020/164	RIAL MARCO	553500075	553500075
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	860,69	0	860,69 APRILE 2020- RITENUTE Pagamento Fatt. n. 1/42 del 13/03/2020 - RITENUTE - Incarico per progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza in fase proegttuale ed esecutiva, direzione lavori per ampliamento campo da golf.	ROBY VUILLERMOZ	621420074	VLLRBY69A25A326A
21/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4494,54	0	4494,54 proegttuale ed esecutiva, direzione lavori per ampliamento campo da golf e realizzazione centro servizi.	ROBY VUILLERMOZ	621420074	VLLRBY69A25A326A
26/02/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1350,44	0	1350,44 A CONGUAGLIO MANDATO N.126 del 21.01.2020 A SALDO FATTURA 1/4 del	ROBY VUILLERMOZ	621420074	VLLRBY69A25A326A
21/01/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	1203,6	0	1203,6 RITENUTE SU MANDATO 126-Pagamento Fatt. n. 1/4 del 12/01/2020 - progettazione definitiva esecutiva e coor sicurezza in fase di progettazione x	ROBY VUILLERMOZ	621420074	VLLRBY69A25A326A
21/01/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la	4934,76	0	4934,76 realizzazione di investimenti [Ex.Imp. 431/2014+435/2016+291/2017+302/18	ROBY VUILLERMOZ	621420074	VLLRBY69A25A326A
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1274,75	0	1274,75 RITENUTE SU MAND. 142- RONCO BARBARA GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO	RONCO BARBARA		
21/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4925,25	0	4925,25 NOTA 1 DEL 23.12.2019 gestione degli sportelli linguistici istituiti presso il Comune di	RONCO BARBARA		
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280 Acconto Fatt. n. B82 del 31/01/2020 - Canone manutenzione defibrillatori - Impianti sportivi	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140 Saldo Fatt. n. B82 del 31/01/2020 - Canone manutenzione defibrillatori	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
09/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	720	0	720 ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA DA COVID-19 - DETERMINA 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
30/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	320	0	320 GESTIONE DEI BUONI SPESA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Nota di debito del 27/07/2020 - Covid-19 Buoni spesa per generi alimentari di prima	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	178	0	178 Referendum costituzionale, elezione del Consiglio regionale e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 - Competenze componenti del seggio	SASSO ANNA INNOCENZA		SSSNNN65D69F284N
09/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	0	4000 Contributo straordinario presentata dall' A.S.D. Sci Club Gressoney Monterosa per l'organizzazione della gara di sci nordico denominata Coppa Italia "Trofeo Comune 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
20/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500 Saldo contributo ordinario del settore nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7500	0	7500 Acconto contributo ordinario nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3750	676,23	3073,77 Pagamento Fatt. n. 36/2019/S del 31/12/2019 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2019/2020 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
27/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5545,21	999,96	4545,25 Pagamento Fatt. n. 19/2020/S del 29/02/2020 - Riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint-Jean - stagione invernale 2019/2020.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
22/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	540,98	2459,02 Acconto Fatt. n. 35/2019/S del 31/12/2019 - Servizio vendita biglietti stagione invernale 2019-2020	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
25/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10188,6	1837,29	8351,31 Pagamento Fatt. n. 6/2020/S del 01/02/2020 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint-Jean	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
17/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3643,2	656,97	2986,23 Pagamento Fatt. n. 24/2020/S del 18/03/2020 - Servizio vendita biglietti accesso piste sci nordico	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
14/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3750	676,23	3073,77 Pagamento Fatt. n. 23/2020/S del 11/03/2020 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2019/2020 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
22/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14087,41	2540,36	11547,05 Saldo Fatt. n. 35/2019/S del 31/12/2019 - Servizio vendita biglietti stagione invernale 2019-2020	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
20/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7500	1352,46	6147,54 Pagamento Fatt. n. 18/2020/S del 29/02/2020 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2019/2020 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21520,95	3880,83	17640,12 Pagamento Fatt. n. 122/PA del 13/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 ((SMART CIG	Segnaletica Alessandrina S.r.l.	2472340062	
22/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2745	495	2250 Z912D9CA39) - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	SELLERIA E TELONI IMPERMEABILI DI BOCCA ROBERTO	5200550019	BCCRRT65H30E379B
22/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2613,25	0	2613,25 Pagamento Fatt. n. 2020 33 del 12/05/2020 - Riparazione teloni tensostruttura danneggiati dal vento	SIGNORINO FRANCO		
23/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5645,78	0	5645,78 ALLE AREE URBANE STRADE COMUNALI GIA' OGGETTO DI FRAZIONAMENTO - CIG	SIGNORINO FRANCO		
19/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6672,82	0	6672,82 RELATIVE ALLE AREE URBANE STRADE COMUNALI GIA' OGGETTO DI FRAZIONAMENTO - CIG ZBE2751328	SOARDO FRANCESCO	9756390010	SRDFNC68E15L219R
20/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000 Pagamento Fatt. n. 04-2020 del 20/02/2020 - ut 167/14 - Incarico a tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di sistemazione del sedime della Strada della Regina. Dalle Ya	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4346,16	0	4346,16	BARELL STEFANO	STEFANO BARELL	1125280071	BRLSFN88P02A326U
26/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	178	0	178	Referendum costituzionale, elezione del Consiglio regionale e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 - Competenze componenti del seggio	STOCCHI ROBERTO		STCRRT57M29L219X
19/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	EUROPAM Spa - studio controversia, sessioni anche Collegiali fuori Studio, pareri orali, redazione comunicazioni e diffide, assistenza	STUDIO LEGALE CARNELLI		
19/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1603,2	0	1603,2	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 04/03/2020 - COMUNE DI GRESSONEY S.J. / EUROPAM Spa - studio controversia, sessioni anche Collegiali fuori Studio, pareri orali, redazione comunicazioni e diffide, assistenza	STUDIO LEGALE CARNELLI		
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 82/001 del 19/11/2020 - COMUNE DI GRESSONEY S.J. / Europam Srl - studio questione, sessioni, pareri orali, assistenza stragiudiziale, redazione atto di opposizione con istanza di trasposizione al TAR Valle d Aosta	STUDIO LEGALE CARNELLI		
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2706,57	488,07	2218,5	panche e staccionate posizionate in varie località del territorio comunale. Tecnolegnami snc	TECNOLEGNAMI DI FOGLIA DAMIANO & C. SNC	5952420015	
04/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2501	451	2050	posizionare all'area camper comunale in p.le Weissmatten. (SMART CIG. Z102D4314E). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Tecnologie Traffico Mobili	Tecnologie Traffico Mobilità & Sicurezza Srl	11018880960	
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 62 del 21/10/2020 - Fornitura di rotoli di carta termica per Acconto Fatt. n. 8A00548925 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125/355328 -	Tecnologie Traffico Mobilità & Sicurezza Srl	11018880960	
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	14,88	26,37	Agosto/Settembre 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	0	41,25	Saldo Fatt. n. 8A00548925 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125/355328 -	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Agosto/Settembre 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X03509146 del 14/10/2020 - Antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	33,15	56,93	Acconto Fatt. n. 7X03361214 del 14/10/2020 - Telefonia mobile Agosto/Settembre 2020 - Amministratori	Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,73	0	5,73	Acconto Fatt. n. 7X03361214 del 14/10/2020 - Telefonia mobile Agosto/Settembre 2020 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
30/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,08	0	7,08	Saldo Fatt. n. 8A00187450 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 - linea 0125355055 - ASDL Vigili fuoco volontari stornato con fattura n. 8A00308162 del 05.06.2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,43	0	29,43	Acconto Fatt. n. 7X03361214 del 14/10/2020 - Telefonia mobile Agosto/Settembre 2020 - Polizia locale	Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	24,2	122,2	Pagamento Fatt. n. 8A00454576 del 13/08/2020 - Telefonia fissa 0125.355055 Vigili del Fuoco - Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,43	0	10,43	Acconto Fatt. n. 8A00669331 del 12/12/2020 - 0125/355192 Telefonia Municipio Ottobre-Novembre 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,9	28,11	127,79	Pagamento Fatt. n. 8A00549325 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125/355192 - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00672795 del 12/12/2020 - 0125/355673 Fax Municipio Ottobre-Novembre 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00453257 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 - Telefonia fissa 0125355673 Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	34,45	61,06	Acconto fattura n. 8A00453992 del 13.08.2020 - 0125356657 Giugno/Luglio 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	0	95,52	Saldo fattura n. 8A00453992 del 13.08.2020 - 0125356657 Giugno/Luglio 2020 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Saldo fattura n. 8A00453535 del 13.08.2020 - 0125356657 Giugno/Luglio 2020 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00671846 del 12/12/2020 - Telefonia polizia locale Ottobre-Novembre 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,6	0	58,6	Saldo Fatt. n. 7X03361214 del 14/10/2020 - Telefonia mobile Agosto/Settembre 2020 - Servizi tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,31	0	4,31	Acconto Fatt. n. 7X01150629 del 15/04/2020 - Telefonia Mobile - Febbraio/Marzo 2020 - servizio finanziario	Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142	27,49	114,51	Saldo Fatt. n. 8A00669331 del 12/12/2020 - 0125/355192 Telefonia Municipio Ottobre-Novembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126	0	126	Acconto fatt. n. 8A00187171 del 06/04/2020 - Linea ISDN scuola primaria - periodo Febbraio/Marzo 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,01	26,82	99,19	Saldo Fatt. n. 8A00187171 del 06/04/2020 - Linea ISDN scuola infanzia - Periodo Febbraio/Marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,91	32,8	149,11	Pagamento Fatt. n. 8A00188329 del 06/04/2020 - Linea telefonica 0125.355192 - Municipio - Periodo Febbraio/Marzo 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X01095037 del 15/04/2020 - Microsim bundle dati tablet Polizia Locale - Marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Saldo Fatt. n. 7X01230286 del 15/04/2020 - Sim antincendio Palazzetto Gressoney Sport Haus - periodo Febbraio-Marzo 2020	Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,62	0	101,62	Saldo Fatt. n. 8A00551210 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125-356657 ISDN Scuole - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord.	488410010	488410010

11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,44	0	35,44	Acconto Fatt. n. 7X01150629 del 15/04/2020 - Telefonia Mobile - Febbraio/Marzo 2020 Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,61	36,65	64,96	Acconto Fatt. n. 8A00551210 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125-356657 ISDN Scuole - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,48	35,31	50,17	Saldo Fatt. n. 7X01150629 del 15/04/2020 - Telefonia Mobile - Febbraio/Marzo 2020 - Organi istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,77	24,2	99,57	Acconto Fatt. n. 8A00552601 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125/356641 - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,43	0	10,43	Saldo Fatt. n. 8A00552601 del 14/10/2020 - Telefonia fissa Biblioteca - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,5	25,3	127,2	Pagamento Fatt. n. 8A00552271 del 14/10/2020 - Telefonia fissa ASDL Vigili Fuoco Volontari - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,83	26,66	121,17	Pagamento Fatt. n. 8A00550077 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125/355980 - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00551376 del 14/10/2020 - Telefonia fissa Biblioteca - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,34	24,77	112,57	Pagamento Fatt. n. 8A00452562 del 13/08/2020 - Telefonia fissa 0125.355192 Municipio - Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,6	0	70,6	Acconto Fatt. n. 7X01150629 del 15/04/2020 - Telefonia Mobile - Febbraio/Marzo 2020 - Servizi tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,72	0	11,72	Acconto Fatt. n. 7X01890639 del 15/06/2020 - Telefonia mobile Aprile-Maggio 2020 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	34,45	61,07	Pagamento Fatt. n. 8A00307489 del 05/06/2020 - Acconto fattura n. 8A00307489 del 05.06.2020 - Telefonia fissa 0125356657 Aprile-Maggio 2020 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	0	95,51	Pagamento Fatt. n. 8A00307489 del 05/06/2020 - Saldo fattura n. 8A00307489 del 05.06.2020 Telefonia fissa 0125356657 Aprile-Maggio 2020 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00308396 del 05/06/2020 - Telefonia fissa 0125.356641 Aprile-Maggio 2020 Biblioteca	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00307238 del 05/06/2020 - Telefonia fissa 0125.356600 Aprile-Maggio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,32	24,2	115,12	Pagamento Fatt. n. 8A00308162 del 05/06/2020 - Telefonia fissa 0125.355055 Vigili del fuoco volontari Aprile-Maggio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X02129454 del 15/06/2020 - Telefonia mobile Antincendio palazzetto Aprile-Maggio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Acconto fattura n. 8A00453535 del 13.08.2020 - 0125356657 Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	37,48	52,6	Acconto Fatt. n. 7X01890639 del 15/06/2020 - Telefonia mobile Aprile-Maggio 2020 - Organi Istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00307136 del 05/06/2020 - Telefonia fissa 0125355980 Aprile-Maggio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,44	0	23,44	Acconto Fatt. n. 7X01890639 del 15/06/2020 - Telefonia mobile Aprile-Maggio 2020 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,6	0	82,6	Saldo Fatt. n. 7X01890639 del 15/06/2020 - Telefonia mobile Aprile-Maggio 2020 - Ufficio Tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X04301935 del 12/12/2020 - SIM Antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus Ottobre-Novembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,87	0	73,87	Saldo Fatt. n. 7X04089413 del 12/12/2020 - Telefonia mobile ottobre-novembre 2020 - Organi Istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,76	37,79	63,97	Acconto Fatt. n. 7X04089413 del 12/12/2020 - Telefonia mobile ottobre-novembre 2020 - Servizi Tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,92	0	33,92	Acconto Fatt. n. 7X04089413 del 12/12/2020 - Telefonia mobile ottobre-novembre 2020 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X01822916 del 15/06/2020 - Microsim tablet polizia locale Aprile-Maggio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,6	0	70,6	Saldo Fatt. n. 7X02631421 del 14/08/2020 - Telefonia mobile Giugno/Luglio 2020 - Servizi tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00456189 del 13/08/2020 - Telefonia fissa 0125.355980 Municipio Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00453232 del 13/08/2020 - Telefonia fissa 0125.356600 Municipio Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00455279 del 13/08/2020 - Telefonia fissa 0125.356641 Biblioteca. Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X02546923 del 14/08/2020 - Microsim Tablet polizia locale. Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,32	3,48	15,84	Acconto Fatt. n. 7X02832285 del 14/08/2020 - Telefonia mobile antincendio Palazzetto. Giugno/Luglio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,08	43,97	70,11	Acconto Fatt. n. 7X02631421 del 14/08/2020 - Telefonia mobile Giugno/Luglio 2020 - Organi istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	Pagamento Fatt. n. 8A00305631 del 05/06/2020 - Saldo fattura n. 8A00305631 del 05.06.2020 Telefonia fissa 0125.355328 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,44	0	Acconto Fatt. n. 7X02631421 del 14/08/2020 - Telefonia mobile Giugno/Luglio 2020 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	Pagamento Fatt. n. 8A00305631 del 05/06/2020 - Acconto fattura n. 8A00305631 del 05.06.2020 - Telefonia fissa 0125.355328 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	Pagamento Fatt. n. 8A00306478 del 05/06/2020 - Telefonia fissa 0125/355673 Aprile-Maggio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	0	Saldo Fatt. n. 8A00669861 del 12/12/2020 - Telefonia ISDN Scuole Ottobre-Acconto Fatt. n. 8A00669861 del 12/12/2020 - Telefonia ISDN Scuole Ottobre-Novembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	34,45	61,07	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2 Saldo Fatt. n. 8A00672807 del 12/12/2020 - Telefonia Scuole Ottobre-Novembre	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42 Acconto Fatt. n. 8A00672807 del 12/12/2020 - Telefonia Scuole Ottobre-Novembre	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,14	24,55	Pagamento Fatt. n. 8A00305802 del 05/06/2020 - Telefonia fissa 0125/355192 Aprile-Maggio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,67	26,63	111,59 Pagamento Fatt. n. 8A00551297 del 14/10/2020 - Telefonia fissa 0125/355673 Uffici - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,72	0	11,72 Acconto Fatt. n. 7X02631421 del 14/08/2020 - Telefonia mobile Giugno/Luglio 2020 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,98	16,59	75,39 Pagamento Fatt. n. 8A00056620 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - Linea 0125/355980 Linea ISDN Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,6	35,31	71,29 Saldo Fatt. n. 7X00507039 del 14/02/2020 - Telefonia mobile periodo Dicembre-Gennaio 2020 - Servizio tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,44	0	23,44 Acconto Fatt. n. 7X00507039 del 14/02/2020 - Telefonia mobile periodo Dicembre-Gennaio 2020 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,52	12,85	58,67 Pagamento Fatt. n. 8A00056862 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - Linea 0125/356641 Biblioteca periodo Dicembre/Gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,13	7,62	13,51 Acconto Fatt. n. 8A00055661 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - Linea 0125/355328 Scuole periodo Dicembre-Gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,14	52,86	240,28 Pagamento Fatt. n. 422012080001051 del 06/02/2020 - 2BIM 2020- Telefonia Municipio periodo Dicembre-Gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,98	25,21	44,77 Acconto Fatt. n. 8A00058533 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - Linea ISDN Scuole 0125/356657 periodo Dicembre-Gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,88	0	46,88 Acconto Fatt. n. 7X00507039 del 14/02/2020 - Telefonia mobile periodo Dicembre-Gennaio 2020 - Amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15 Pagamento Fatt. n. 302080038143 del 17/03/2020 - RIF. FATTURA: 7X2000244690 - CONTRATTO: 888011532737 - BIM.: 2° / 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58 Pagamento Fatt. n. 8A00056215 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - Linea 0125/356600 Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,3	23,28	118,02 Pagamento Fatt. n. 8A00056492 del 06/02/2020 - Linea telefonica 0125-355055 - ASDL Vigili del Fuoco Volontari periodo Dicembre-Gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,13	0	21,13 Pagamento Fatt. n. 8A00055661 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - Linea 0125/355328 Scuole periodo Dicembre-Gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,98	0	69,98 Saldo Fatt. n. 8A00058533 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - Linea ISDN Scuole 0125/356657 periodo Dicembre-Gennaio 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100 Pagamento Fatt. n. 8A00669006 del 12/12/2020 - Telefonia Biblioteca Ottobre-Novembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6 Pagamento Fatt. n. 7X00641302 del 14/02/2020 - Sim antincendio palazzetto dello Sport 01/12/2019-31/01/2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15 Pagamento Fatt. n. 7X03272638 del 14/10/2020 - Microsim tablet polizia locale - Agosto/Settembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	0	13,18 Acconto Fatt. n. 7X04203938 del 12/12/2020 - Telefonia mobile 7 - Novembre 2020 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,51	0	30,51 Saldo Fatt. n. 7X04203938 del 12/12/2020 - Telefonia mobile 7 - Novembre 2020 - Servizi tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,22	0	19,22 Acconto Fatt. n. 7X00507039 del 14/02/2020 - Telefonia mobile periodo Dicembre-Gennaio 2020 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,71	13,6	18,11 Acconto Fatt. n. 7X04203938 del 12/12/2020 - Telefonia mobile 7 - Novembre 2020 - Organi Istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	24,2	122,2 Pagamento Fatt. n. 8A00671620 del 12/12/2020 - 0125/355055 ASDL Vigili del Fuoco Volontari Ottobre-Novembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	14,38	168,62 Pagamento Fatt. n. 8A00188703 del 06/04/2020 - Febbraio/Marzo 2020 - Linea 0125356600 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,23	14	167,23 Pagamento Fatt. n. 8A00186393 del 06/04/2020 - Linea telefonica biblioteca - periodo febbraio-marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,05	16,91	180,14 Pagamento Fatt. n. 8A00187180 del 06/04/2020 - Linea telefonica 0125/355980 Municipio - Periodo Febbraio-Marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,44	18,8	97,64	Acconto Fatt. n. 8A00187450 del 06/04/2020 - 3BIM 2020 - linea 0125355055 - ASDL Vigili fuoco volontari	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,23	9,23	68	Febbraio/Marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X04014606 del 12/12/2020 - Bundle dati aziendale tablet polizia locale Ottobre-Novembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,68	24,29	110,39	Pagamento Fatt. n. 8A00669284 del 12/12/2020 - 0125/355980 Telefonia polizia locale Ottobre-Novembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,23	0	77,23	Pagamento Fatt. n. 8A00188871 del 06/04/2020 - Telefonia fissa scuola primaria - Febbraio/Marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,28	23,28	118	Pagamento Fatt. n. 6820200319001902 del 18/03/2020 - FATTURAZIONE LINEA 0125355055 CONTO 5/2019 FATTURA 8A00516955	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,17	16,8	76,37	Pagamento Fatt. n. 8A00187241 del 06/04/2020 - Linea telefonica 0125355673 Municipio - periodo febbraio/marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
11/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,1	0	3,1	Saldo fattura n. 900004082T del 28/02/2020 - Quota associativa carte succ.	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
11/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,49	0	15,49	Acconto fattura n. 900004082T del 28.02.2020 - Quota associativa servizic	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,55	0	8,55	Pagamento Fatt. n. 165/2020 del 18/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - TEN SOLUTIONS SRL	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,55	0	8,55	Pagamento Fatt. n. 165/2020 del 18/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - TEN SOLUTIONS SRL	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,31	0	61,31	Saldo fattura n. 71/2020 del 29.05.2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a metà maggio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,68	0	260,68	Pagamento Fatt. n. 118/2020 del 31/08/2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da giugno a luglio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,67	168,13	503,54	Pagamento Fatt. n. 118/2020 del 31/08/2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da giugno a luglio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	436,5	0	436,5	Saldo Fatt. n. 7/2020 del 31/01/2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale a chiusura esercizio anno 2019	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1859,48	644,2	1215,28	Pagamento Fatt. n. 165/2020 del 18/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2020/2021/2022 TEN SOLUTIONS SRL	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,55	0	162,55	Pagamento Fatt. n. 165/2020 del 18/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2020/2021/2022 (SMART CIG. ZA02BFAB8C)- Determina a contrarre e contestuale affidamento dir	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 201/2019 del 23/12/2019 - Lavori eseguiti per vostro conto per la sostituzione di faretti elettrico alloggio situato in edificio comunale Piazza Luigi Beck Peccoz a seguito	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
29/10/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2344,84	422,84	1922	incendio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	847,06	357,69	489,37	Acconto Fatt. n. 7/2020 del 31/01/2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale a chiusura esercizio anno 2019	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	632,6	0	632,6	Pagamento Fatt. n. 165/2020 del 18/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2020/2021/2022 TEN SOLUTIONS SRL	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,85	0	468,85	Acconto fattura n. 71/2020 del 29.05.2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a metà maggio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,98	0	170,98	Pagamento Fatt. n. 165/2020 del 18/11/2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da agosto ad ottobre	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,4	0	367,4	Acconto fattura n. 71/2020 del 29.05.2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a metà maggio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	729,67	0	729,67	Pagamento Fatt. n. 165/2020 del 18/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2020/2021/2022 (SMART CIG. ZA02BFAB8C)- Determina a contrarre e contestuale affidamento dir	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,85	0	31,85	Pagamento Fatt. n. 71/2020 del 29/05/2020 - Acconto fattura n. 71/2020 del 29.05.2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a metà maggio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076

15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,86	0	31,86	Acconto fattura n. 71/2020 del 29.05.2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a metà maggio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	0	700	Acconto Fatt. n. 7/2020 del 31/01/2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale a chiusura esercizio anno 2019	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
15/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1060,45	364,57	695,88	Acconto fattura n. 71/2020 del 29.05.2020 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a metà maggio	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
19/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2400	0	2400	Pagamento Fatt. n. E/01/2020 del 21/09/2020 - Manutenzione straordinaria servizi igienici Villa Deslex.	Termoidraulica FC di Cerminara Francesco	1064587007	CRMFNC86S17E379F
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925	0	925	Conferimento uso frequenze radio Pratica 357218/RMP periodo 01.01.2020- Pagamento Fatt. n. 158/001 del 04/09/2020 - Elezione del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 - Manifesti candidati e per	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI		
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	proclamazione eletti. Pagamento Fatt. n. 189/001 del 29/09/2020 - Elezione del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 - Manifesti candidati e per	TIPOGRAFIA DALLOU	1004720072	1004720072
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	proclamazione eletti. Tipografia Dallou Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/05/2020 - FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI DIVISORI TEMPORANEI E AUTOPORTANTI IN PETG TRASPARENTE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS- COVID 19 (SMART CIG Z1D2CD6589). TIPOGRAFIA	TIPOGRAFIA DALLOU	1004720072	1004720072
11/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1821,07	328,39	1492,68	PESANDO SNC DI PESANDO GAMACCHIO Pagamento Fatt. n. 46/129 del 16/11/2020 - Adesione Network bandiere arancioni	TIPOGRAFIA PESANDO SNC DI PESANDO GAMACCHIO M. E MACRÌ	466260072	466260072
11/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050,42	189,42	861	anno 2020 materia di personale. CIG Z9C2A7DFCC. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Traviglia Filippo - Studio legale associato Traviglia, Notaro, Vernetti	TOURING CLUB ITALIANO	856710157	
21/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1843,68	0	1843,68	Traviglia Filippo - Studio legale associato Traviglia, Notaro, Vernetti	Traviglia Filippo - Studio legale associato Traviglia, Notaro, Vernetti		11290180014
21/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	345	0	345	RITENUTE su mandato 122 fattura Studio legale associato Traviglia, Notaro, Vernetti	Traviglia, Notaro, Vernetti		11290180014
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	249	0	249	premio assicurazione AKZ226 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	1600	0	1600	RCAUTO mezzi sgombero neve periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	975	0	975	Elettronica periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	150	0	150	RCAUTO protezione civile periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/11/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione	150	0	150	Polizza n. 1906044 APP1 Coface. Polizza fidejussoria scarica per materiali inert	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	1500	0	1500	RCAUTO periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	1244	0	1244	RCAUTO Scuolabus periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	250	0	250	RCAUTO mezzi polizia locale periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	2280	0	2280	Polizza di Responsabilità Civile e Patrimoniale periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	450	0	450	Polizza Infortuni Cumulativa	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	1657	0	1657	Furto e Rapina	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	9500	0	9500	Incendio e rischi speciali	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	1175	0	1175	Saldo Polizza Responsabilità Civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
29/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	2727,15	0	2727,15	Regolazione premi 31.12.2018 -31.12.2019 Infortuni - RCT/O. Polizze nn. 905986 e	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	800	0	800	Acconto Polizza Responsabilità Civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	9900	0	9900	Acconto Polizza Responsabilità Civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	1500	0	1500	kasko per veicoli non di proprietà' periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	2499,93	0	2499,93	Polizza Tutela Giudiziaria periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
20/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro	800	0	800	RCAUTO mezzi servizio tecnico periodo 31/12/2019-31/12/2020	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
12/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Saldo Fatt. n. 54/PA del 30/09/2020 - Fornitura guanti	UNIPER S.R.L.	663360071	663360071
12/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	860,95	155,25	705,7	Acconto Fatt. n. 54/PA del 30/09/2020 - Fornitura prodotti pulizia	UNIPER S.R.L.	663360071	663360071
24/09/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a	25000	0	25000	Trasferimento per investimenti connessi al servizio idrico integrato. Quota anno 2020 Saldo Fatt. n. F-7619 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - P.ZZA BECK PECCOZ LUIGI - Mat. Cont. 99-181447 - Lett.Prec. 10822 Lett.Att.	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,37	0	457,37	11230 - Consumo 408 Pagamento Fatt. n. F-7625 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. TSCHOARDE - Mat. Cont. 03-108212 - Lett.Prec. 54051 Lett.Att.	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1359,66	123,61	1236,05	54641 - Consumo 590 Saint-Jean - PURO WAEG - Mat. Cont. 99174149 - Lett.Prec. 9017 Lett.Att. 9400 -	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,85	0	524,85	Consumo 383 Pagamento Fatt. n. F-7617 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. VILLA MARGHERITA - Mat. Cont. 99-174033 - Lett.Prec. 10289	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,83	29,8	298,03	Lett.Att. 10446 - Consumo 157 Saint-Jean - PURO WAEG - Mat. Cont. 99174149 - Lett.Prec. 9017 Lett.Att. 9400 -	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,41	76,3	238,11	Consumo 383 Pagamento Fatt. n. F-7618 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. WEISSMATTEN - Mat. Cont. 05-012472 - Lett.Prec. 114 Lett.Att. 252	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,37	26,32	259,05	- Consumo 138	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072

24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	1,01	10,09	Saint-Jean - loc. Ondro Possag - Mat. Cont. 1510098880 - Lett.Prec. 10 Lett.Att. 10 - Consumo 0	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,27	2,84	28,43	Pagamento Fatt. n. F-7621 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - STRADA REGIONALE 44 - Mat. Cont. 99-181436 - Lett.Prec. 1112 Lett.Att. 1122 - Consumo 10	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,9	30,54	305,36	Pagamento Fatt. n. F-7615 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. TSCHOARDE - Mat. Cont. 99124642 - Lett.Prec. 2427 Lett.Att. 2588 - Consumo 161	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,13	0	4,13	Pagamento Fatt. n. F-7618 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. WEISSMATTEN - Mat. Cont. 05-012472 - Lett.Prec. 114 Lett.Att. 252 - Consumo 138	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,19	1,93	19,26	Saint-Jean - LOC. BIELTSCHOCKE - Mat. Cont. 98-124537 - Lett.Prec. 5 Lett.Att. 10 - Consumo 5	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,91	41,17	411,74	Pagamento Fatt. n. F-7616 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. VILLA MARGHERITA - Mat. Cont. 99-173908 - Lett.Prec. 2628 Lett.Att. 2847 - Consumo 219	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,64	76,09	303,55	Acconto Fatt. n. F-7619 / 2019 del 03/02/2020 - Acconto Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - P.ZZA BECK PECCOZ LUIGI - Mat. Cont. 99-181447 - Lett.Prec. 10822 Lett.Att. 11230 - Consumo 408	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,2	2,02	20,18	Saint-Jean - LOC. BIELTSCHOCKE - Mat. Cont. 98-124638 - Lett.Prec. 671 Lett.Att. 671 - Consumo 0	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	1,01	10,09	Pagamento Fatt. n. F-7622 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. VILLA MARGHERITA - Mat. Cont. 99-161928 - Lett.Prec. 3816 Lett.Att. 3816 - Consumo 0	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1874,43	170,4	1704,03	Pagamento Fatt. n. F-7613 / 2019 del 03/02/2020 - Acquedotto 2019 - Gressoney-Saint-Jean - LOC. BIELTSCHOCKE - Mat. Cont. 1510098728 - Lett.Prec. 260 Lett.Att. 1104 - Consumo 844	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,21	1,2	12,01	Saint-Jean - Piazza Umberto I - Mat. Cont. 98-124640 - Lett.Prec. 2844 Lett.Att. 2845 - Consumo 1	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
09/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200851,93	0	200851,93	Acconto 40% trasferimento spese di funzionamento. Vs. richiesta prot. 1468 del 02.04.2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73372,73	0	73372,73	Saldo trasferimento 2019 prot.2392 del 02/04/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1569,45	0	1569,45	Acconto Fatt. n. 279 FTE del 19/11/2020 - Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in loc. Roveno - SAL n. 2	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI	191720077	191720077
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3581,29	0	3581,29	Acconto Fatt. n. 279 FTE del 19/11/2020 - Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in loc. Roveno - SAL n. 2	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI	191720077	191720077
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12851,46	3360	9491,46	Saldo Fatt. n. 279 FTE del 19/11/2020 - Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in loc. Roveno - SAL n. 2	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI	191720077	191720077
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18957,8	0	18957,8	Acconto Fatt. n. 279 FTE del 19/11/2020 - Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in loc. Roveno - SAL n. 2	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI	191720077	191720077
24/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9829,54	893,6	8935,94	Pagamento Fatt. n. 130/PA del 26/10/2020 - Servizio turistico navetta Gressoney estate 2020	V.I.T.A. SPA -VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA	35670074	35670074
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	182,12	32,84	149,28	Acconto Fatt. n. 38-PA del 31/03/2020 - Riparazione lavastoviglie mensa scolastica	VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL	1139210072	1139210072
11/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	182,12	32,84	149,28	Saldo Fatt. n. 38-PA del 31/03/2020 - Riparazione lavastoviglie mensa scolastica	VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL	1139210072	1139210072
16/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4026,96	726,17	3300,79	Pagamento Fatt. n. 44/PA/4 del 30/07/2020 - FATTURA DIFFERITA	VALECO SPA	522700079	522700079
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	985,05	177,63	807,42	Pagamento Fatt. n. 89/PA/4 del 31/10/2020 - FATTURA DIFFERITA	VALECO SPA	522700079	522700079
23/10/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2912	0	2912	esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, compresa la redazione del C.R.E. per lavori "Rifacimento mant	VERANDO DAVIDE		VRNDVD63T22L219K
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 24 del 02/12/2020 - Riparazione Isuzu FE952SY. CIG: Z1E2EADC8D	Vercesi Tiziano	1239380072	VRCTZN68T01D338A
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4453	803	3650	Pagamento Fatt. n. 22 del 02/12/2020 - ut 166/2020 Servizio di manutenzione su carrozzeria mezzi vari di proprietà comunale (SMART CIG: Z1E2EADC8D). Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto. Vercesi Tiziano	Vercesi Tiziano	1239380072	VRCTZN68T01D338A
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 23 del 02/12/2020 - Riparazione Deyli CE978FG. CIG:	Vercesi Tiziano	1239380072	VRCTZN68T01D338A
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 25 del 02/12/2020 - Riparazione Ducato EB982ZT. CIG:	Vercesi Tiziano	1239380072	VRCTZN68T01D338A
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2881,64	519,64	2362	Pagamento Fatt. n. 2020028873 del 01/12/2020 - ut 182/19 Servizio di manutenzione periodica per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David (CIG. Z602A499FE) - Determina contrarre e contestuale affidame	VERTIV SRL	230510281	230510281
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34160	6160	28000	batterie per gruppo di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista di sci nordico Leonardo David (SMART CIG: Z592E17A9E). Determina a contrarre e contestu	VERTIV SRL	230510281	230510281
25/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1329,5	0	1329,5	Saldo Fatt. n. 670 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDI E MANUTENZIONE SU MEZZI VIGILI DEL FUOCO	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
25/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5340,1	1202,71	4137,39	Acconto Fatt. n. 670 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDI E MANUTENZIONE SU VARI MEZZI COMUNALI	VICENZI GIULIO	563300078	563300078

20/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,9	86,9	0	Acconto Fatt. n. 897 del 12/10/2020 - REVISIONE MCTC E CALIBRATURA TACHIGRAFO UNIMOG TARGATO ES973HP - IVA	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
26/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93797,33	8527,03	85270,3	copertura dell'edificio comunale in loc. Roveno destinato alle scuole secondarie di primo grado.	VICO SRL	191720077	191720077
26/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13256,32	1205,12	12051,2	Acconto Fatt. n. 237 FTE del 21/10/2020 - Subappalto - Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in loc. Roveno destinato alle scuole secondarie di primo grado.	VICO SRL	191720077	191720077
26/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9326,35	847,85	8478,5	copertura dell'edificio comunale in loc. Roveno destinato alle scuole secondarie di primo grado.	VICO SRL	191720077	191720077
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17619,61	1601,78	16017,83	Pagamento Fatt. n. 454/PA del 31/12/2019 - Servizio turistico navetta 2018/2019	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	746,3	298,87	447,43	Acconto Fatt. n. 87/PA del 20/03/2020 - Gratuità servizio - Quota 2019	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10422,29	947,48	9474,81	Pagamento Fatt. n. 455/PA del 31/12/2019 - Intensificazione Gressoney 2018/2019	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26179,09	2379,92	23799,17	Pagamento Fatt. n. 456/PA del 31/12/2019 - Gratuità servizio turistico anno 2019	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24383,99	2216,73	22167,26	Pagamento Fatt. n. 86/PA del 20/03/2020 - Servizio turistico navetta quota parte 30% intensificazione	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1839,43	167,22	1672,21	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 20/03/2020 - Servizi turistici navetta stagione 2019/2020	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	1100	Saldo Fatt. n. 87/PA del 20/03/2020 - Gratuità servizio - quota 2019	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18679,76	1698,16	16981,6	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 20/03/2020 - Gratuità anno 2020	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	560,19	0	560,19	Acconto Fatt. n. 87/PA del 20/03/2020 - Gratuità servizio - quota 2019	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
20/04/2020	U.1.03.02.02.000	pubblicità e servizi per trasferta	881,1	0	881,1	Acconto Fatt. n. 87/PA del 20/03/2020 - Gratuità servizio - quota 2019	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
29/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 6/E del 01/10/2020 - Lavori di tinteggiatura locale presso edificio denominato Villa Margherita per servizio elettorale del 20-21 settembre 2020.	VITALI WALTER	576930077	576930077
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1985,55	0	1985,55	Acconto Fatt. n. 7/E del 01/10/2020 - Tinteggiatura aule scuola infanzia e primaria presso edificio Villa Deslex	VITALI WALTER	576930077	576930077
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4707,67	2055,9	2651,77	Acconto Fatt. n. 7/E del 01/10/2020 - Tinteggiatura aule scuola infanzia e primaria presso edificio Villa Deslex	VITALI WALTER	576930077	576930077
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4707,68	0	4707,68	Saldo Fatt. n. 7/E del 01/10/2020 - Tinteggiatura aule scuola infanzia e primaria presso edificio Villa Deslex	VITALI WALTER	576930077	576930077
04/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2850	0	2850	Acconto Fatt. n. FE20200092 del 08/01/2020 - Contratto di manutenzione ed assistenza quadriennale 2019-2022 software	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
21/02/2020	U.2.02.03.02.000	Software	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FE20200480 del 12/02/2020 - AMALTEA - Acquisto software	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
21/02/2020	U.2.02.03.02.000	Software	671	121	550	Pagamento Fatt. n. FE20200479 del 12/02/2020 - ANPRsisc - Quota acquisto software anno 2020	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
04/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3000	0	3000	Acconto Fatt. n. FE20200092 del 08/01/2020 - Contratto di manutenzione ed assistenza quadriennale 2019-2022 software	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
04/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550	0	550	Acconto Fatt. n. FE20200092 del 08/01/2020 - Contratto di manutenzione ed assistenza quadriennale 2019-2022 software	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
04/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4478	2178	2300	Acconto Fatt. n. FE20200092 del 08/01/2020 - Contratto di manutenzione ed assistenza quadriennale 2019-2022 software	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
04/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1200	0	1200	Saldo Fatt. n. FE20200092 del 08/01/2020 - Contratto di manutenzione ed assistenza quadriennale 2019-2022 software	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
14/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10846	986	9860	Pagamento Fatt. n. PA/16 del 18/11/2020 - ut 177/20 Servizio di allestimento luminarie NATALE 2020. Zenone	Zenone di Tullio Zenone	1144190038	
21/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	390	0	390	RITENUTE SU MAND. 135- Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_19 del 02/12/2019 - planoaltimetrico della discarica comunale per materiali inerti sita in località Chaschtal - Anno 2019	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	663270072	663270072
21/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2084,16	0	2084,16	Chaschtal - Anno 2019	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	663270072	663270072
10/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2474,16	390	2084,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_20 del 13/11/2020 - Rilievo topografico planoaltimetrico della discarica comunale per materiali inerti sita in località Chaschtal Anno 2020. CIG Z072C57ADC ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	663270072	663270072
30/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	670	0	670	Nota debito fuori campo iva del 22.07.2020 - COVID-19 Buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità	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