

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,65	0	171,65	Spese postali periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020 (Buono 244 / 249 / 250 / 252 / 255 / 256 / 257 / 259 / 262 / 274 / 279 / 302 / 304 / 307 / 308)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Rimborso FE Gaspard Corrado n. 2 del 24.09.2020 - Sostituzione nottolino (Buono 245)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,06	0	90,06	Spese di ferramenta periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020 (Buono 246 / 273 / 278 / 309)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	67	0	67	Rimborso spese economato per revisione Fiat Panda (Buono 303	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,69	0	13,69	Rimborso spese economato prodotti San Kloas (Buono 292	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	38	0	38	Rimborso spese economato lavaggio costumi San Kloas (Buono 291)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395	0	395	Rimborso spese economato revisione Unimog EX973HP (Buono 251)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
12/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60	0	60	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
12/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80	0	80	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
15/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Acconto Fatt. n. 900023264D del 30/12/2020 - Pedaggi autostradali Novembre 2020 - iva	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 835/EL del 22/12/2020 - Pulizia locali in occasione delle elezioni	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2804,56	254,96	2549,6	Pagamento Fatt. n. 133 del 24/12/2020 - Fornitura di cippato anno 2020.	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
18/01/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	21,33	0	21,33	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.	BIELER CINZIA		BLRCNZ66T42E379T
18/01/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	10,67	0	10,67	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.	BIELER MARIA NORINA		BLRMNR61S48E379C
18/01/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	14,56	0	14,56	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.	Boccadelli Alfio		BCCLFA51H03A326P
18/01/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	245	0	245	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.	CURTAZ MARIKA		CRTMRK74C68E379A
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1732,4	312,4	1420	Pagamento Fatt. n. 2020 92/E del 30/12/2020 - Fornitura di sale da disgelo.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,58	42,82	29,76	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,5	0	40,5	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,36	0	15,36	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,54	0	2,54	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,17	0	10,17	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,37	0	15,37	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,12	0	10,12	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,63	0	50,63	Acconto Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,65	0	17,65	Saldo Fatt. n. FPA 225/20 del 29/12/2020 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2° semestre 2020	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,87	0	40,87	Acconto Fatt. n. FPA 226/20 del 29/12/2020 - Fornitura estintori	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079

18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,17	44,22	57,95	Acconto Fatt. n. FPA 226/20 del 29/12/2020 - Fornitura estintori	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,18	0	102,18	Saldo Fatt. n. FPA 226/20 del 29/12/2020 - Fornitura estintori	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079
18/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/12/2020 - Brochure Villa Margherita	Heartfelt Snc di Greta Bizzotto e Marco Olivero	3521150247	
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,3	27,1	123,2	Pagamento Fatt. n. 33/F del 27/12/2020 - Fornitura materiale vario da ferramenta.	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	974,5	175,73	798,77	Pagamento Fatt. n. 35/F del 29/12/2020 - Fornitura materiale vario da ferramenta.	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
18/01/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	1102,7	0	1102,7	Indennita definitive d'esproprio - 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.	LAURENT ARTURO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI- TESORERIA PROV.STATO DI VIT	516480076	LRNRRM66M07E379R
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925	0	925	Contributo per conferimento uso frequenze radio Pratica 357218/RMP periodo 01.01.2021-31.12.2021.			
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 106/E del 24/12/2020 - Intervento urgente di taglio pianta di proprietà comunale nei pressi dell'edificio denominato "Rustici".	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3750	676,23	3073,77	Pagamento Fatt. n. 32/2020/S del 30/12/2020 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2020/2021 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della sicurezza.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
18/01/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1889,29	340,69	1548,6	Pagamento Fatt. n. 800/001 del 24/12/2020 - Fornitura di n. 1 notebook, webcam e cuffie per postazioni informatiche ad uso degli uffici comunali.	Sintel Srl	1113190076	
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3375	731,5	2643,5	GENNAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GENNAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	GENNAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50,44	0	50,44	GENNAIO 2021- MISSIONI E TRASFERTE PER CONTO DELL'ENTE- ESERCIZIO 2020- AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
20/01/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6204,43	978	5226,43	Pagamento Fatt. n. 17/E del 02/01/2021 - Incarico RSPP - Periodo 01/01/2020-31/12/2020	Davide Olivieri	9414140013	LVRDVD72L08L219Z
20/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2000	399,6	1600,4	Pagamento Fatt. n. 14PA del 22/12/2020 - Affidamento incarico a medico del lavoro per prestazioni sanitarie, ai sensi del D. lgs 81/2008, per l'esercizio 2020. CIG Z972D0E53B. Fabrizio PRIOD	Fabrizio PRIOD	1014200073	PRDFRZ63B08A326W
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GENNAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLND64C13L219H
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8608,7	1356,98	7251,72	Pagamento Fatt. n. 1/6 del 07/01/2021 - Compenso spettante all'organo di revisione anno 2020.	NOVALLET DANIELA	547490078	547490078
20/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GENNAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
20/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15,2	0	15,2	GENNAIO 2021- MISSIONI E TRASFERTE PER CONTO DELL'ENTE-ESERCIZIO 2020- BIBLIOTECA	THEDY GABRIELLA		THDGRL60A63E168H
25/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16500	1500	15000	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 31/12/2020 - 2° SAL - Lavori di ripristino alloggio "I" al condominio I Larici a seguito di bonifica siti contaminati.	AGUETTAZ RENZO ARTIGIANO EDILE	532910072	GTTRZC64A11A326F
25/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	716,2	129,15	587,05	Pagamento Fatt. n. 508/001 del 31/12/2020 - Servizio di pulizia dei nuovi locali destinati a scuola dell'infanzia Dicembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 507/001 del 31/12/2020 - Servizio di pulizia edificio scolastico Dicembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 507/001 del 31/12/2020 - Servizio di pulizia edificio scolastico Dicembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	926,28	84,21	842,07	Pagamento Fatt. n. 506/001 del 31/12/2020 - Assistenza scuolabus Dicembre 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	178	6,84	171,16	Acconto Fatt. n. 505/001 del 31/12/2020 - Pasti maestre mese di dicembre 2020 -	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,61	1,91	47,7	Saldo Fatt. n. 505/001 del 31/12/2020 - Pasti maestre mese di dicembre 20	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5255,59	202,14	5053,45	Saldo Fatt. n. 504/001 del 31/12/2020 - Pasti mese di dicembre 20 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,01	0	71,01	Acconto Fatt. n. 86/PA del 31/12/2020 - Fornitura carburante Dicembre 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1308,07	0	1308,07	Acconto Fatt. n. 86/PA del 31/12/2020 - Fornitura carburante Dicembre 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,15	335,09	144,06	Saldo Fatt. n. 86/PA del 31/12/2020 - Fornitura carburante Dicembre 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,01	35,89	163,12	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 31/12/2020 - Fornitura carburante Scuolabus Dicembre 2020	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2619	472,28	2146,72	Pagamento Fatt. n. 1188 PA del 31/12/2020 - Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico periodo 01.10.2020-31.12.2020.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
25/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	735	0	735	Trasferimento fondi all'Istituzione Scolastica competente per i diversi corsi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia di Gressoney-Saint-Jean - Anno scolastico 2019/2020. Assunzione 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
25/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51670,66	4697,33	46973,33	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 - 1° SAL - Lavori di rifacimento manto di copertura e miglioramento energetico dell'edificio comunale adibito a spogliatoio area sportiva loc. Tschoarde	Pirozzolo Nicola	635720071	PRZNCL61D10A053G
25/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7949,34	722,67	7226,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 11/01/2021 - Saldo Lavori di rifacimento manto di copertura e miglioramento energetico dell'edificio comunale adibito a spogliatoio in loc. Tschoarde.	Pirozzolo Nicola	635720071	PRZNCL61D10A053G
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,76	79,66	362,1	Pagamento Fatt. n. 202 del 28/12/2020, n. 5 del 13/01/2021, n. 6 del 13/01/2021	ACTIS DANA CLAUDIO SAS	11901440013	11901440013
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59181,09	5380,1	53800,99	Pagamento Fatt. n. 14FE del 20/01/2021 - SAL n. 1 - Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica e marciapiedi strade zona Eyematten strada Castello.	BERTINI SRL	1906730021	
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,2	0	195,2	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	148,04	0	148,04	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	925,31	0	925,31	Lavori di realizzazione nuovo tratto di acquedotto in Loc. Ondre Biel e Fridau COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
26/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,39	0	101,39	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	747,76	0	747,76	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	154,01	0	154,01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
26/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160	0	160	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5.	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
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	0	20	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5.	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
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90326,04	8211,46	82114,58	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 20/01/2021 - SAL n. 1 lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria lungo le strade nella zona di Eyomatten - Strada Castello	HERESAZ AURELIO SNC	1000580074	1000580074
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33	3	30	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 20/01/2021 - Saldo SAL n. 1 - lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria lungo le strade nella zona di Eyomatten - Strada Castello	HERESAZ AURELIO SNC	1000580074	1000580074
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700	0	700	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5.	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
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5828,45	529,86	5298,59	Pagamento Fatt. n. 6 del 19/01/2021 - Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento dell'autorimessa comunale.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076

26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	380	0	380	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5.	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
01/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 920/EL del 31/12/2020 - Servizio di pulizia straordinaria e rimozione scritte conseguenti atti vandalici presso bagni pubblici Piazza Beck Peccoz	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
01/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 879/EL del 31/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria immobili comunali Novembre e Dicembre 2020	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
01/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 879/EL del 31/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria immobili comunali Novembre e Dicembre 2020	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
01/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 879/EL del 31/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria immobili comunali Novembre e Dicembre 2020	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
01/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 879/EL del 31/12/2020 - Servizio di pulizia ordinaria immobili comunali Novembre e Dicembre 2020	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	154	456	Pagamento Fatt. n. 321 del 31/12/2020 - ACCONTO Fattura Cliente	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 321 del 31/12/2020 - ACCONTO-Fattura Cliente	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 321 del 31/12/2020 - SALDO Fattura Cliente	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1826,34	1708,39	117,95	Pagamento Fatt. n. 20/30/00685 del 31/12/2020 - ACCONTO-Fornitura di pneumatici e catene da neve per automezzi di proprietà comunale (SMART CIG:ZC92FA0155). Gervasoni Fabr	GERVASONI PNEUMATICI	545810079	GRVFRZ66E11A326F
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6380,6	0	6380,6	Pagamento Fatt. n. 20/30/00685 del 31/12/2020 - ACCONTO-Fornitura di pneumatici e catene da neve per automezzi di proprietà comunale (SMART CIG:ZC92FA0155). Gervasoni Fabr	GERVASONI PNEUMATICI	545810079	GRVFRZ66E11A326F
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,23	0	316,23	Pagamento Fatt. n. 20/30/00685 del 31/12/2020 - ACCONTO- Fornitura di pneumatici e catene da neve per automezzi di proprietà comunale (SMART CIG:ZC92FA0155). Gervasoni Fabr	GERVASONI PNEUMATICI	545810079	GRVFRZ66E11A326F
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950,62	0	950,62	Pagamento Fatt. n. 20/30/00685 del 31/12/2020 - SALDO- Fornitura di pneumatici e catene da neve per automezzi di proprietà comunale (SMART CIG:Z112F5E2C2). Gervasoni Fabr	GERVASONI PNEUMATICI	545810079	GRVFRZ66E11A326F
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9811,55	1769,3	8042,25	Pagamento Fatt. n. 27000005 del 08/01/2021 - UT 201/2020 - Servizio di manutenzione su mezzi battipista di proprietà comunale (SMART CIG: Z742F5E1FD) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Kassbohrer Italia Srl	2873720219	
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9726,45	1753,95	7972,5	Pagamento Fatt. n. 27000006 del 08/01/2021 - UT 201/2020 - Servizio di manutenzione su mezzi battipista di proprietà comunale (SMART CIG: Z742F5E1FD) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Kassbohrer Italia Srl	2873720219	
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2209,43	398,42	1811,01	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 31/12/2020 - ut 11/2020 Fornitura di graniglia anno 2020 (CIG.ZEA2BE0357). Determina a contrarre e contesutale affidamento diretto NEVE S.R.L.	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 1/299 del 31/12/2020 - Campagna Attenta-mente! Dicembre 2020-Febbraio 2021	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
01/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5093,5	918,5	4175	Pagamento Fatt. n. 2/PA2021 del 07/01/2021 - Riferimento Prot 8942 del 27/11/2020	Nuova InternetVallée di Ezio Iachi Bonvin	1072860073	CHBZEI74R26E379J
01/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,22	0	28,22	Spese postali su ccp 11415114 - Regolarizzo ccp 11415114 Settembre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
01/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,57	0	25,57	Spese postali su ccp 11415114 - Regolarizzo ccp 11415114 Ottobre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	881,5	768,4	113,1	Pagamento Fatt. n. 20095070 del 31.12.2020 - periodo 31.12.19 - 30.12.20	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1763,28	0	1763,28	Pagamento Fatt. n. 20095070 del 31.12.2020 - periodo 31.12.19 - 30.12.20	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,88	0	293,88	Pagamento Fatt. n. 20095070 del 31.12.2020 - periodo 31.12.19 - 30.12.20	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	734,7	0	734,7	Pagamento Fatt. n. 20095070 del 31.12.2020 - periodo 31.12.19 - 30.12.20	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
01/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	587,76	0	587,76	Pagamento Fatt. n. 20095070 del 31.12.2020 - periodo 31.12.19 - 30.12.20	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
01/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9865,8	1779,08	8086,72	Pagamento Fatt. n. 1/2021/S del 05/01/2021 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint Jean - stagione invernale 2020-2021. CIG Z1E2DF836C.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
01/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1200	0	1200	Acconto Fatt. n. FE20210040 del 07/01/2021 - Contratto di manutenzione e di assistenza applicativi Siscom anno 2021.	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
01/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4478	0	4478	Acconto Fatt. n. FE20210040 del 07/01/2021 - Contratto di manutenzione e di assistenza applicativi Siscom anno 2021.	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012

01/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550	0	550	Acconto Fatt. n. FE20210040 del 07/01/2021 - Contratto di manutenzione e di assistenza applicativi Siscom anno 2021.	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
01/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2850	0	2850	Acconto Fatt. n. FE20210040 del 07/01/2021 - Contratto di manutenzione e di assistenza applicativi Siscom anno 2021.	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
01/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3000	2178	822	Saldo Fatt. n. FE20210040 del 07/01/2021 - Contratto di manutenzione e di assistenza applicativi Siscom anno 2021.	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402,28	127,48	1274,8	Pagamento Fatt. n. 153 del 31/12/2020 - Fornitura di cippato anno 2020, per impianto a biomassa presso il palazzetto dello Sport, denominato "Gressoney Sport Haus". Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Azienda Agricola La Cappelletta	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7815,08	1409,28	6405,8	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 18/01/2021 - Servizio sgombero neve anno 2020	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO	1114230079	1114230079
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5913,93	1066,45	4847,48	Pagamento Fatt. n. 2/2021 del 18/01/2021 - Servizio sgombero neve lotto 4 anno 2020	VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	0	402,6	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 128/A del 31/12/2020 -Fornitura di attrezzature per edificio di proprietà comunale denominato "Rifugio Mollino- Casa Capriata" (SMART CIG:ZE62F6D57A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CARLO ANGE	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
02/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4995,9	973,5	4022,4	SALDO-Pagamento Fatt. n. 128/A del 31/12/2020 -Fornitura di attrezzature per edificio di proprietà comunale denominato "Rifugio Mollino- Casa Capriata" (SMART CIG:ZE62F6D57A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CARLO ANGE	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7043,67	1270,17	5773,5	Pagamento Fatt. n. 238/PA del 31/12/2020 - FATTURA PA EL. CON SCISS.PAG	EDILDUECI S.R.L.	1025350073	1025350073
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2283,23	411,73	1871,5	Pagamento Fatt. n. 320 del 31/12/2020 - Incarico di manutenzione programmata e preventiva (frequenza semestrale) del sistema di rilevazione incendi e impianto EVAC presso edificio "Sport Haus" sito in località Tschoarde per il periodo 2019 - 2021. C	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3284,55	592,3	2692,25	Pagamento Fatt. n. 4/E del 19/01/2021 - Servizio sgombero neve lotto 5 anno 2020	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1823,52	328,83	1494,69	Pagamento Fatt. n. 5/E del 19/01/2021 - Servizio sgombero neve lotto 6 anno 2020	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1213,42	0	1213,42	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4863,63	1969,88	2893,75	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	0	1210	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,43	0	1213,43	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,4	0	1213,4	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	0	1210	SALDO- Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2020	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	412,21	0	412,21	Diritti di segreteria 2° 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
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3313,47	728,38	2585,09	Acconto Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,4	62,83	285,57	Acconto Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2586,75	466,46	2120,29	Acconto Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Impianti sportivi Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,27	0	113,27	Acconto Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - I.P Villa Margherita	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,63	0	75,63	Acconto Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	

10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,39	0	22,39	Acconto Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,22	0	257,22	Acconto Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Scuole	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,22	0	257,22	Saldo Fatt. n. 221000003494 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Scuole	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	3,38	15,35	Acconto Fatt. n. 221000003495 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,37	31,8	33,57	Acconto Fatt. n. 221000003495 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Alloggi Casa Meta 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,97	0	110,97	Saldo Fatt. n. 221000003495 del 11/01/2021 - Energia elettrica Dicembre 2020 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6891,21	1242,68	5648,53	Pagamento Fatt. n. 221000005283 del 11/01/2021 - I.P. Dicembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2090,17	376,92	1713,25	Pagamento Fatt. n. 221000003492 del 11/01/2021 - POD IT009E09216054 - Innevamento Dicembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,93	49,04	222,89	Pagamento Fatt. n. 221000003493 del 11/01/2021 - POD IT009E09240002 - I.P. loc. Bieltschocke Dicembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,2	16,81	76,39	Pagamento Fatt. n. 221000003496 del 11/01/2021 - POD IT009E27914183 - Rifugio cani Dicembre 2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
10/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1933,68	0	1933,68	CONTRIBUTI FORFETARI ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO	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
10/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1066,32	0	1066,32	CONTRIBUTI FORFETARI ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO quota acc. 399/2020	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
10/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	314,58	0	314,58	CONTRIBUTI FORFETARI ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO quota acc. 399/2020	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
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,57	79,18	140,39	Pagamento Fatt. n. 3FO21040262 del 07/01/2021 + Nota Credito 3NO21000276 del 14/01/2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,57	79,19	140,38	Pagamento Fatt. n. 3FO21040262 del 07/01/2021 + Nota Credito 3NO21000276 del 14/01/2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,78	0	109,78	Pagamento Fatt. n. 3FO21040262 del 07/01/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione Ascensori periodo 01.01.2021-30.06.2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,78	0	109,78	Pagamento Fatt. n. 3FO21040262 del 07/01/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione Ascensori periodo 01.01.2021-30.06.2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,55	0	219,55	Pagamento Fatt. n. 3FO21040262 del 07/01/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione Ascensori periodo 01.01.2021-30.06.2021	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1881,17	537,03	1344,14	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1001,9	0	1001,9	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,86	36,04	163,82	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2021 - Fornitura di carburante autotrazione anno 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3380,33	697,97	2682,36	Pagamento Fatt. n. 405/2 del 29/01/2021 - CIG: Z9B3069E5D	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1690,17	348,99	1341,18	Pagamento Fatt. n. 416/2 del 01/02/2021 - CIG: Z9B3069E5D	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1690,17	697,97	992,2	Pagamento Fatt. n. 413/2 del 01/02/2021 - CIG: Z9B3069E5D	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1690,16	0	1690,16	Pagamento Fatt. n. 413/2 del 01/02/2021 - CIG: Z9B3069E5D	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3380,33	697,97	2682,36	Pagamento Fatt. n. 415/2 del 01/02/2021 - CIG: Z9B3069E5D	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6713,54	1387,45	5326,09	Pagamento Fatt. n. 414/2 del 01/02/2021 - CIG: Z9B3069E5D	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	845,08	174,49	670,59	Pagamento Fatt. n. 406/2 del 29/01/2021 - CIG: Z9B3069E5D	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
12/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	903,18	162,87	740,31	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 03/02/2021 - Saldo Ns avere progettazione preliminare.	DGM S.R.L. SOCIETÀ DI ENGINEERING	1039250079	
12/02/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5075,2	915,2	4160	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 03/02/2021 - Saldo Ns avere variante al progetto marciapiedi da Ondrio Mettie - Steina.	DGM S.R.L. SOCIETÀ DI ENGINEERING	1039250079	
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/02/2021 - Intervento urgente su impianto di scarico acque reflue presso edificio comunale denominato "Sport Haus" (SMART CIG: Z1C2FA7576). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	LAZIER ELIO & C. SNC	1077180071	

12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1831,95	330,35	1501,6	Pagamento Fatt. n. 2/21PA del 11/01/2021 - Fattura Accompagnatoria Pubbl Ammin	LISKI SPORT EQUIPMENT SRL	2075900163	1566430128
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6298,86	1135,86	5163	Pagamento Fatt. n. 7 del 20/01/2021 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
12/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	92,4	249,2	Pagamento Fatt. n. B68 del 28/01/2021	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
12/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	0	170,8	Pagamento Fatt. n. B68 del 28/01/2021	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,94	38,04	172,9	Pagamento Fatt. n. B41 del 21/01/2021 - Fornitura di piaste non polarizzate per defibrillatori di proprietà comunale (SMART CIG: ZF42FB5757). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,94	38,04	172,9	Pagamento Fatt. n. B41 del 21/01/2021 - Fornitura di piaste per defibrillatori di proprietà comunale (SMART CIG: ZF42FB5757). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
12/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16518,83	1501,71	15017,12	Pagamento Fatt. n. 17 FTE del 21/01/2021 - FATTURA	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI	191720077	191720077
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Acconto Fatt. n. 900001647D del 30.01.2021 - iva Pedaggi Dicembre 2020 Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,73	3,73	0	Acconto Fatt. n. 900001647D del 30/01/2021 - Pedaggi autostradali Dicembre 2020 - IVA Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,97	0	16,97	Acconto Fatt. n. 900001647D del 30/01/2021 - Pedaggi autostradali Dicembre 2020 - Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Saldo Fatt. n. 900001647D del 30/01/2021 - Pedaggi autostradali Dicembre 2020 - Dipendenti comunali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2021 - Fornitura braccialetti tyvek per accesso alle piste di sci nordico.	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARLO & C.	867160186	867160186
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 10 del 22/01/2021 - Fornitura braccialetti tyvek per accesso piste di sci nordico.	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARLO & C.	867160186	867160186
15/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	108,24	0	108,24	Acconto Fatt. n. NQ00001064 del 05/01/2021 - Concessione in uso n. 2 apparecchiature POS	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
15/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,82	23,82	0	Saldo Fatt. n. NQ00001064 del 05/01/2021 - Concessione in uso n. 2 apparecchiature POS - IVA erario	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
18/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1947,7	0	1947,7	FEBBRAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA	LLDMTT82H12L219T	
18/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	FEBBRAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA	BLRVND59L47A326E	
18/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1003,56	0	1003,56	FEBBRAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO	CRSGLL50R17A859J	
18/02/2021	U.2.02.03.05.000	investimenti	3357,6	800	2557,6	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2021	Francesconi Edy	FRNDYE71M28A326G	
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1717,6	0	1717,6	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2021	Francesconi Edy	FRNDYE71M28A326G	
18/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	FEBBRAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
18/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	FEBBRAIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
18/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3911,42	616,55	3294,87	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 04/02/2021 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PONTE DI ACCESSO ALLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SCHMETTO	PERRET RICCARDO		
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,07	19,49	88,58	Acconto Fatt. n. 1213000050 del 21/01/2021 - Affitto terreni per attraversamento tubazioni acquedotto e fognatura	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,07	19,49	88,58	Saldo Fatt. n. 1213000050 del 21/01/2021 - Affitto terreni per uso parcheggio	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,2	178,2	810	Pagamento Fatt. n. 0002100361 del 19/01/2021 - Canone abbonamento triennale Modulisticaonline	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 0002100517 del 19/01/2021 - Appalti e contratti rinnovo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 0002100258 del 19/01/2021 - Ufficio commercio.it Rinnovo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2440	0	2440	Acconto Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico sportivo e ricreativo anno 2020	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	

19/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3082,6	995,88	2086,72	Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 - Servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico sportivo e ricreativo anno 2020	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076		
19/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	491,83	88,69	403,14	Pagamento Fatt. n. 000001 del 18/01/2021 - Quota spettante relativa al riparto vendita skipass stagione invernale 2019/2020	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	
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,71	10,77	48,94	Pagamento Fatt. n. 0000003815 del 21/01/2021 - Consultazione dati anagr.PRA anno 2020	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI	927501001	927501001	
22/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6270	570	5700	Acconto Fatt. n. 8 del 01/02/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TETTO DEL CORPO DI FABBRICA OVEST DI "CASA FANTOLIN", SITO IN LOCALITÀ VILLA MARGHERITA (CUP J99G19000250004- CIG: 8320219DE9) - Determina a contrarre.	Anelli SRL	1252280076		
22/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14095,4	1281,4	12814	Saldo Fatt. n. 8 del 01/02/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TETTO DEL CORPO DI FABBRICA OVEST DI "CASA FANTOLIN", SITO IN LOCALITÀ VILLA MARGHERITA (CUP J99G19000250004- CIG: 8320219DE9) - Determina a contrarre.	Anelli SRL	1252280076		
22/02/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	170,77	0	170,77	Acconto Fatt. n. 200201016868 del 02/12/2020 - Mutuo finaosta 2.90.A6.0012 - Interessi	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072	
22/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186,05	33,55	152,5	Pagamento Fatt. n. 24/2021 del 26/01/2021 - Pieghevoli 3 ante Piste sci nordico	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073	
22/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6896,4	1243,61	5652,79	Pagamento Fatt. n. 2/2021/S del 01/02/2021 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico Gennaio 2021	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	Polizza n. ILEK01746 - kasko per veicoli non di proprieta'	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2280	0	2280	Polizza N. IFLE004030 - Responsabilità Civile e Patrimoniale	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2499,93	0	2499,93	Polizza N. IFLE004031 - Tutela Giudiziaria	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	975	0	975	Polizza 908259 - Elettronica	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1657	0	1657	Polizza n. 908257 - Furto e Rapina	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9500	0	9500	Polizza n. 908301 - Incendio e rischi speciali	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	450	0	450	Polizza n. 908256 - Infortuni Cumulativa	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9900	0	9900	Polizza n. 908375 - Responsabilità Civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800	0	800	Polizza n. 908375 - Responsabilità Civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1175	0	1175	Polizza n. 908375 - Responsabilità Civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
22/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	153326,32	0	153326,32	Secondo acconto anno 2020 - Spese di funzionamento	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5536,25	0	5536,25	Rimborso aggi imposta di pubblicità e spese postali per ingiunzioni fiscali 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	
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,22	0	29,22	Pagamento Fatt. n. 21E0000000060 del 12/01/2021 - Wifi scuole Dicembre 2020	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	
23/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	RCAUTO Libro Matricola anno 2021 - Contratto assicurazione n. 036.013.0000123251	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
23/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	Libro Matricola anno 2021 - Contratto assicurazione n. 036.013.0000123251	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
23/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1600	0	1600	Libro Matricola anno 2021 - Contratto assicurazione n. 036.013.0000123251	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
23/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1244	0	1244	Libro Matricola anno 2021 - Contratto assicurazione n. 036.013.0000123251	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
23/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	Libro Matricola anno 2021 - Contratto assicurazione n. 036.013.0000123251	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
23/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800	0	800	Libro Matricola anno 2021 - Contratto assicurazione n. 036.013.0000123251	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356	
25/02/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2946,95	0	2946,95	Iva a debito 4° Trimestre 2020	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580	
26/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 1PA del 11/12/2020 - Servizio urgente di pulizia e ripristino strada comunale Obre Biel - Tschalvrino	SOC. SUBERKEIT DI BIAVA PAOLO E FALVO FRANCA SNC	570520072	570520072	

26/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1302,41	319,86	982,55	Acconto Fatt. n. 22/2021 del 31/01/2021 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale a saldo esercizio anno 2020	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
26/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471,34	0	471,34	Saldo Fatt. n. 22/2021 del 31/01/2021 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale a saldo esercizio anno 2020	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,39	0	19,39	PD n. 326 - Acc. 300 - Liquidazione canone di derivazione torrente Lys ANNO 2021	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA		
02/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1500	0	1500	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
02/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	330	330	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6001159 del 15/01/2021 - Commissione servizio di tesoreria anno 2020 - Iva	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
02/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Workshop internazionale Italia - Cina dedicato alla conservazione e valorizzazione del villaggio tradizionale Walser "Save the traditional Village" in collaborazione con il Politecnico di Torino e la Shanghai Jiao Tong University. Approvazione convenzione	Politecnico di Torino Dipartimento di Architettura e Design		
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 675 del 08/02/2021 - Canone ACI Pra	Anci Digitale spa - Società in house dell'Anci e ACI Informatica spa	15483121008	
03/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 791 del 08/02/2021 - Canone servizi base	Anci Digitale spa - Società in house dell'Anci e ACI Informatica spa	15483121008	
03/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3190,28	575,3	2614,98	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 03/02/2021 - Saldo Ns avere frazionamenti e accatastamenti aree urbane per realizzazione marciapiedi in località Ondro Mettie - Steina.	DGM S.R.L. SOCIETÀ DI ENGINEERING	1039250079	
03/03/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19681,6	3549,14	16132,46	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/02/2021 - UT 44/20 per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, C.R.E. per lavori di Mitigazione del rischio di caduta massi a m	Gierrevu Srl - Ing. Grimod Alberto	1158000073	
03/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	560,64	101,1	459,54	Pagamento Fatt. n. 27000017 del 10/02/2021 - UT 201/2020 - Servizio di manutenzione su mezzi battipista di proprietà comunale (SMART CIG: Z742F5E1FD) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Kassbohrer Italia Srl	2873720219	
03/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 0002104495 del 31/01/2021 - Contratto di assistenza e manutenzione SW Concilia anno 2021	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4758	858	3900	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/02/2021 - UT 176/2020 Manutenzione straordinaria di pozzetti vari su territorio comunale (SMART CIG: Z202FIA871). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. GJOVALIN NIKA	NIKA GJOVALIN	1054460074	NKIGVL81C04Z100G
03/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 15/02/2021 - FATTURA DIFFERITA PA	NUOVA VALFER SRL	625820071	625820071
03/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. 3FS21005078 del 12/02/2021 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19202,1	3462,67	15739,43	Pagamento Fatt. n. 00002 del 08/02/2021 - Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022- Proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
03/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21767,81	0	21767,81	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/02/2021 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Stagione 2020/2021 CIG 8288674E27 II ACCONTO determina n. 120/2020	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
03/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 59/2021 del 31/01/2021 - Manutenzione sito web anno 2021	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
03/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 58/2021 del 31/01/2021 - Realizzazione e pubblicazione pagina dedicata alla trasparenza ARERA e protocollo SSL	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
03/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1912,96	344,96	1568	Pagamento Fatt. n. 21 del 03/02/2021 - Fornitura con posa di un bruciatore presso l'edificio scolastico in località Roveno	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	0	61	Acconto Fatt. n. 8A00058621 del 11/02/2021 - Telefonia fissa biblioteca - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	22	39	Saldo Fatt. n. 8A00058621 del 11/02/2021 - Telefonia fissa biblioteca - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,46	25,41	45,05	Acconto Fatt. n. 8A00059130 del 11/02/2021 - Telefonia 0125/355192 - Municipio - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,46	0	70,46	Saldo Fatt. n. 8A00059130 del 11/02/2021 - Telefonia 0125/355192 - Municipio - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	24,2	49	Acconto Fatt. n. 8A00056698 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355055 - Dicembre 2020 - Vigili del fuoco volontari	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	0	73,2	Saldo Fatt. n. 8A00056698 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355055 - Gennaio 2021 - Vigili del fuoco volontari	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,76	34,45	13,31	Acconto Fatt. n. 8A00058585 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/356657 - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75	0	47,75	Acconto Fatt. n. 8A00058585 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/356657 - Dicembre/Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,77	0	47,77	Acconto Fatt. n. 8A00058585 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/356657 - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75	0	47,75	Saldo Fatt. n. 8A00058585 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/356657 - Dicembre/Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	0	67,1	Acconto Fatt. n. 8A00056464 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355980 - Polizia Locale - Gennaio2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	24,2	42,9	Saldo Fatt. n. 8A00056464 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355980 - Polizia Locale - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	0	61	Acconto Fatt. n. 8A00056560 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/356600 - Polizia Locale - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	22	39	Saldo Fatt. n. 8A00056560 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/356600 - Polizia Locale - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	13,78	5,32	Acconto Fatt. n. 8A00056430 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355328 - Scuole - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	0	19,1	Acconto Fatt. n. 8A00056430 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355328 - Scuole - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	0	19,1	Acconto Fatt. n. 8A00056430 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355328 - Scuole - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	0	19,1	Saldo Fatt. n. 8A00056430 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355328 - Scuole - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,73	0	67,73	Pagamento Fatt. n. 8A00056842 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355673 - Fax uffici comunali - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,74	24,43	43,31	Saldo Fatt. n. 8A00056842 del 11/02/2021 - Telefonia fissa 0125/355673 - Fax uffici comunali - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15	0	9,15	Acconto Fatt. n. 7X00226844 del 11/02/2021 - Microsim tablet polizia locale - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15	3,3	5,85	Saldo Fatt. n. 7X00226844 del 11/02/2021 - Microsim tablet polizia locale - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,66	3	Acconto Fatt. n. 7X00380069 del 11/02/2021 - SIM Antincendio Gressoney Sport Haus - Dicembre 2020	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. 7X00380069 del 11/02/2021 - SIM Antincendio Gressoney Sport Haus - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,53	0	23,53	Acconto Fatt. n. 7X00469728 del 11/02/2021 - Telefonia Mobile - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,7	0	27,7	Acconto Fatt. n. 7X00469728 del 11/02/2021 - Telefonia Mobile - Dicembre 2020 - Organi istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0	4,03	Acconto Fatt. n. 7X00469728 del 11/02/2021 - Telefonia Mobile - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13	0	13	Acconto Fatt. n. 7X00469728 del 11/02/2021 - Telefonia Mobile - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13	0	13	Acconto Fatt. n. 7X00469728 del 11/02/2021 - Telefonia Mobile - Dicembre 2020 - Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,03	0	30,03	Acconto Fatt. n. 7X00469728 del 11/02/2021 - Telefonia Mobile - Gennaio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,1	25,5	4,6	Saldo Fatt. n. 7X00469728 del 11/02/2021 - Telefonia Mobile - Dicembre 2020 - Servizi Tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	74,2	0	74,2	Commissioni POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
05/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,99	0	46,99	Spese postali su ccp 11415114 Novembre e Dicembre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6118,97	1103,42	5015,55	Pagamento Fatt. n. 221000039287 del 15/02/2021 - I.P. Gennaio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,95	42,37	192,58	Pagamento Fatt. n. 221000037607 del 15/02/2021 - POD IT009E09240002 I.P. loc. Bieltschocke Gennaio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,58	15,43	70,15	Pagamento Fatt. n. 221000037610 del 15/02/2021 - POD IT009E27914183 Rifugio per cani Gennaio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	350	0	350	Polizze servizi tecnici Libro Matricola anno 2021	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
08/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18,41	0	18,41	Polizza Libro Matricola anno 2021	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
09/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30	0	30	Progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo (CIG: 8164283377) - CONTRIBUTO ANAC	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584

09/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	30	Concessione del servizio di assistenza e animazione estiva a favore dei minori FANTALAGO per le stagioni estive 2020-2021, eventualmente rinnovabile per le stagioni estive 2022-2023. contributo ANAC	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	449,01	80,97	368,04	Pagamento Fatt. n. 20/2021/69 del 23/02/2021 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL 08/02/201 CIG ZBB30846B5	Ausl VDA	177330073	91001750073
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,44	0	33,44	Acconto fattura n. 900004637D DEL 28/02/2021 - Pedaggi Gennaio 2021	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,36	7,36	0	Pagamento Fatt. n. 900004637D del 28/02/2021 - Viacard Gennaio 2021 - Iva Acconto Fatt. n. 221000037609 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 -	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,3	33,36	76,94	Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	0	23,36	Acconto Fatt. n. 221000037609 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Alloggio Rustici	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,3	0	51,3	Acconto Fatt. n. 221000037609 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Alloggi Casa Meta Volontari 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,78	3,56	16,22	Saldo Fatt. n. 221000037609 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	918,57	165,64	752,93	Pagamento Fatt. n. 221000037606 del 15/02/2021 - Energia elettrica Innevamento - Gennaio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,84	0	105,84	Acconto Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - I.P.	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,11	0	22,11	Pagamento Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	793,83	143,15	650,68	Acconto Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Uffici comunali	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2341,26	422,19	1919,07	Acconto Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,73	85,07	386,66	Acconto Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2914,71	525,6	2389,11	Acconto Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,03	110,37	131,66	Acconto Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,03	0	242,03	Acconto Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,43	14,5	65,93	Saldo Fatt. n. 221000037608 del 15/02/2021 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Spogliatoio loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,64	90,64	412	Pagamento Fatt. n. 0002106659 del 16/02/2021 - Procedure polizia municipale - Rinnovo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 0002106660 del 16/02/2021 - Poliziale.com Rinnovo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/03/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	231,21	0	231,21	AO01359107H - Acquisizione sanante dei terreni occupati per le opere di completamento della pista di sci agonistico Leonardo David.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
09/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/02/2021 - Manutenzione straordinaria di interventi di falegnameria presso il complesso aziendale denominato Lago Gover	Pasteur Edouardo	1078880075	PSTDRD81P17E379Z
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7500	1352,46	6147,54	Pagamento Fatt. n. 5/2021/S del 15/02/2021 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2020/2021 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della sicurezza - CIG Z0B2DF7675.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,49	0	15,49	Acconto fattura n. 052373225T del 28/02/2021 - Quota associativa	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,1	0	3,1	Saldo fattura n. 052373225T del 28.02.2021 - Quota associativa	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - versamento quota associativa anno 2021.	ANUSCA		90000910373
15/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	SALDO - 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
15/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	10000	SALDO- 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
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12219,45	2203,51	10015,94	Pagamento Fatt. n. 9/2021 del 22/02/2021 - Servizio sgombero neve anno 2021	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079

15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11959,5	2156,63	Pagamento Fatt. n. 10/2021 del 22/02/2021 - Servizio sgombero neve lotto 4 anno 2021	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
15/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	SALDO- 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
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	Pagamento Fatt. n. 0000421900000008 del 25/02/2021 - Canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in Bassa Tensione dell'impianto fotovoltaico di Casa Capriata anno 2020.	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073
15/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10000	0	SALDO- 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
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7660,62	1381,42	Pagamento Fatt. n. 10/E del 26/02/2021 - Servizio sgombero neve lotto 5 anno 2021	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5019,92	905,23	Pagamento Fatt. n. 11/E del 26/02/2021 - Servizio sgombero neve lotto 6 anno 2021	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
15/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	SALDO- 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
15/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,58	0	Acconto Fatt. n. 27 del 16/02/2021 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
15/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,14	0	Acconto Fatt. n. 27 del 16/02/2021 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
15/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,4	153,12	Saldo Fatt. n. 27 del 16/02/2021 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10527,93	1898,48	Pagamento Fatt. n. 30 del 25/02/2021 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale zona 1 nord	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
15/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7500	0	SALDO- Contributo ordinario nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2020. Sci 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
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	927,3	0	FEBBRAIO 2021- RITENUTE COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	FEBBRAIO 2021- RITENUTE COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	302,69	0	FEBBRAIO 2021- RITENUTE COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
16/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60	0	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 60	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
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,25	0	FEBBRAIO 2021- RITENUTE COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
16/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	FEBBRAIO 2021- RITENUTE COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
17/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1432,4	258,3	Pagamento Fatt. n. 73/001 del 28/02/2021, n. 33/001 del 31/01/2021 - Pulizia asilo Gennaio e Febbraio 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6475,25	249,05	Saldo Fatt. n. 29/001 del 31/01/2021 - Pasti mese di gennaio 2021- Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,03	2,69	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 31/01/2021 - Pasti maestre mese di gennaio 2021 - 50% Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	221,78	8,53	Saldo Fatt. n. 30/001 del 31/01/2021 - Pasti maestre mese di gennaio 2021- Infanzia + 50% primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
17/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	Acconto Fatt. n. 32/001 del 31/01/2021 - Servizio pulizie edificio scolastico Gennaio 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
17/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	Saldo Fatt. n. 32/001 del 31/01/2021 - Servizio pulizie edificio scolastico Gennaio 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
17/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1049,77	95,43	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 31/01/2021 - Servizio scuolabus gennaio 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
17/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1056	0	ut 33/21 INDENNITA DI ESPROPRIO	Condominio Villaggio Underwoald		
17/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1100	0	ut 33/21 Lavori di costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e di tre attraversamenti stradali sulla roggia Gover in località Blatterly. Assunzione impegno di spesa e liquidazione tributi e indennità di esproprio.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	894,36	1980,64	MARZO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MARZO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	MARZO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
18/03/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10000	400	9600	MARZO 2021-SALDO 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
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MARZO 2021-COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6289,71	982	5307,71	Pagamento Fatt. n. 45 del 11/03/2021 - UT 72/2020 Incarico a tecnico inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, redazione diagnosi energetica, e attestato di prestazione energetica, predisposizione degli allegati tecnici previsti	Mantovani Andrea Luca	585580079	MNTNRL65R01A326Z
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MARZO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
18/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2017,38	0	2017,38	Pagamento Fatt. n. 19 del 27/01/2021 - Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento comunale - perizia variante n. 1 incarico tecnico	Studio Energie sa	1097830077	1097830077
18/03/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10883,92	2033,62	8850,3	Pagamento Fatt. n. 19 del 27/01/2021 - ut 110/19 progettazione, d.l., coordinamento sicurezza progettuale ed esecutiva, contabilità, SCIA antincendio, relazione energetica diagnosi energetica per i lavori "Riqualificazione energetica dell'impianto di	Studio Energie sa	1097830077	1097830077
18/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,5	0	6,5	MARZO 2021-MISSONI E TRASFERTE PER CONTO DELL'ENTE-DICEMBRE 2020-SERVIZIO TECNICO	VALLOMY PAOLO		VLLPSL69P17A326C
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	452,41	0	452,41	Lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento comunale - compenso incentivante GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	796,05	0	796,05	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALITÀ ROVENO DESTINATO A SEDE DELLE LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO compenso incentivante GIRO CONTABILE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
19/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	140,2	0	140,2	ut 183/2020 FONDO INCENTIVANTE PER RIPRISTINO, A SEGUITO DEI DANNI DA COMBUSTIONE, DELL'ALLOGGIO N. 2 PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA BECK-PECCOZ NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN.giro contabile	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
19/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0	9,48	Rimborso spese di notifica progressivo 3262/2 SEM 2019	Comune di Milano- Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Milano	1199250158	
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6170,09	237,31	5932,78	Saldo Fatt. n. 69/001 del 28/02/2021 - Pasti mese di febbraio 2021 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,77	1,68	42,09	Acconto Fatt. n. 70/001 del 28/02/2021 - Pasti maestre primaria mese di febbraio 2021 - 50% attività commerciale	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207,19	7,97	199,22	Saldo Fatt. n. 70/001 del 28/02/2021 - Pasti maestre mese di febbraio 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
22/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	250	0	250	Acconto Fatt. n. 58 /S del 23/02/2021 - Rilegatura registri stato civile.	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,36	63,36	38	Saldo Fatt. n. 58 /S del 23/02/2021 - Acquisto copertine allegati stato civile.	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
22/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 26/02/2021 - FATTURA Serizio urgente di manutenzione ordinaria su stampante Olivetti D-35 in uso presso ufficio tecnico	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
22/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1969,08	355,08	1614	Pagamento Fatt. n. 16 PA del 26/02/2021 - FATTURA Fornitura, installazione e configurazione di n. 2 Access Point presso Sala del consiglio e Ufficio amministratori (SMART CIG: ZE82F49776)	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
22/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 295 del 05/03/2021 - UT 157/19 Variazione di bilancio n. 17 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarter, lettera a) del D.Lgs 267/2000 - Noleggio WC- disabili situato presso Casa Capriata periodo ottobre 2019- settembre 2021 (Cig.Z472	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
24/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Acconto Fatt. n. 72/001 del 28/02/2021 - febbraio 21 - Servizio pulizie edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
24/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Saldo Fatt. n. 72/001 del 28/02/2021 - febbraio 21 servizio pulizia edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

24/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171	30,84	140,16	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/02/2021 - Fornitura di carburante autotrazione anno 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/03/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100	0	1100	Iva a debito su fattura n. 2021/5/2010/FE del 24.03.2021 Gressoney Sport Haus	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
24/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 18 del 26/02/2021 - ut 66/2020 Servizio di cippatura di materiale legnoso di proprietà comunale (SMART CIG. Z732D06DB7). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Pellerei Energia Società Agricola Srl	Pellerei Energia Società Agricola Srl	2371540028	
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 35/21 del 23/02/2021 - Fornitura di n. 1 teca in plexiglass per plastico di montagne esposto presso Villa Margherita. (SMART CIG:Z792F0F092) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Arcadia S.r.l. Publisystem	1081980078	
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127	0	127	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 28/02/2021 - Fornitura di carburante autotrazione anno 2021 (SMART CIG:Z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,53	131,01	172,52	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 28/02/2021 - Fornitura di carburante autotrazione anno 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296	0	296	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 28/02/2021 - Fornitura di carburante autotrazione anno 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6093,9	1098,9	4995	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 26/02/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AIUOLE PRESSO LA LOCALITA LAGO GOVER	CUGNOD SERAFINO	608410072	
25/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15948,28	2889,47	13058,81	Pagamento Fatt. n. 8 del 09/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 (SMART CIG: Z1F2DC28CD). Determina a contrarre	EDIL - WALSER S.N.C.	574790077	574790077
25/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	75,15	0	75,15	Pagamento Fatt. n. 8 del 09/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 (SMART CIG: Z1F2DC28CD). Determina a contrarre	EDIL - WALSER S.N.C.	574790077	574790077
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/02/2021 - FATTURA DIF.TA ENTI PA CON SCIS.PAG	IMPRESA HENRIET GERMANO & C. SAS	90050071	
25/03/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1300,41	234,5	1065,91	Pagamento Fatt. n. 1/15 del 08/02/2021 - Opere di messa a norma, ai sensi del D.P.R. 151/2011, dell'edificio Sport Haus. CUP J94H13000290004. UT 59/20 Affidamento incarico a tecnico del servizio di redazione di una variante al progetto esecutivo e de	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.	1113260077	1113260077
25/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23153,29	4175,18	18978,11	Pagamento Fatt. n. 00003 del 24/02/2021 - Servizio sgombero neve ACCONTO Pagamento Fatt. n. 89/EL del 28/02/2021 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2022, eventualmente rinnovabile dal 01.09.2022 - 31.08.2024. (CIG 78474207D7) -	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
26/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Determina a contrarre, ai sensi d ACCONTO Pagamento Fatt. n. 89/EL del 28/02/2021 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2022, eventualmente rinnovabile dal 01.09.2022 - 31.08.2024. (CIG 78474207D7) -	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Determina a contrarre, ai sensi d ACCONTO Pagamento Fatt. n. 89/EL del 28/02/2021 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2022, eventualmente rinnovabile dal 01.09.2022 - 31.08.2024. (CIG 78474207D7) -	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Determina a contrarre, ai sensi d SALDO pagamento Fatt. n. 89/EL del 28/02/2021 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2022, eventualmente rinnovabile dal 01.09.2022 - 31.08.2024. (CIG 78474207D7) -	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Determina a contrarre, ai sensi d Pagamento Fatt. n. 71/001 del 28/02/2021 - Febbraio 21 - Servizio di assistenza durante il servizio di scuolabus. Periodo 01.01.2020 - 31.12.2021, eventualmente rinnovabile	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1049,77	95,43	954,34	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-546 del 02/03/2021 - sf 11/21 Abbonamento alle pubblicazioni e servizi relativi al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale, per l'esercizio 2021. CIG ZD430A00C6 EGAF EDIZIONI SRL	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,3	0,45	79,85	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 01/03/2021 - FATTURA Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico per il triennio 2019/2021.	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
26/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,3	3,3	15		IN.VA S.P.A.	521690073	521690073

29/03/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5148	0	5148	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 04/03/2021 - Incarico progettazione definitiva/ esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione del Certificato di regolare esecuzione in merito ai lavori di "Restauro PD n. 326 - Acc. 300 - Canone per derivazione di acqua pubblica (pozzo loc. Gover). ANNO 2021 PD n. 248/2021 - Acc. 286/2021 - Canoni relativi alle concessioni di occupazione di aree appartenenti al demanio PD 248/2021 - acc. 286/2021 - Canoni relativi alle concessioni di occupazione di aree appartenenti al demanio. PD 248/2021 - Acc. 286/2021 - Canoni relativi alle concessioni di occupazione di aree.	CASAGRANDE MARIAGIOVANNA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	519030076	
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,64	0	167,64				
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,4	0	117,4				
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2980,95	0	2980,95				
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,5	0	12,5				
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1626,77	147,89	1478,88	Pagamento Fatt. n. 10/2021 del 28/02/2021, n. 1/2021 del 28/02/2021, n. 14/2021 del 28/02/2021 Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5880,61	1060,44	4820,17	Pagamento Fatt. n. 6/2021/S del 01/03/2021 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint Jean - stagione invernale 2020-2021.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
31/03/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500	0	500	Quota sociale di autofinanziamento per annuale dell'associazione riconosciuta Gruppo di Azione Locale Valle d'Aosta (GAL). Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2021	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1000	0	1000	Anno 2020 Convenzione per l'attivazione di sinergie tese a sostenere il tessuto socio-economico locale per tramite di attività inerenti il settore turistico. Spese postali periodo 01.01.2021-31.03.2021 (Buono 14 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 28 / 33 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 41)	MONTEROSA S.P.A.	627050073	627050073
02/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,45	0	149,45		ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
02/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,8	0	7,8	Costi esazione bolli auto economato periodo 01.01.2021-31.03.2021 (Buono 32)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
02/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,88	0	66,88	Revisione Fiat Punto DE674ZR economato periodo 01.01.2021-31.03.2021 (Buono 23)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
02/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	0	183	Acquisto linoleum per garages comunali economato periodo 01.01.2021-31.03.2021 (Buono 34)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
07/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15173,74	2736,25	12437,49	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/03/2021 - Gestione palazzetto Gennaio-Febbraio e Marzo 2021	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
07/04/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	26901	4851	22050	Pagamento Fatt. n. 000003/PA del 10/03/2021 - Fornitura di un carrello elevatore.	LOGCENTER SRL	3809490612	
08/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	SALDO contributo straordinario all'Associazione Amici della Musica per l'organizzazione di alcuni eventi nell'ambito del programma della Quarantesima Estate Musicale di 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
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5131,52	925,35	4206,17	Pagamento Fatt. n. 221000073307 del 08/03/2021, n. 221000073306 del 08/03/2021, n. 221000078311 del 15/03/2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,08	36,08	164	Pagamento Fatt. n. 221000076780 del 15/03/2021 - POD IT009E09240002 I.P. loc. Bieltschocke	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,51	12,72	57,79	Pagamento Fatt. n. 221000073310 del 08/03/2021, n. 221000076783 del 15/03/2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,67	78,93	358,74	Pagamento Fatt. n. 221000073305 del 08/03/2021, n. 221000076779 del 15/03/2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2134,39	640,14	1494,25	Pagamento Fatt. n. 221000073309 del 08/03/2021, n. 221000073308 del 08/03/2021, n. 221000076781 del 15/03/2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,38	0	69,38	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Campi sportivi loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3391,43	611,57	2779,86	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,87	68,68	312,19	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,04	0	761,04	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Municipio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,11	0	22,11	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,82	0	232,82	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Scuola infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,82	0	232,82	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	

12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,32	0	97,32	Pagamento Fatt. n. 221000076781 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - II.PP.	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79	3,57	16,22	Pagamento Fatt. n. 221000076782 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,94	4,13	18,81	Pagamento Fatt. n. 221000076782 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 221000076782 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Alloggi 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,15	18,6	84,55	Pagamento Fatt. n. 221000076782 del 15/03/2021 - Energia elettrica Febbraio 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,5	71,5	325	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/03/2021 - Ritenuta gestione palazzetto contratto anno 2020	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
12/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,71	0	57,71	Rimborso oneri per nolo/sostituzione del contatore dell'acqua a servizio delle Scuole medie in loc. Rovenò.	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
12/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219351,54	0	219351,54	Trasferimenti anno 2021 - Primo acconto PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012103250SM9R4 NOME 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM 005128349 DEL 3003215 (CASSA) Pagamento Fatt. n. 900007641D del 30/03/2021 - Viacard Amministratori Febbraio 2021 - IVA	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
14/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	005128349 DEL 3003215 (CASSA) Pagamento Fatt. n. 900007641D del 30/03/2021 - Viacard Amministratori Febbraio 2021 - IVA	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
14/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Febbraio 2021 - IVA	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4455,15	913,89	3541,26	Pagamento Fatt. n. 985/2 del 16/03/2021 - Fornitura gasolio	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5310,84	1090,3	4220,54	Pagamento Fatt. n. 984/2 del 16/03/2021 - Fornitura gasolio	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	891,03	182,78	708,25	Pagamento Fatt. n. 986/2 del 16/03/2021 - Fornitura gasolio palazzetto Gressoney Sport Haus	DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.	567960075	567960075
16/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3537,38	0	3537,38	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 19/03/2021 - Lavori di realizzazione di un nuovo impianto I.P. e M.S. strade nella zona di Eyematten Strada Castello mediante procedura aperta.	BONATO PAOLO GIUSEPPE	6641970014	BNTPGS67A26E379Y
16/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,33	25,17	0,16	Pagamento Fatt. n. FPA 50/21 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI 2023-2024-2025	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
16/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,39	0	63,39	Pagamento Fatt. n. FPA 50/21 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI 2023-2024-2025	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
16/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,46	0	25,46	Pagamento Fatt. n. FPA 50/21 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 (SMART CIG: Z1F2DC28CD). Determina a c	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
16/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,4	0	25,4	Pagamento Fatt. n. FPA 50/21 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 (SMART CIG: Z1F2DC28CD). Determina a c	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1681,66	297,48	1384,18	Pagamento Fatt. n. 205 PA del 29/03/2021 - FATTURA Recupero Spese Anticipate per Conto degli Enti su Gare SUA - Pubbl. BANDO e ESITO - Guri/Quotidiani - Gressoney-Saint-Jean - "Procedura aperta per la fornitura di cippato per impianto a biomassa pres	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
16/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3677	0	3677	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/03/2021 - UT 160/19 Incarico di aggiornamento piano comunale di protezione civile ed integrazione dello stesso con piano emergenza per gli incendi boschivi di interfaccia (CIG Z932A1CD4A) - Lanivi Maurizio	Lanivi Maurizio		LVNMRZ74D28A326P
16/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 63 del 22/03/2021 - Intervento urgente presso edificio comunale denominato "Rifugio Mollino - Casa Capriata" per la sostituzione di n°2 boiler elettrici	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	894,36	1980,64	APRILE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	APRILE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	APRILE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	14,18	44,32	APRILE 2021 - COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2020	CRETaz WALTER	1115620070	CRTWTR81B28E379N

19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	14,41	44,09	APRILE 2021- COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA DICEMBRE 2020	DEBERNARDI STEFANO MARCO	1002770079	DBRSFN67H16A326J
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	APRILE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
19/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,79	0	59,79	Commissioni transato POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	14,83	43,67	APRILE 2021- COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA DICEMBRE 2020	NOASCONE PAOLO		
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	APRILE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	0	58,5	Pagamento Fatt. n. 16/2021 del 26/03/2021 - PRESTAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA 2020	PORTE' JEAN-LUC	1133690071	PRTJLC83M23E379H
19/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	660	132	528	APRILE 2021- laboratorio teatrale "Il Saper essere dentro". Tosi Antonia	Tosi Antonia		TSONTN67T50L219H
20/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	165	140	Acconto Fatt. n. 0002100306 del 31/01/2021 - Servizio di conservazione documenti e dati digitali a conservatore accreditato Agid	APKAPPA SRL	8543640158	
20/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	0	610	Saldo Fatt. n. 0002100306 del 31/01/2021 - Servizio di conservazione documenti e dati digitali a conservatore accreditato Agid	APKAPPA SRL	8543640158	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895,93	113,37	782,56	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3727 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 58	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,17	0	351,17	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3727 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 58	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,74	71,41	321,33	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3726 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 57	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,73	0	392,73	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3726 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 57	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,2	2,02	20,18	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3721 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 52	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,59	18,42	184,17	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3722 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 53	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2242,67	203,88	2038,79	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3720 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 51	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,22	26,84	268,38	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3724 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 55	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	1,01	10,09	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3730 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 187	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,16	34,11	341,05	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3723 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 54	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	1,01	10,09	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3731 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 195	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	1,01	10,09	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3729 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 181	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,24	19,57	195,67	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3725 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 56	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3815,03	346,82	3468,21	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3732 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 203	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,98	15,54	155,44	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3728 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 59	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	1,01	10,09	Pagamento Fatt. n. FA/2021/3733 del 22/03/2021 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2020 - 31.12.2020 - TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO - Codice contratto 50	COMUNITA' MONTANA MONT ROSE	563680073	81004250072

20/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 22/03/2021 - sf 125/17 - Contratto di assistenza gestione rilevazione presenze triennio 2018-2020	G.B. INFORMATICA S.N.C. DI GARELLO BRUNO E C.	2698330046	2698330046
20/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 22/03/2021 - Fornitura n. 1 terminale X1 per rilevazione presenze da posizionare presso garage comunale. CIG. ZEB2DD7B24	G.B. INFORMATICA S.N.C. DI GARELLO BRUNO E C.	2698330046	2698330046
20/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 30/03/2021 - Contratto di assistenza e di gestione rilevazione presenze triennio 2021-2023 - CIG Z892EF0BA1.	G.B. INFORMATICA S.N.C. DI GARELLO BRUNO E C.	2698330046	2698330046
20/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010674370 del 19/03/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
20/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	261,3	52,34	208,96	Pagamento Fatt. n. 1010674371 del 19/03/2021 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
20/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28,95	0	28,95	Pagamento Fatt. n. 1010674371 del 19/03/2021 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
20/04/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2228,43	10,31	2218,12	Pagamento Fatt. n. 20FVRW138283 del 30/11/2020 - Affidamento del servizio di fornitura di n. 1 lavoratore interinale - collaboratore amministrativo Novembre 2020	Randstad Italia spa	10538750968	12730090151
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	Costo professional Full telefonia mobile internet scuole (Fatt. n. 21E00000000792 DEL 12.02.2021 RIFIUTATA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	Fattura n. 21E0000001550 del 12.03.2021 - Telefonia mobile linea internet scuole Marzo 2021	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
23/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,2	22,4	101,8	FATT.N.14/2021/S DEL 01.04.2021- SALDO BIGLIETTI STAGIONE 2020/2021	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
23/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	382,8	69,03	313,77	Pagamento Fatt. n. 12/2021/S del 24/03/2021 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint Jean - stagione invernale 2020-2021. CIG Z1E2DF836C.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
23/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3750	676,23	3073,77	Pagamento Fatt. n. 13/2021/S del 24/03/2021 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2020/2021 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della sicurezza - CIG Z0B2DF7675.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,95	74,47	338,48	Pagamento Fatt. n. 221000110474 del 14/04/2021 - POD IT009E09216054 DET. N. 146 DEL 01/12/2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,75	11,68	53,07	Pagamento Fatt. n. 221000110478 del 14/04/2021 - Energia elettrica Patrimonio marzo 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,5	35,07	159,43	Pagamento Fatt. n. 221000110475 del 14/04/2021 - POD IT009E09240002 DET. N. 146 DEL 01/12/2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79	3,57	16,22	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110477 del 14/04/2021 - Energia elettrica impianti sportivi - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,26	4,18	19,08	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110477 del 14/04/2021 - Energia elettrica Patrimonio- MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,43	9,64	43,79	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110477 del 14/04/2021 - Energia elettrica Protezione civile- MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,94	18,93	86,01	SALDO - Pagamento Fatt. n. 221000110477 del 14/04/2021 - Energia elettrica Casa Meta- MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
26/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5167,29	931,81	4235,48	Pagamento Fatt. n. 221000111965 del 14/04/2021 - Energia elettrica I.P. - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 8FPA del 12/04/2021 - CIG: ZF2312C454 - Determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 42 del 30/03/2021	ABIV SNC di Scali Maurizio & C.	1054360073	
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193	34,8	158,2	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/03/2021 - Fornitura di carburante autotrazione MARZO 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141	0	141	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/03/2021 - Fornitura di carburante autotrazione - MARZO 2021 (SMART CIG:Z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/03/2021 - Fornitura di carburante autotrazione MARZO 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1034,08	226,33	807,75	SALDO - Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/03/2021 - Fornitura di carburante autotrazione MARZO 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,11	3,98	18,13	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica Videosorveglianza - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2126,91	383,48	1743,43	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica Patrimonio - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	

27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,34	13,22	60,12	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica impianti sportivi - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4401,91	793,79	3608,12	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica impianti sportivi - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,04	61,21	277,83	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica Patrimonio - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,44	141,28	642,16	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica Municipio - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,91	45,97	208,94	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica Scuola Infanzia - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,9	45,96	208,94	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica Scuola Primaria - MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,9	16,03	72,87	SALDO - Pagamento Fatt. n. 221000110476 del 14/04/2021 - Energia elettrica I.P.- MARZO 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1278	230,46	1047,54	Pagamento Fatt. n. 59/001 del 31/03/2021 - ut 21/2021 Fornitura di fogli in plexiglass (SMART CIG: Z5C30BFF9C). Ferramenta Enrietti di Enrietti Alessandro	Ferramenta Enrietti di Enrietti Alessandro	8771090019	NRTL5N80A13E379Y
27/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	338	60,96	277,04	Pagamento Fatt. n. RIMS_2021_0000590 del 31/03/2021 - Fornitura e installazione di arredi per alloggio sito all'interno dell'edificio scolastico, sito in Piazza Beck Peccoz, identificato in catasto al Fg. 14 mappale 95. Determina a contrarre e contes	Ikea Italia Retail Srl	2992760963	2992760963
27/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. RIMS_2021_0000591 del 31/03/2021 - Fornitura e installazione di arredi per alloggio sito all'interno dell'edificio scolastico, sito in Piazza Beck Peccoz, identificato in catasto al Fg. 14 mappale 95. Determina a contrarre e contes	Ikea Italia Retail Srl	2992760963	2992760963
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1626,77	147,89	1478,88	Pagamento Fatt. n. 23/2021 del 31/03/2021 - Fornitura di cippato per l'impianto di biomassa presso il palazzetto comunale denominato "Sport Haus", per il triennio 2021/2022/2023, eventualmente rinnovabile per gli anni 2024/2025/2026 (CIG: 8487016B27)	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X01080233 del 12/04/2021 - FEBBRAIO MARZO 2021- Attivazione SIM telefonica per impianto di rilevazione antincendio presso palazzetto comunale Sport Haus. CIG Z7528D7E9A	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X01020066 del 12/04/2021 - FEBBRAIO MARZO 2021- sf 22/2017 - Micro sim dati per tablet Lenovo Yoga Tab 3 in dotazione presso ufficio polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,13	0	47,13	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 7X01195510 del 12/04/2021 - Telefonia Mobile 7 - Organi Istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,19	0	8,19	ACCONTO Pagamento Fatt. n. 7X01195510 del 12/04/2021 - Telefonia mobile 7 - FEBBRAIO MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,96	0	25,96	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 7X01195510 del 12/04/2021 - Telefonia Mobile 7 - Polizia Locale- FEBBRAIO MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,11	25,5	34,61	SALDO-Pagamento Fatt. n. 7X01195510 del 12/04/2021 - Telefonia Mobile 7 - Servizio Tecnico- FEBBRAIO MARZO 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2693,97	763,18	1930,79	ACCONTO- Pagamento Fatt. n. 78/2021 del 31/03/2021 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da gennaio a marzo	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
27/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1538,21	0	1538,21	Pagamento Fatt. n. 78/2021 del 31/03/2021 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da gennaio a marzo	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
28/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Pagamento Fatt. n. 106/001 del 31/03/2021 - ACCONTO - MARZO 2021 Servizio di pulizia edificio scolastico- SCUOLA INFANZIA	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Pagamento Fatt. n. 106/001 del 31/03/2021 - SALDO- MARZO 2021 Servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti, servizio di assistenza durante il servizio di scuolabus e pulizia dell'edificio scolastico. Periodo 01.01.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	716,2	129,15	587,05	Pagamento Fatt. n. 107/001 del 31/03/2021 - MARZO 2021 Servizio di pulizia dei nuovi locali destinati a scuola dell'infanzia.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1420,29	129,12	1291,17	Pagamento Fatt. n. 105/001 del 31/03/2021 - Marzo 2021 servizio di assistenza durante il servizio di scuolabus.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2066,56	372,66	1693,9	Pagamento Fatt. n. 239 PA del 01/04/2021 - Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico per il triennio 2019/2021.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073

28/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 1/74 del 31/03/2021 - Adesione alla campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane - DETERMINAZIONI. [Ex.Imp. 2020/171] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
28/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,54	0	8,54	Versamento per il rilascio n. 6 patenti di servizio mod. 1/PSPS comune di Gressoney-Saint-Jean	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
28/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94,1	16,97	77,13	Pagamento Fatt. n. 1621002006 del 12/04/2021 - Uff.FILIALE AOSTA CENTRO STORICO PER.22/12/2020-06/01/2021 Strumenti meccanici compenso forfettario per supporto multimediale 1 sola cassa dal 22.12.2020 al 06.01.2021.	SIAE	987061009	1336610587
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,48	25,87	117,61	Pagamento Fatt. n. 8A00170881 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021 UFFICI Municipio. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00170973 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021 Municipio. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00171043 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2020 al 30.03.2020 Municipio. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	17,23	78,29	Pagamento Fatt. n. 8A00171114 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021. Scuola Primaria. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	17,22	78,29	Pagamento Fatt. n. 8A00171114 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021. Scuola Infanzia. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00172622 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021 Municipio. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00173347 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021 Biblioteca. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	6,89	31,31	Pagamento Fatt. n. 8A00170859 del 12/04/2021 - ACCONTO - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021. Scuola Primaria. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	6,89	31,31	Pagamento Fatt. n. 8A00170859 del 12/04/2021 - SALDO- Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021. Scuola Infanzia. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	24,2	122,2	Pagamento Fatt. n. 8A00173477 del 12/04/2021 - Telefonia fissa periodo dal 01.02.2021 al 31.03.2021 Vigili del Fuoco Volontari. Telecom	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
28/04/2021	U.2.02.03.02.000	Software	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. FE20210466 del 08/04/2021 - FATTURA	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
28/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Pagamento Fatt. n. FE20210467 del 08/04/2021 - Attività di interfacciamento con partner tecnologico. Winxpal	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,28	2,36	58,92	Acconto Fatt. n. 104/001 del 31/03/2021 - Pasti maestre mese di marzo 21 - 50% Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	271,38	10,43	260,95	Saldo Fatt. n. 104/001 del 31/03/2021 - Pasti maestre mese di marzo 21 - Infanzia + 50% Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7778,23	299,16	7479,07	Saldo Fatt. n. 103/001 del 31/03/2021 - Pasti mese di marzo 21 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5057,91	912,08	4145,83	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 05/04/2021 - Gestione palazzeto Aprile 2021	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
29/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	700	126,22	573,78	Pagamento Fatt. n. RIMS_2021_0000751 del 21/04/2021, n. RIMS_2021_0000468 del 04/03/2021 Montaggio mobili alloggio n. 2 Scuole	Ikea Italia Retail Srl	2992760963	2992760963
29/04/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	236,37	0	236,37	Acconto Fatt. n. 20FVRW152074 del 31/12/2020, Nota Credito n. 21NVRW002192 del 26/04/2021	Randstad Italia spa	10538750968	12730090151
29/04/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1040,59	0	1040,59	Saldo Fatt. n. 20FVRW152074 del 31/12/2020 - Affidamento del servizio di fornitura di n. 1 lavoratore interinale - collaboratore amministrativo dal 02.08.2020-31.12.2020. Randstad Italia spa	Randstad Italia spa	10538750968	12730090151
29/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24491,22	0	24491,22	Saldo trasferimento Unité des communes valdotaines Walser anno 2020 - come da Vs. richiesta prot. n. 1819 del 13.04.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	656	0	656	ACCERTAMENTO N. 2818 CAP E0022311- QUOTA DISTACCHI SINDACALI- 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
04/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90	0	90	FEBBRAIO 2021- IRPEF AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	ALBERGO ALPENROSE DI FRANCO BIELER	357750074	BLRFNC50T06E168N
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	ALPENBAU SRL DI CYPRIAN PIERCARLO	1124560077	1124560077
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	B.B.V SAS DI BIANCO MASSIMO & C.	1068720075	1068720075
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	BAR LORELEI S.A.S. DI SIRAGNA CRISTINA	1160870075	1160870075
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	Bergland Snc	1193700075	1193700075

05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	766,45	0	766,45	Contributo aree interne Anno 2020	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	CAFE' DES GUIDES DI SQUINOBAL GIULIA	1172490078	1172490078
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	Cose Fatate di Fresc Fiorenza	1120120074	FRSFNZ71P68E379V
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	Edil-Haus di Regis Christian	1156620070	RGSCRS92H22A326V
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	FARRE ANTONELLA	1241690070	FRRNNL56B59I452Y
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	Favre Peter	1129790075	FVRPTR80T07E379V
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	Foresh Hus Sas	1235560073	
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	GASPARD CORRADO	664080074	GSPCRD75H03A326P
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	GIOCONDA SNC DI LINTY	197660079	197660079
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT ARTURO	1191760071	LRNRRM66M07E379R
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	967,21	0	967,21	Contributo aree interne Anno 2020	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL769B43E379H
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	836,34	0	836,34	Contributo aree interne Anno 2020	REGIS SIMONE		RGSSMN96D12E379Y
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	840	0	840	Contributo aree interne Anno 2020	REGIS STEFANO		RGSSFN96D12E379T
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	Rudolf Sas		1223690072
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	Slalom Snc	1212330078	1212330078
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	849	0	849	Contributo aree interne Anno 2020	SNACK BAR DI CARE E BOGLINO SNC		
05/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Contributo aree interne Anno 2020	SPORT GESCHAFT SQUINOBAL LORENZO	95400073	95400073
06/05/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4611,8	0	4611,8	Iva a debito liquidazione 1° Trimestre 2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
						Pagamento Fatt. n. RIMS_2021_0000623 del 07/04/2021, n. RIMS_2021_0000624 del 07/04/2021 Fornitura arredi alloggio presso scuole			
07/05/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5005	902,53	4102,47	p.za Beck Peccoz	Ikea Italia Retail Srl	2992760963	2992760963
07/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	220	220	0	tesoreria anno 2020 - iva	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
						PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012104260X753O NOME 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM			
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,23	0	31,23	007644649 DEL 3004215 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Pagamento Fatt. n. 900010571D del 30/04/2021 - Viacard Amministratori			
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,87	0	6,87	Aprile 2021.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
						Pagamento Fatt. n. 144/001 del 30/04/2021 - Acconto - aprile 21 - Servizio			
18/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	364,62	861,43	pulizie scuole	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
						Pagamento Fatt. n. 144/001 del 30/04/2021 - Saldo - aprile 21 - Servizio pulizie			
18/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	77,56	1148,49	scuole	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
						Pagamento Fatt. n. 9/PA del 19/04/2021 - Incarico professionale per predisposizione pratiche espropriative "Lavori di costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e di tre attraversamenti stradali			
18/05/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2156,96	388,96	1768	sulla roggia di Go	GEOLINE STUDIO ASSOCIATO	1115980078	1115980078
18/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	122,68	0	122,68	Acconto - COMMISSIONE SERVIZI INBIZ anno 2020	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
18/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	877,32	0	877,32	Saldo - COMMISSIONE SERVIZI INBIZ anno 2020	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
						Pagamento Fatt. n. FPA 12/21 del 19/04/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER E-BIKE IN LOCALITA' LAGO GOVER E TSCHOARDE. Peaquin [Ex.Imp. 2020/613] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere			
18/05/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	17477,96	3151,76	14326,2	nell'Esercizio 2021)	Peaquin Federico	161550074	PQNFRC54T04A424K
						PAGAMENTO ADUE COD DISP 012105100JXXMP NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 353439171 184822571			
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	419294874 21E0000002 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	894,36	1980,64	MAGGIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	656,25	159,01	497,24	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ESERCIZIO 2020	BARELL ROBERTO		BRLRRT62C28E168H
						MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DICEMBRE SETTEMBRE 2020	BASTRENTA SILVANA		
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	350	84,81	265,19	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DICEMBRE SETTEMBRE 2020	BEUCHOD MARTHA ADELE		BCHMTH90B62E379T
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MAGGIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	356,25	86,32	269,93	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI OTTOBRE DICEMBRE 2020	BILLIA GIOVANNI AUGUSTO EUGENIO		BLLGN70A27E379A
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	356,25	86,32	269,93	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI OTTOBRE DICEMBRE 2020	BRIGNOLO STEFANO		BRGSFN95A03L219S
						MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DICEMBRE SETTEMBRE 2020	CANEPA EZIO		CNPZEI85H19B885L
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	MAGGIO 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J

19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	356,25	86,32	269,93	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI OTTOBRE DICEMBRE 2020	CHIAVENUTO LUIGI	CHVLGU57H10E379Q	
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100	24,23	75,77	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DICEMBRE SETTEMBRE 2020	CURTAZ FABRIZIO	CRTFRZ71A04E379L	
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	96,92	303,08	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DICEMBRE SETTEMBRE 2020	DAVID EUGENIO	DVDGNE81P15A326W	
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	191,19	283,81	MAGGIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	356,25	0	356,25	MAGGIO 2021- GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI OTTOBRE-DICEMBRE 2020	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	237,5	57,55	179,95	MAGGIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI OTTOBRE DICEMBRE 2020	LINTY REBECCA ELVIRA	LNTRCC94S69A326N	
19/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MAGGIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14956,49	2346,3	12610,19	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 04/05/2021 - ut 217/20 Incarico tecnico inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento architettonico e tecnologico della piscina e degli spazi p	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
19/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1862,6	896,06	966,54	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 13/04/2021 - MAGGIO 2021- Incarico a legale per assistenza stragiudiziale relativa a crollo muro in loc. Tschoarde.	STUDIO LEGALE CARNELLI		
19/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3822	0	3822	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 13/04/2021 - COMUNE DI GRESSONEY S.J. / Europam Srl - TAR VdA RG. 73/20 - sentenza n. 20/21- studio controversia, sessioni, pareri orali, redazione atti, assistenza nel procedimento	STUDIO LEGALE CARNELLI		
24/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	Adesione alla convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta e l'Association Val	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
24/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16325,85	0	16325,85	Pagamento Fatt. n. 4 del 25/04/2021 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Stagione 2020/2021	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
25/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,29	0	47,29	Spese ccp 11415114 - e/c Gennaio e Febbraio 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
26/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 250/EL del 30/04/2021 - Servizio di pulizia edifici comunali - Marzo/Aprile 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 250/EL del 30/04/2021 - Servizio di pulizia edifici comunali - Marzo/Aprile 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 250/EL del 30/04/2021 - Servizio di pulizia edifici comunali - Marzo/Aprile 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 250/EL del 30/04/2021 - Servizio di pulizia edifici comunali - Marzo/Aprile 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	307,43	55,44	251,99	Pagamento Fatt. n. 4935 del 30/04/2021 - Acquisto monitor per Ufficio amministratori	C2 srl	1121130197	
26/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	799,67	72,7	726,97	Pagamento Fatt. n. 145/001 del 30/04/2021 - Servizio scuolabus aprile 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	716,2	129,15	587,05	Pagamento Fatt. n. 143/001 del 30/04/2021 - Pulizia edificio scolastico asilo - aprile 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,98	32,1	145,88	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 30/04/2021 - Fornitura di carburante autotrazione scuolabus Aprile 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,26	16,28	73,98	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 30/04/2021 - Fornitura di carburante autotrazione Vigili del Fuoco Volontari - Aprile 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74	0	74	Acconto Fatt. n. 28/PA del 30/04/2021 - Fornitura carburante Aprile 2021 - Panda polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,03	0	222,03	Acconto Fatt. n. 28/PA del 30/04/2021 - Fornitura carburante Aprile 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199	89,27	109,73	Saldo Fatt. n. 28/PA del 30/04/2021 - Fornitura carburante Aprile 2021 - Mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010683470 del 30/04/2021 - Noleggio fotocopiatore per uffici comunali Gennaio-Marzo 2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
01/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,02	1,35	33,67	Acconto Fatt. n. 146/001 del 30/04/2021 - Pasti maestre mese di aprile 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,2	7,16	179,04	Saldo Fatt. n. 146/001 del 30/04/2021 - Pasti maestre mese di aprile 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5017,75	192,99	4824,76	Acconto Fatt. n. 147/001 del 30/04/2021 - Pasti mese di aprile 21- Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

01/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 286/00 del 30/04/2021 - Attività di allineamento dello stock del debito sulla Piattaforma Crediti Commerciali.	NUMERARIA SRL	2625230020	
01/06/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	336,72	60,72	276	Pagamento Fatt. n. F_2021/146 del 05/05/2021 - Fornitura di prodotti informatici ad uso uffici comunali (SMART CIG DIVERSI) Determina a contrarre e contestual affidamento diretto. OOP Systems S.r.l.	OOP Systems S.r.l.	4305261002	
07/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Pagamento Fatt. n. 900013568D del 30/05/2021 - Viacard Maggio 2021 - iva	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2478,48	446,94	2031,54	Pagamento Fatt. n. 28/2021 del 10/05/2021 - Sgomberoneve Febbraio, Marzo e Aprile 2021 Zona 3	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
07/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,8	8,8	0	Pagamento Fatt. n. 21 del 24/05/2021 - Fornitura gelatine colorate - iva	BOSCHETTI CLAUDIO	588460071	BSCCLD73D23F335S
07/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1280	0	1280	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/05/2021 - Fornitura di assi in materiale multistrato in legno di pioppo.	Porté Daniele	527730071	PRTDNL67S07E379C
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,55	42,48	193,07	Pagamento Fatt. n. 221000178862 del 26/05/2021 - POD IT009E00006193 - Energia elettrica Keimnesse Maggio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,35	33,42	151,93	Pagamento Fatt. n. 221000147328 del 13/05/2021 - POD IT009E09216054 - Energia elettrica Aprile 2021 aree verdi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,13	31,4	142,73	Pagamento Fatt. n. 221000147330 del 13/05/2021 - POD IT009E09240002 I.P. loc. Bieltschocke Aprile 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,31	7,63	34,68	Pagamento Fatt. n. 221000147333 del 13/05/2021 - POD IT009E27914183 Rifugio per cani Aprile 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79	3,57	16,22	Acconto Fatt. n. 221000147332 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,32	0	23,32	Acconto Fatt. n. 221000147332 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,74	0	51,74	Acconto Fatt. n. 221000147332 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Casa Meta alloggi 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,4	31,82	69,58	Saldo Fatt. n. 221000147332 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4724,97	852,04	3872,93	Pagamento Fatt. n. 221000147329 del 13/05/2021 - Illuminazione Pubblica Aprile 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1432,36	444,94	987,42	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,33	0	19,33	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2259,93	407,53	1852,4	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Palazzetto dello Sport Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,75	15,46	70,29	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,83	0	645,83	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Municipio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,06	0	17,06	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,81	0	141,81	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Scuole	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,81	0	141,81	Acconto Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Scuole	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,17	0	69,17	Saldo Fatt. n. 221000147331 del 13/05/2021 - Energia Elettrica Aprile 2021 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	894,36	1980,64	GIUGNO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
14/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	60	1440	GIUGNO 2021- Contributo straordinario e patrocinio a favore dell'Associazione Forte di Bard per l'organizzazione della mostra "L'Adieu des Glaciers - Ricerca fotografica e scientifica - Il Monte Rosa"	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
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 01210526084T4S NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 010004912 DEL 3005215 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GIUGNO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	GIUGNO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GIUGNO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
14/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	33,92	0	33,92	Commissioni POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152

14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28221,22	5089,07	23132,15	Pagamento Fatt. n. 17 del 20/05/2021 - Intervento di messa in sicurezza strada comunale di accesso alla località Rong.	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074
14/06/2021	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4798,68	1298	3500,68	Acconto Fatt. n. 13 del 14/05/2021 - Realizzazione sito web dedicato alla lingua e alla culture walser.	Netbe di Lustrissy Jean Paul	1217630076	LSTJPL66B16A326Q
14/06/2021	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	2399,32	0	2399,32	Saldo Fatt. n. 13 del 14/05/2021 - Realizzazione sito web dedicato alla lingua e alla culture walser.	Netbe di Lustrissy Jean Paul	1217630076	LSTJPL66B16A326Q
14/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 14 del 14/05/2021 - Affidamento del servizio di hosting, manutenzione e assistenza del sito web dedicato alla lingua e alla cultura walser per il anno 2020.	Netbe di Lustrissy Jean Paul	1217630076	LSTJPL66B16A326Q
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GIUGNO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
14/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	547,51	98,73	448,78	Pagamento Fatt. n. 32/E del 17/05/2021 - Servizio sgombero neve lotto 5 anno 2021	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL769B43E379H
14/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 07/06/2021 - COMUNE DI GRESSONEY S.J. / Rial - studio questione, sessioni, pareri orali, redazione parere scritto, assistenza PAGAMENTO ADUE COD DISP 012106080QH859 NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 358728706 188630487	STUDIO LEGALE CARNELLI		
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	426182055 21E0000003 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
16/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915	165	750	Pagamento Fatt. n. FT 2021/103 del 04/06/2021 - Affidamento del servizio di supporto alla compilazione del portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) nell'ambito dell'erogazione dei fondi di sostegno. Anno 2020	D.M.C. srl	6064860015	
17/06/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	484,34	87,34	397	Pagamento Fatt. n. 0000176/SP del 19/05/2021 - Fornitura PC HP Prodesk 400 G6 per ufficio anagrafe	Infobit S.n.c.	12435450155	
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,8	35,13	159,67	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/05/2021 - Fornitura di carburante SCUOLABUS Maggio 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32	0	32	Acconto Fatt. n. 39/PA del 31/05/2021 - Fornitura carburante Maggio 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1078,26	200,21	878,05	Saldo Fatt. n. 39/PA del 31/05/2021 - Fornitura carburante Maggio 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
18/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	893,76	161,17	732,59	Pagamento Fatt. n. 2021 40/E del 15/06/2021 - Fornitura di materiale edile vario.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
18/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4456,4	702,46	3753,94	Pagamento Fatt. n. 95 del 13/05/2021 - SALDO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELIBERA N. 137 DEL 31/12/2015	STUDIO ROULLET SCALISE AVVOCATI ASSOCIATI	1128610076	
18/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3712,31	669,43	3042,88	Pagamento Fatt. n. 115/2021 del 28/05/2021 - Manutenzione straordinaria urgente su impianto elettrico a servizio dell'edificio comunale denominato Villa Margherita	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
18/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1115,08	201,08	914	Pagamento Fatt. n. 136/2021 del 15/06/2021 - Sostituzione corpi luminanti dell'impianto di illuminazione pubblica in Località Steina	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
18/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,28	0	480,28	Acconto Fatt. n. 2021014573 del 02/06/2021 - Contratto di manutenzione gruppi continuità pista Leo David	VERTIV SRL	230510281	230510281
18/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2401,36	519,64	1881,72	Saldo Fatt. n. 2021014573 del 02/06/2021 - Contratto di manutenzione gruppi continuità pista Leo David	VERTIV SRL	230510281	230510281
22/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,3	0	53,3	Spese ccp 11415114 - Regolarizzo ccp Marzo e Aprile 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	0	190	Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2021 . Assunzione impegno di spesa.	CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTEL A INCREMENTO ED ESERCIZIO PESCA VALLE D'AOSTA		80002250076
28/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6903,95	265,54	6638,41	Acconto Fatt. n. 188/001 del 31/05/2021 - Mensa scolastica maggio 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,42	8,44	210,98	Acconto Fatt. n. 187/001 del 31/05/2021 - Pasti maestre mese di maggio 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,12	2,58	64,54	Saldo Fatt. n. 187/001 del 31/05/2021 - Pasti maestre mese di maggio 21 - Attività commerciale	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/06/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	40645,52	7329,52	33316	Pagamento Fatt. n. 27 del 08/06/2021 - Fornitura, installazione, programmazione e configurazione di impianto di videosorveglianza nel territorio comunale di Gressoney-Saint-Jean. Determina a contrarre, contestuale affidamento diretto e variazione di	LOG.OR.IT DI D'INCA' GIANLUCA		DNCGLC74H18A326P
28/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 3FS21022354 del 02/06/2021 - Intervento di riparazione presso Casa Meta	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
29/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	sostituzione tratto di acquedotto in loc. strada Castello - contributo gara ANAC	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584

29/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	225	0	225	Servizio di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo per il periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2023, eventualmente rinnovabile dal 01.06.2023 al 31.05.20	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
29/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	DIRITTI ANAC SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI COMUNALI.	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
29/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30	0	30	Diritti ANAC Restauro delle cappelle della via Crucis	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
29/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Diritti ANAC Lavori di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazzali comunali con rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso in località varie.	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
29/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	spese di gara diritti Restauro delle cappelle della Via Crucis	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
30/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1299,89	118,17	1181,72	Pagamento Fatt. n. 186/001 del 31/05/2021 - Scuolabus maggio 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 185/001 del 31/05/2021 - Pulizie edificio scolastico maggio 2021 - Scuola primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 185/001 del 31/05/2021 - Pulizie edificio scolastico maggio 2021 - Scuola Infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	716,2	129,15	587,05	Pagamento Fatt. n. 184/001 del 31/05/2021 - Servizio pulizie asilo maggio 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,75	0	149,75	Rimborso spese postali tramite economato periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (Buono 64 / 67 / 68 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 82 / 85)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
30/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,66	0	199,66	Acquisto lampadari e specchi per alloggio tramite economato periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (Buono 63)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
30/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,6	0	47,6	Acquisto piatti e bicchieri per alloggio tramte economato periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (Buono 69)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
30/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Acquisto gelatine colorate tramite economato periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (Buono 71)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
30/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22	Acquisto materiale da ferramenta tramite economato periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (Buono 70 / 80 / 83)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
30/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10	0	10	Rimborso diritti MUD tramite economato periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (Buono 78)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
30/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3458,7	623,7	2835	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 18/06/2021 - Interventi vari	GASPARD CORRADO	664080074	GSPCRD75H03A326P
06/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1470	0	1470	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. Assunzione 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
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,12	0	60,12	Acconto Fatt. n. 7X01890742 del 10/06/2021 - Telefonia mobile - Aprile/Maggio 2021 - Servizi Tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26	0	26	Acconto Fatt. n. 7X01890742 del 10/06/2021 - Telefonia mobile - Aprile/Maggio 2021 - Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,12	0	8,12	Acconto Fatt. n. 7X01890742 del 10/06/2021 - Telefonia mobile - Aprile/Maggio 2021 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,12	25,49	21,63	Saldo Fatt. n. 7X01890742 del 10/06/2021 - Telefonia mobile - Aprile/Maggio 2021 - Organi Istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	34,45	61,07	Acconto Fatt. n. 8A00290134 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/356657 Scuole - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	0	95,51	Saldo Fatt. n. 8A00290134 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/356657 Scuole - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00291088 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/356641 Biblioteca - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00291985 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/356600 Uffici polizia locale - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,84	25,22	114,62	Pagamento Fatt. n. 8A00292081 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/355192 Uffici comunali - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00292268 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/355673 Fax Municipio - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130	0	130	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. Assunzione 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

06/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1940	0	1940	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. Assunzione 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
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2021 .	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA		
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,64	24,46	111,18	Pagamento Fatt. n. 8A00290881 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/355980 Municipio - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	24,2	122,2	Pagamento Fatt. n. 8A00291836 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125/355055 Vigili del Fuoco Volontari - Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X01643863 del 10/06/2021 - Microsim tablet P.L. Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X01920471 del 10/06/2021 - SIM antincentio palazzetto Gressoney Sport Haus Aprile/Maggio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Acconto Fatt. n. 8A00291901 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125-355328 Scuole Aprile/Maggio 2021 - Infanzia	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Saldo Fatt. n. 8A00291901 del 10/06/2021 - Telefonia fissa 0125-355328 Scuole Aprile/Maggio 2021 - Primaria	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8250	0	8250	Acconto 75% contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Acconto Fatt. n. 900016678D del 30/06/2021 - Viacard Giugno 2021 - iva	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Acconto 75% contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4453,46	803,08	3650,38	Pagamento Fatt. n. 221000182041 del 14/06/2021 - Energia elettrica II.PP. Maggio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,64	29,15	132,49	Pagamento Fatt. n. 221000182042 del 14/06/2021 - Energia elettrica I.P. loc. Bieltschocke - Maggio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49	5,68	25,81	Pagamento Fatt. n. 221000179254 del 11/06/2021 - POD IT009E00000922 Gressoney Sport Haus Diritti fissi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,57	4,61	20,96	Pagamento Fatt. n. 221000182045 del 14/06/2021 - Energia elettrica Rifugio per cani - Maggio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,21	12,3	55,91	Pagamento Fatt. n. 221000182040 del 14/06/2021 - Energia elettrica Parchi e Giardini Lago Gover - Maggio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
09/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	Acconto 75% contributo ordinario nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4500	0	4500	Acconto 75% contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2021. Impegno e liquidazione acconto. Pro Loco 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
09/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	Acconto 75% contributo ordinario nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012106300H55GT NOME 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM 012382524 DEL 3006215 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/07/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 17/06/2021 - Fornitura n. 4 cavi display (1amministratori - 2 UTC - 1 anagrafe)	Bitline Sas	1236630396	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12	0	23,12	Acconto Fatt. n. 221000182044 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,84	32,35	71,49	Acconto Fatt. n. 221000182044 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,44	0	52,44	Acconto Fatt. n. 221000182044 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Alloggi 118 presso Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79	3,57	16,22	Saldo Fatt. n. 221000182044 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1042,52	0	1042,52	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,01	13,89	63,12	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	

12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,51	0	19,51	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,31	383,7	254,61	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Municipio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,05	0	173,05	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,05	0	173,05	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Scuola Primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2023,83	364,95	1658,88	Acconto Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,3	0	64,3	Saldo Fatt. n. 221000182043 del 14/06/2021 - Energia elettrica Maggio 2021 - I.P.	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66477,45	0	66477,45	Approvazione ruolo TARI 2020 e contributo compensativo.	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
12/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98		Pagamento Fatt. n. 762 del 16/06/2021 - Noleggio WC- disabili situato presso 309 Casa Capriata periodo ottobre 2019- settembre 2021	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	769,33	0	769,33	Interessi Mutuo posizione n. 4482323/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	155,63	0	155,63	Interessi mutuo pos. 2.90.A6.0012	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
13/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12	0	12	Commissioni POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	79,29	0	79,29	Interessi mutuo pos. 4364901/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	233,01	0	233,01	Interessi pos. mutuo 4378461/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	199,47	0	199,47	Interessi mutuo pos. 4384666/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	396,24	0	396,24	Interessi mutuo pos. 4400181/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14,32	0	14,32	Interessi mutuo pos. 4419096/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10,42	0	10,42	Interessi mutuo pos. 4419102/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	793	0	793	Interessi mutuo pos. 4419107/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	123,91	0	123,91	Interessi mutuo pos. 4432237/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12,4	0	12,4	Interessi mutuo pos. 4445316/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
13/07/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	154,16	0	154,16	Iva a debito su fattura n. 2021/7/2010/FE del 27.05.2021 Unité des communes valdotaines Mont Rose	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
15/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2562	0	2562	Acconto Fatt. n. 9/PA del 31/05/2021 - Servizi di carico, trasporto e conferimento rifiuti biodegradabili provenienti dal Vs. deposito fino al ns. centro autorizzato di Ivrea (To)	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
15/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2196	858	1338	Saldo Fatt. n. 9/PA del 31/05/2021 - Servizi di carico, trasporto e conferimento rifiuti biodegradabili provenienti dal Vs. deposito fino al ns. centro autorizzato di Ivrea (To)	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
15/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 136 del 25/06/2021 - Manutenzione straordinaria nel locale deposito cippato situato nei pressi della centrale termica dell'impianto a biomassa a servizio del palazzetto dello sport	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
15/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2842,6	512,6	2330	Pagamento Fatt. n. V21181053 del 28/06/2021 - Noleggio wc chimici	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
16/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. Assunzione 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
16/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	560	0	560	Erogazione di buoni spesa ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. Assunzione 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

20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	536,1	2338,9	LUGLIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	LUGLIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	LUGLIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
20/07/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15000	600	14400	LUGLIO 2021 - Approvazione del contributo ordinario nell'ambito del settore dell'accoglienza e della ricettività turistica, per l'esercizio 2021. Impegno e liquidazione acconto. 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
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	LUGLIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	LUGLIO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	Concessione idraulica per occupazione di aree demaniali.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA		
26/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,3	0	170,3	Dritti di segreteria 1° semestre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,63	60,15	601,48	Pagamento Fatt. n. 225/001 del 30/06/2021 - Servizio scuolabus giugno 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	giugno 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 224/001 del 30/06/2021 - Servizio pulizie edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	716,2	129,15	587,05	Pagamento Fatt. n. 223/001 del 30/06/2021 - Servizio pulizie Asilo giugno 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2935,63	112,91	2822,72	Saldo Fatt. n. 227/001 del 30/06/2021 - Pasti mese di giugno 21-Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,45	7,75	193,7	Acconto Fatt. n. 226/001 del 30/06/2021 - Pasti maestre mese di giugno 21- Maestre Infanzia+50% Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,26	1,01	25,25	Saldo Fatt. n. 226/001 del 30/06/2021 - Pasti maestre mese di giugno 21 - 50% Maestre primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119	21,46	97,54	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/06/2021 - Fornitura di carburante autotrazione per Scuolabus	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	Acconto Fatt. n. 42/PA del 30/06/2021 - Fornitura carburanti Giugno 2021 - Fiat panda polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	679	128,76	550,24	Saldo Fatt. n. 42/PA del 30/06/2021 - Fornitura carburanti Giugno 2021 - Mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2283,23	411,73	1871,5	Pagamento Fatt. n. 197 del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione programmata e preventi del sistema di rilevazione incendi e impianto EVAC presso Gressoney-Sport-Haus. 1° Semestre 2021	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 198 del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione programmata e preventiva del sistema di illuminazione di emergenza e porte antipanico presso Gressoney Sport Haus	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
26/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 10160 del 06/07/2021 - Servizio di allestimento e abbellimento aree comunali.	HORTILUS SRL	12287460013	
26/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2066,56	372,66	1693,9	Pagamento Fatt. n. 556 PA del 30/06/2021 - Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico 01.04.2021-30.06.2021	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	43,97	77,95	Acconto Fatt. n. 1010695199 del 28/06/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	121,92	Saldo Fatt. n. 1010695199 del 28/06/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010695198 del 28/06/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3253,54	295,78	2957,76	Pagamento Fatt. n. 40/2021 del 30/06/2021 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2217,84	399,94	1817,9	Pagamento Fatt. n. 427 del 24/06/2021 - Fornitura segnaletica verticale in alluminio	Segnaletica Novarese S.r.l.	3335870121	
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,99	18,93	86,06	Pagamento Fatt. n. 221000218823 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Parchi e giardini Gover	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4146,19	747,67	3398,52	Pagamento Fatt. n. 221000218824 del 14/07/2021 - Energia elettrica IP Giugno 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,57	26,25	119,32	Pagamento Fatt. n. 221000218825 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - I.P. Loc. Bieltschocke	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	

03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,79	2,85	12,94	Pagamento Fatt. n. 221000218828 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Rifugio cani	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,73	0	22,73	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,41	280,91	444,5	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,49	0	49,49	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,46	0	507,46	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Uffici comunali	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,81	0	117,81	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,81	0	117,81	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2140,48	385,99	1754,49	Acconto Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,55	111,61	Saldo Fatt. n. 221000218826 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,79	3,57	16,22	Acconto Fatt. n. 221000218827 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,19	0	24,19	Acconto Fatt. n. 221000218827 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Alloggio rustici	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,74	0	54,74	Acconto Fatt. n. 221000218827 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Casa Meta alloggi 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
04/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,54	32,9	70,64	Saldo Fatt. n. 221000218827 del 14/07/2021 - Energia elettrica Giugno 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
05/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20448,02	1858,91	18589,11	Acconto Fatt. n. 61 del 19/07/2021 - Rifacimento tetto fabbricato "Casa Fantolin". Stato Finale	Anelli SRL	1252280076	
05/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6600	600	6000	Acconto Fatt. n. 61 del 19/07/2021 - Rifacimento tetto fabbricato "Casa Fantolin". Stato Finale	Anelli SRL	1252280076	
05/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4045,8	367,8	3678	Saldo Fatt. n. 61 del 19/07/2021 - Rifacimento tetto fabbricato "Casa Fantolin". Stato Finale	Anelli SRL	1252280076	
05/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26687,76	4812,55	21875,21	Pagamento Fatt. n. 23 del 12/07/2021 - Lavori di allargamento del ponte di accesso alla strada comunale in loc. Schmetto. 1° SAL	CIMO S.R.L.	40390072	40390072
05/08/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1820,48	328,28	1492,2	Pagamento Fatt. n. 2117/FE del 05/07/2021 - Fornitura di un Personal Computer ad uso del sistema di videosorveglianza.	DPS Informatica snc di Presello Gianni & C.	1486330309	
05/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5057,91	912,08	4145,83	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/07/2021 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Luglio 2021	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,58	158,37	61,21	Acconto Fatt. n. 3FO21099611 del 01/07/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,79	0	109,79	Acconto Fatt. n. 3FO21099611 del 01/07/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	0	109,8	Acconto Fatt. n. 3FO21099611 del 01/07/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	0	219,6	Acconto Fatt. n. 3FO21099611 del 01/07/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,48	0	219,48	Saldo Fatt. n. 3FO21099611 del 01/07/2021 - Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
05/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19224,85	3466,78	15758,07	Pagamento Fatt. n. 20 del 14/07/2021 - Servizio ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo anno 2021	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
06/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10489,56	2837,34	7652,22	Acconto Fatt. n. 0000035 del 26/07/2021 - Manutenzione sentieri	EUROAMBIENTE SRL	2140870607	
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5244,78	0	5244,78	Saldo Fatt. n. 0000035 del 26/07/2021 - Manutenzione sentieri	EUROAMBIENTE SRL	2140870607	
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1956	0	1956	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 15/07/2021- Lavori di tinteggiatura del vano scale e dell'alloggio n.3 dell'edificio denominato "Casa Squindo Meta".	LUCA' MASSIMILIANO	LCUMSM78T24E379R	
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	536,1	2338,9	AGOSTO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA	LLDMTT82H12L219T	
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	AGOSTO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA	BLRVND59L47A326E	
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	AGOSTO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO	CRSGLL50R17A859J	
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	AGOSTO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H

16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	AGOSTO 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
16/08/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5482,07	860	4622,07	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 23/07/2021 - ut 88/21 - Incarico tecnico per i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento architettonico e tecnologico della piscina e degli spazi pertinenziali. Ecoarchitettare	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
16/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13618,3	2136,37	11481,93	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 06/08/2021 - ut 93/21 Affidamento dei servizi di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva Gressoney Sport Haus. Arch.	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
17/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6035,4	1088,35	4947,05	Ricupero Mich	Anelli SRL	1252280076	
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1609,18	290,18	1319	Pagamento Fatt. n. 60 del 19/07/2021 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA SU EDIFICI COMUNALI STATO FINALE	Caramori attrezzature S.r.l.	2525310021	
17/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	161,7	448,3	Pagamento Fatt. n. 14 del 20/07/2021 - Ozonizzatori per sanificazione ambienti	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
17/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,35	0	143,35	Pagamento Fatt. n. 203 del 30/06/2021, n. 207 del 16/07/2021, n. 209 del 19/07/2021	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
17/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,35	0	143,35	Acconto Fatt. n. 209 del 19/07/2021 - Manutenzione programmata e preventiva semestrale impianto di rilevamento e spegnimento incendio presso scuole Villa Deslex.	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
17/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Acconto Fatt. n. 209 del 19/07/2021 - Manutenzione programmata e preventiva semestrale impianto di rilevamento e spegnimento incendio presso scuole Villa Deslex.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1022,56	184,4	838,16	Pagamento Fatt. n. 1010700789 del 22/07/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,9	9,9	198	Pagamento Fatt. n. P5/00275 del 16/07/2021, n. P5/00309 del 11/08/2021	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,13	17,62	352,51	Pagamento Fatt. n. P5/00310 del 11/08/2021 - Fornitura prodotti igienici per emergenza COVID-19	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2220,4	400,4	1820	Pagamento Fatt. n. P5/00276 del 16/07/2021 - Fornitura prodotti igienici per emergenza COVID-19	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073
17/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1169,02	210,81	958,21	Pagamento Fatt. n. 330/2021 del 20/07/2021 - Fornitura cartelli, striscione e adesivi deiezioni cani	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 166 del 19/07/2021 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022	Segnaletica Novarese S.r.l.	3335870121	
17/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 512 del 21/07/2021 - Spese di trasporto per fornitura segnaletica verticale	STEVENIN STEFANO	1006270076	1006270076
18/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,25	0	25,25	Pagamento Fatt. n. 11 del 22/07/2021 - Intervento urgente di pulizia dei sentieri comunali	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Spese ccp 11415114 Maggio 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 461/EL del 27/07/2021 - Servizio di pulizia immobili comunali	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 461/EL del 27/07/2021 - Servizio di pulizia immobili comunali	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 461/EL del 27/07/2021 - Servizio di pulizia immobili comunali	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	481,14	83,88	397,26	Saldo Fatt. n. 689 PA del 27/07/2021 - Servizio di pulizia immobili comunali	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,52	0	284,52	Pagamento Fatt. n. 689 PA del 27/07/2021 - Recupero Spese Anticipate per Conto degli Enti su Gare SUA - Pubbl. BANDO - Gressoney-Saint-Jean - "Procedura aperta affidamento del servizio eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricrea	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,01	0	269,01	Acconto Fatt. n. P5/00295 del 30/07/2021 - Fornitura prodotti igienici	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	180,19	119,81	Acconto Fatt. n. P5/00295 del 30/07/2021 - Fornitura prodotti igienici	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,7	0	145,7	Saldo Fatt. n. P5/00295 del 30/07/2021 - Fornitura prodotti igienici	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	229,48	370,52	Acconto Fatt. n. 2040/210018928 del 31/07/2021 - Fornitura prodotti di cancelleria	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	Acconto Fatt. n. 2040/210018928 del 31/07/2021 - Fornitura prodotti di cancelleria	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,48	0	208,48	Acconto Fatt. n. 2040/210018928 del 31/07/2021 - Fornitura prodotti di cancelleria	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406

23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,11	0	114,11	Saldo Fatt. n. 2040/210018928 del 31/07/2021 - Fornitura prodotti di cancelleria	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,26	17	77,26	Pagamento Fatt. n. 2040/210019900 del 06/08/2021 - Fornitura prodotti di cancelleria	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,57	14,71	66,86	Pagamento Fatt. n. 1213000423 del 27/07/2021 - Affitto terreni - terrono CVA uso parcheggio loc. Lysbalma	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
24/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23695,02	0	23695,02	Pagamento Fatt. n. 1/E del 02/08/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PIAZZA BECK PECCOZ	FALVO ANTONIO	126360072	FLVNTN69S03D544Q
24/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 349/2021 del 28/07/2021 - Fornitura cartelli 60x40 scatolati in alluminio "biciclette a mano".	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073
24/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1409,1	254,1	1155	Pagamento Fatt. n. V21216764 del 26/07/2021 - Nolo box sanitari dal 15.06.2021 al 15.09.2021	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3691,9	665,75	3026,15	Pagamento Fatt. n. 221000253325 del 12/08/2021 - Energia elettrica I.P. Luglio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,5	268,67	516,83	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,69	0	40,69	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2592,6	467,52	2125,08	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,59	51,32	233,27	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,88	0	400,88	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Municipio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,51	0	13,51	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,03	0	113,03	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,28	0	23,28	Acconto Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Impianti sportivi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,02	0	113,02	Saldo Fatt. n. 221000253327 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Scuola Primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,15	0	18,15	Acconto Fatt. n. 221000253328 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Alloggio Rustici	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,88	0	41,88	Acconto Fatt. n. 221000253328 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Alloggi Casa Meta 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,45	22,99	44,46	Acconto Fatt. n. 221000253328 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	2,53	11,52	Saldo Fatt. n. 221000253328 del 12/08/2021 - Energia elettrica Luglio 2021 - Alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,15	23,11	105,04	Pagamento Fatt. n. 221000253326 del 12/08/2021 - Energia elettrica I.P. loc. Bietschocke Luglio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,04	9,2	41,84	Pagamento Fatt. n. 221000253324 del 12/08/2021 - Energia elettrica Parchi e Giardini Lago Gover Luglio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,77	2,3	10,47	Pagamento Fatt. n. 221000253329 del 12/08/2021 - Energia elettrica Rifugio per cani Luglio 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
25/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,7	0	14,7	Commissioni bancarie	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,12	0	47,12	Acconto Fatt. n. 7X02576789 del 11/08/2021 - Telefonia Mobile Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,12	0	8,12	Acconto Fatt. n. 7X02576789 del 11/08/2021 - Telefonia Mobile Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26	0	26	Acconto Fatt. n. 7X02576789 del 11/08/2021 - Telefonia Mobile Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,12	25,49	34,63	Saldo Fatt. n. 7X02576789 del 11/08/2021 - Telefonia Mobile Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X02577145 del 11/08/2021 - Sim antincendio Palazzetto Gressoney Sport Haus Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X02341648 del 11/08/2021 - Microsim tablet P.L. Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,5	25,3	127,2	Pagamento Fatt. n. 8A00397959 del 11/08/2021 - ASDL Vigili del Fuoco volontari Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00399540 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125.356600 Biblioteca	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,01	27,77	126,24	Pagamento Fatt. n. 8A00398344 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125.355192 Municipio Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,67	26,63	121,04	Pagamento Fatt. n. 8A00400843 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125-355673 Fax Municipio Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,61	36,65	64,96	Acconto Fatt. n. 8A00400297 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125.356657 Linea ISDN scuole Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,62	0	101,62	Pagamento Fatt. n. 8A00400297 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125.356657 Linea ISDN scuole Giugno-Luglio 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	14,88	26,37	Acconto Fatt. n. 8A00400842 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125.355328 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	0	41,25	Saldo Fatt. n. 8A00400842 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125.355328 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00400936 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125.356600 Vigili	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,74	26,46	120,28	Pagamento Fatt. n. 8A00400676 del 11/08/2021 - Telefonia fissa 0125-355980	Vivendi sa	488410010	488410010
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,14	0	34,14	Professional Full dal 01.06.2021 al 31.07.2021	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9574,56	1726,56	7848	Pagamento Fatt. n. 262/001 del 31/07/2021 - Servizio di igienizzazione periodica parchi gioco comunali - I tranche fatturazione 40%	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5057,91	912,08	4145,83	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/08/2021 - Gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus Agosto 2021	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
27/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3635,87	139,84	3496,03	Pagamento Fatt. n. 261/001 del 31/07/2021, n. 264/001 del 26/08/2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	15,33	69,67	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 31/07/2021 - Fornitura di carburante autotrazione mezzi Vigili del Fuoco Volontari LUGLIO 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,01	0	118,01	Acconto Fatt. n. 52/PA del 31/07/2021 - Fornitura carburante Luglio 2021 - Polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Acconto Fatt. n. 52/PA del 31/07/2021 - Fornitura carburante Luglio 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,61	97,67	280,94	Saldo Fatt. n. 52/PA del 31/07/2021 - Fornitura carburante Luglio 2021 - Servizi tecnici	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,35	91,74	83,61	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,85	0	65,85	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,21	0	31,21	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,22	0	31,22	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,12	0	10,12	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,74	0	36,74	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,93	0	89,93	Acconto Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,28	0	63,28	Saldo Fatt. n. FPA 123/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,86	3,19	5,67	Acconto Fatt. n. FPA 124/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,85	0	8,85	Saldo Fatt. n. FPA 124/21 del 31/07/2021 - Canone semestrale antincendio 1° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
27/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 06/08/2021 - Intervento di manutenzione e risistemazione dell'area verde in località Gover.	Passione Verde di Bonino Bruno	1208000073	BNNBRN59R03A326M
27/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4334,4	394,04	3940,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_21 del 20/08/2021 - Saldo lavori di rifacimento manto di copertura e miglioramento energetico edificio comunale adibito a spogliatoio ad uso area sportiva loc. Tschoarde	Pirozzolo Nicola	635720071	PRZNCL61D10A053G
27/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2327,15	419,65	1907,5	Pagamento Fatt. n. 182/E del 31/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESECUZIONE DEL TAGLIANDO SU MACCHINA DULEVO (SMART CIG. Z48323551E). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
27/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 185 FE del 31/07/2021 - Fornitura ghiaia	RECO S.r.l.	11215651008	11215651008
27/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2377,58	216,14	2161,44	Pagamento Fatt. n. 47/2021 del 31/07/2021 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I

27/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 170/2021 del 31/07/2021 - Intervento urgente di manutenzione straordinaria su impianto elettrico a servizio dell'edificio comunale denominato "Sport Haus"	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
09/09/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	42,31	42,31	0	IVA a debito sulla fattura 2021/9/2010 del 20/07/2021 acc. 198/2021 pila spa rev 1952	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
15/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1271,24	229,24	1042	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 07/09/2021 - Lavori di bonifica alloggio Condominio I Larici	AGUETTAZ RENZO ARTIGIANO EDILE	532910072	GTTRZC64A11A326F
15/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 1 del 24/08/2021, n. 2 del 10/09/2021, n. 3 del 10/09/2021	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
16/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	536,1	2338,9	SETTEMBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
16/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,87	1,87	0	Pagamento Fatt. n. 900022913D del 30/08/2021 - Viacard Amministratori Agosto 2021.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
16/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	SETTEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
16/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	SETTEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
16/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	SETTEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	502,28	87,69	414,59	Pagamento Fatt. n. 734 PA del 24/08/2021 - Recupero Spese Anticipate per Conto degli Enti su Gare SUA - Pubbl. BANDO - Gressoney-Saint-Jean - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei sentieri comunali, ann	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
16/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	SETTEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
17/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	84	0	84	Pagamento Fatt. n. 2021029604 del 22/06/2021, n. 2021029615 del 22/06/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	
17/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,48	18,48	0	Pagamento Fatt. n. 2021029604 del 22/06/2021, n. 2021029615 del 22/06/2021	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	
17/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 0002102716 del 27/08/2021 - Prestazione servizi canone esposizione - 1 semestre 2021	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
17/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7931,22	1430,22	6501	Pagamento Fatt. n. 2021/FR035 del 26/08/2021 - Organizzare evento denominato "Frit Rock Street Food Show" nelle giornate del 20, 21 e 22 agosto 2021. CIG Z333258FF9. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Rock Street Food Srls	Rock Street Food Srls	3830880138	
20/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,8	0	51,8	Spese ccp 11415114 Giugno e Luglio 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
21/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	33031,5	5956,5	27075	Pagamento Fatt. n. F21-0002-PA del 27/08/2021 - Affidamento del servizio inerente lo sviluppo turistico dell'area di Weissmatten in Comune di Gressoney-Saint-Jean.	4GUIMP SRL	1518530991	
21/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,52	0	8,52	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012108250TTRU9 NOME 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM 018060418 DEL 3008215 (CASSA)	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	580,9	0	580,9	Acconto Fatt. n. V3-18536 del 30/08/2021 - Fornitura prodotti di cancelleria per scuole	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,51	213,4	389,11	Saldo Fatt. n. V3-18536 del 30/08/2021 - Fornitura prodotti di cancelleria per scuole	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,62	52,59	239,03	Pagamento Fatt. n. 589 del 26/08/2021 - Fornitura asfalto freddo e cemento	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070	469250070
21/09/2021	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1000	0	1000	contributo Monterosa per sito web	MONTEROSA S.P.A.	627050073	627050073
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5465,05	1118,11	4346,94	Pagamento Fatt. n. 1995-2021 del 19/08/2021 - Fornitura gasolio presso Villa Deslex	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2290,87	936,72	1354,15	Acconto Fatt. n. 2010-2021 del 20/08/2021 - Fornitura gasolio Scuola infanzia	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2290,87	0	2290,87	Saldo Fatt. n. 2010-2021 del 20/08/2021 - Fornitura gasolio Scuole elementari	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8197,57	1677,16	6520,41	Pagamento Fatt. n. 2011-2021 del 20/08/2021 - Fornitura gasolio Municipio Villa Margherita	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	916,34	187,34	729	Pagamento Fatt. n. 1994-2021 del 19/08/2021 - Fornitura gasolio bar palazzetto Gressoney Sport Haus	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10019,25	2049,86	7969,39	Pagamento Fatt. n. 1993-2021 del 19/08/2021 - Fornitura gasolio Palazzetto Gressoney Sport Haus	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3665,39	749,38	2916,01	Pagamento Fatt. n. 2008-2021 del 20/08/2021 - Fornitura gasolio Magazzino comunale	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3665,39	749,38	2916,01	Pagamento Fatt. n. 2009-2021 del 20/08/2021 - Fornitura di gasolio Casa Meta	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	

21/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1409,1	254,1	1155	Pagamento Fatt. n. V21253967 del 26/08/2021 - Locazione box sanitari 15.08.2021-15.09.2021	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
21/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11590	2090	9500	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 26/08/2021 - Servizio di rilievo laser-scanner finalizzato alla caratterizzazione della parete rocciosa a monte di Villa Margherita.	Studio Imageo S.r.l.	9715950011	
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,91	113,41	515,5	Pagamento Fatt. n. 51 del 23/08/2021 - Servizio di riparazione e riprogrammazione scheda parcometro in loc. Weissmatten.	Tecnologie Traffico Mobilità & Sicurezza Srl	11018880960	
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,03	0	406,03	Acconto Fatt. n. 179/2021 del 26/08/2021 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a giugno	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
21/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	925,97	240,2	685,77	Saldo Fatt. n. 179/2021 del 26/08/2021 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da aprile a giugno	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
21/09/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4368	0	4368	Acconto Fatt. n. 3/E del 30/08/2021 - Saldo prestazioni lavori rifacimento manto di copertura e miglioramento energetico spogliatoio area sportiva loc. Tschoarde.	VERANDO DAVIDE	637960071	VRNDVD63T22L219K
21/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	567	0	567	Saldo Fatt. n. 3/E del 30/08/2021 - Saldo prestazioni lavori rifacimento manto di copertura e miglioramento energetico spogliatoio area sportiva loc. Tschoarde.	VERANDO DAVIDE	637960071	VRNDVD63T22L219K
27/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 526/EL del 31/08/2021 - Servizio di pulizia straordinaria e di rimozione scritte conseguenti ad atti vandalici nei bagni pubblici Piazza Beck Peccoz	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
29/09/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	4178,77	379,89	3798,88	Pagamento Fatt. n. 127/001 del 31/08/2021 - 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 contrarre e	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE ASSOCIAZIONE VALDOSTANA ENTI GESTORI PISTE SCI FONDO - A.V.E.F.	1117110070	
29/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Quota associativa anno 2021			1113000077
29/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1241,4	223,86	1017,54	Pagamento Fatt. n. 00022 del 06/09/2021 - Servizio di sgombero stagione invernale 2020/2021	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
29/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. P-400385 del 31/08/2021 - Pubblicazione articolo La Vallée Notizie	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	1842780064	1842780064
04/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 552/EL del 31/08/2021 - Servizio di pulizia Luglio-Agosto 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
04/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Acconto Fatt. n. 552/EL del 31/08/2021 - Servizio di pulizia Luglio-Agosto 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
04/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 552/EL del 31/08/2021 - Servizio di pulizia Luglio-Agosto 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
04/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Saldo Fatt. n. 552/EL del 31/08/2021 - Servizio di pulizia Luglio-Agosto 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	0	732	Acconto Fatt. n. 63 del 06/09/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria e visite ispettive su parco giochi di proprietà comunale-anno 2021	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO		LBRNGL66E01A326C
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1769	451	1318	Saldo Fatt. n. 63 del 06/09/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria e visite ispettive su parco giochi di proprietà comunale-anno 2021	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO		LBRNGL66E01A326C
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8694,6	0	8694,6	Acconto Fatt. n. 33 del 06/09/2021 - Servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo.	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6799,4	2794	4005,4	Saldo Fatt. n. 33 del 06/09/2021 - Servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo.	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,57	0	21,57	Acconto Fatt. n. 32 del 06/09/2021 - Concerti Walser Blaskapelle	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3821,43	693	3128,43	Saldo Fatt. n. 32 del 06/09/2021 - Concerti Walser Blaskapelle	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
04/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10683,6	1926,55	8757,05	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 06/09/2021 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale loc.Chreffo-Flue.	VERDI ALPI S.R.L.	123310070	123310070
06/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	914,83	0	914,83	Rimborso spese postali 3° Trimestre 2021 (Buono 86 / 87 / 88 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 96 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 108)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z	
06/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,88	0	66,88	Rimborso revisione Daily economato 3° Trimestre 2021 (Buono 98)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z	
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,5	0	12,5	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2021 (Buono 89 / 95 / 97)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z	
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2021 (Buono 106)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z	
06/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2021 (Buono 105 / 107)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z	

07/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14361,84	2589,84	11772	Pagamento Fatt. n. 269/001 del 31/08/2021 - Servizio di igienizzazione periodica dei parchi gioco	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396,86	15,26	381,6	Acconto Fatt. n. 265/001 del 31/08/2021 - Pasti mese di agosto 21 - Dipendenti comunali	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3054,73	117,49	2937,24	Saldo Fatt. n. 265/001 del 31/08/2021 - Pasti mese di agosto 21 - Centro estivo	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242	43,64	198,36	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 31/08/2021 - Fornitura di carburante autotrazione Agosto 2021 - Vigili del fuoco volontari	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,51	0	107,51	Acconto Fatt. n. 55/PA del 31/08/2021 - Fornitura carburante Agosto 2021 - Fiat Panda polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	690,01	143,82	546,19	Saldo Fatt. n. 55/PA del 31/08/2021 - Fornitura carburante Agosto 2021 - Mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
07/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,72	0	11,72	Commissioni POS Settembre 2021	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
07/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 1216 del 07/09/2021 - Noleggio wc chimici	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	796,42	143,62	652,8	Pagamento Fatt. n. 856/2021 del 09/09/2021 - Fornitura utensili per cucina Gressoney Sport Haus	Re Services S.r.l.	11596280013	
07/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0121090905ZRNT NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 376071461 201124748 441337973 21E0000005 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,45	22,62	102,83	Pagamento Fatt. n. 221000290264 del 15/09/2021 - POD IT009E09240002 Energia elettrica IP loc. Bieltschocke Agosto 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,05	2,35	10,7	Pagamento Fatt. n. 221000290267 del 15/09/2021 - POD IT009E27914183 Energia elettrica Rifugio per cani Agosto 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4028,12	726,38	3301,74	Pagamento Fatt. n. 221000290263 del 15/09/2021 - Energia Elettrica Illuminazione pubblica Agosto 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,73	23,03	104,7	Pagamento Fatt. n. 221000290262 del 15/09/2021 - POD IT009E09216054 Energia elettrica area Gover Agosto 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	2,53	11,52	Acconto Fatt. n. 221000290266 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,14	0	18,14	Acconto Fatt. n. 221000290266 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,77	0	40,77	Acconto Fatt. n. 221000290266 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Alloggi Casa Meta Volontari 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,56	22,63	43,93	Saldo Fatt. n. 221000290266 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,29	0	54,29	Acconto Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2806,17	506,03	2300,14	Pagamento Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,07	0	75,07	Acconto Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Impianti sportivi loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1055,81	361,43	694,38	Acconto Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,56	98,02	445,54	Acconto Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,44	0	488,44	Acconto Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Villa Margherita	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,49	0	17,49	Acconto Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,6	0	156,6	Acconto Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,61	0	156,61	Saldo Fatt. n. 221000290265 del 15/09/2021 - Energia elettrica Agosto 2021 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2522,4	0	2522,4	fondo mobilità a carico enti locali VDA - VERSAMENTI ANNUALITA 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,06	0	11,06	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012109270KBQPN NOME 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM 021113093 DEL 30 09 20215 (CASSA)	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,43	2,43	0	Saldo Fatt. n. 000000018498437D del 30/09/2021 - Iva su pedaggi autostradali Settembre 2021	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5057,91	912,08	4145,83	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/09/2021 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
12/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1006,26	181,46	824,8	Pagamento Fatt. n. 212201015 del 13/09/2021 - Tagliando e della revizione del mezzo SCUOLABUS targato EZ077MC. Iveco Orecchia	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011

12/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25157,34	4536,57	20620,77	Pagamento Fatt. n. 96 del 30/09/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORDOLI, MURATURE E PAVIMENTAZIONI NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN-DETERMINA AFFID.LAVORI N.108 DEL 29.07.2021	NEW EDILE S.R.L.	1128480074	1128480074
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,06	414,06	0	Acconto Fatt. n. 55/2021 del 31/08/2021 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,66	29,6	296,06	Saldo Fatt. n. 55/2021 del 31/08/2021 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15658,81	1423,53	14235,28	Pagamento Fatt. n. 000122SP del 08/09/2021 - Servizio turistico navetta Gressoney estate 2021	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12237,82	2206,82	10031	Pagamento Fatt. n. 0000122 del 27/09/2021 - Manutenzione sentieri comunali anno 2021. Saldo	EUROAMBIENTE SRL	2140870607	
14/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010713223 del 22/09/2021 - Noleggio fotocopiatore 02.06.2021-01.092021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	43,97	77,95	Acconto Fatt. n. 1010713224 del 22/09/2021 - Nolo fotocopiatore scuola infanzia 23.06.2021-22.09.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	121,92	Saldo Fatt. n. 1010713224 del 22/09/2021 - Nolo fotocopiatore scuola primaria 23.06.2021-22.09.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/10/2021	U.2.02.03.02.000	Software	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 517 del 24/09/2021 - Conv. ANCI Piccoli Comuni-GoToMeeting Business - Canone annuale.	Ourvision Srl	14792221005	
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6133019	CAFE' DES GUIDES DI SQUINOBAL GIULIA	1172490078	1172490078
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6132776	CLEMENTE ALESSANDRO		CLMLSN71R13F205X
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6133070	DANNA DAVIDE	1159930070	DNNDVD78D23A326R
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	614,75	0	614,75	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6132837	DAVID 3 SPORT DI DAVID EUGENIO		
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6132763	D'SOCKA S.C.	1027500071	1027500071
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6132994	ELLEDI ELETTRA DI LUCA DAVID	548510072	DVDLCU62R09E379A
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6132792	ESPERIENZALPINA s.r.l.	12134350011	
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6132884	FOSSON EGLE		
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa.COR 6132963	FRACHEY EMIL	1266420072	FRCMLE93T10A326P
19/10/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2066,56	372,66	1693,9	Pagamento Fatt. n. 910 PA del 30/09/2021 - Servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico periodo 01/07/2021-30/09/2021	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1732,67	312,45	1420,22	Pagamento Fatt. n. 1489 del 30/09/2021 - Intervento sollevatore telescopico Manitou MRT 1840 Easy Perkins	Longhin s.r.l.	9025610016	
19/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002103248 del 30/09/2021 - Supporto servizi canone esposizione III° Trimestre 2021	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 613912	Market Laurent di Laurent Massimo	1031900077	1031900077

19/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48062,14	8666,94	39395,2	Pagamento Fatt. n. 36 del 20/09/2021 - Saldo anno 2021 servizio ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione eventi carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo.	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
19/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,23	0	27,23	Spese ccp 11415114 Agosto 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1000	0	1000	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa. COR 6132938	Rudolf Sas		1223690072
19/10/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	777,91	0	777,91	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 1° Avviso - Impegno di spesa.	SQUINOBAL LORENZO	95400073	95400073
19/10/2021	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	25000	0	25000	contributo agli investimento SubATO Mont Rose per manutenzioni acquedotto anno 2021.	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	536,1	2338,9	OTTOBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	OTTOBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	OTTOBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
20/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	0	6000	sf 102/2021 Liquidazione quota associativa Fondazione Trofeo Mezzalama anno 2021.	FONDAZIONE TROFEO MEZZALAMA	638840074	638840074
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	OTTOBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNRD64C13L219H
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	OTTOBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
20/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4948,32	780	4168,32	OTTOBRE 2021 -Pagamento Fatt. n. 105 del 27/09/2021 - Incarico a legale per rappresentare l'Ente nel procedimento giudiziale relativo ad atto di citazione notificato in data 27.04.2021. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z5F32	STUDIO LEGALE AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	DIRITTI ANAC LAVORI DI RIPRISTINO SEDIME E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI COMUNALI DENOMINATI "STRADA DELLA REGINA" E DELLA " STRADA LOMBARDA".	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	Diritti ANAC Lavori di efficientamento energetico con realizzazione di un impianto fotovoltaico (Lotto n. 1) dell'edificio pubblico denominato "Sport Haus", in località Tschoarde. ANAC	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	DIRITTI ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORDOLI, MURATURE, PAVIMENTAZIONI NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	contributo gara ANAC	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
21/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	contributo anac per lavori manutenzione straordinaria locali ad uso ambulatoriale e ad uso alloggio per custode	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
21/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9000	0	9000	sf 93/21 SALDO - Contributo straordinario presentata dall'Associazione Amici della Musica per l'organizzazione di alcuni eventi nell'ambito del programma della Quarantunesima Estate Musicale di Gressoney. Assunzione 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
21/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	489,84	0	489,84	Commissione Elettorale Circondariale 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
21/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	21472	3872	17600	Pagamento Fatt. n. 65 del 30/09/2021 - Fornitura con posa e messa in sicurezza di attrezzature ludiche certificate per parchi gioco, situati in località diverse del comune di Gressoney-Saint-Jean (CIG: Z7632C423E). I2LUBA di Luberto Angelo	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
21/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60,75	0	60,75	Aggiudicazione di n. 1 catasta di legname da ardere. Verbale n. 5 del 06.09.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	Diritti ANAC CIG 876352519C	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
22/10/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20,56	0	20,56	IVA a debito su fattura n. 2021/11/2010/FE DEL 26/08/2021 PILA SPA ACC. 250/2021 REV. 2327	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
22/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84509,89	15239,49	69270,4	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 11/10/2021 - Lavori di messa in sicurezza strade, marciapiedi e piazzali	VERDI ALPI S.R.L.	123310070	123310070

26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 318/001 del 30/09/2021 - Servizio pulizia scuola infanzia settembre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53	9,56	43,44	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 30/09/2021 - Fornitura di carburante autotrazione camion Vigili del Fuoco VFD17AO Settembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165	29,76	135,24	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 30/09/2021 - Fornitura di carburante autotrazione Scuolabus Settembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,4	0	20,4	Acconto Fatt. n. 62/PA del 30/09/2021 - Fornitura carburante Settembre 2021 - polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Acconto Fatt. n. 62/PA del 30/09/2021 - Fornitura carburante Settembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,82	194,07	791,75	Saldo Fatt. n. 62/PA del 30/09/2021 - Fornitura carburante Settembre 2021 - Automezzi area tecnica	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X03017203 del 11/10/2021 - Microsim tablet P.L. - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X03223921 del 11/10/2021 - Sim Palazzetto Gressoney Sport Haus - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00484825 del 11/10/2021 - Fax Municipio - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,23	26,19	119,04	Pagamento Fatt. n. 8A00482566 del 11/10/2021 - Municipio - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Acconto Fatt. n. 8A00484824 del 11/10/2021 - Scuole - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	0	95,52	Acconto Fatt. n. 8A00482578 del 11/10/2021 - ISDN Scuole - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	34,45	61,06	Saldo Fatt. n. 8A00482578 del 11/10/2021 - ISDN Scuole - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	24,2	122,2	Pagamento Fatt. n. 8A00482559 del 11/10/2021 - ASDL Vigili del fuoco volontari - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00483889 del 11/10/2021 - Uffici Polizia Locale - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00482586 del 11/10/2021 - Biblioteca - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00482848 del 11/10/2021 - ISDN Ufficio Polizia Locale - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Saldo Fatt. n. 8A00484824 del 11/10/2021 - Scuole - Agosto/Settembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,12	25,49	21,63	Acconto Fatt. n. 7X03265007 del 11/10/2021 - Telefonia mobile - Agosto/Settembre 2021 - Organi istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,12	0	8,12	Acconto Fatt. n. 7X03265007 del 11/10/2021 - Telefonia mobile - Agosto/Settembre 2021 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26	0	26	Acconto Fatt. n. 7X03265007 del 11/10/2021 - Telefonia mobile - Agosto/Settembre 2021 - Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,12	0	60,12	Saldo Fatt. n. 7X03265007 del 11/10/2021 - Telefonia mobile - Agosto/Settembre 2021 - Ufficio Tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5770,6	1040,6	4730	Pagamento Fatt. n. 632/EL del 30/09/2021 - Servizio di igienizzazione degli immobili a seguito emergenza epidemiologica Covid-19	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14640	2640	12000	Pagamento Fatt. n. 250/FE del 07/10/2021 - Manutenzione straordinaria su tratti di strade comunali in varie località.	B.G.F. SRL	1081760074	1081760074
04/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,14	3,93	98,21	Acconto Fatt. n. 323/001 del 30/09/2021 - Pasti maestre mese di settembre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218,86	8,42	210,44	Saldo Fatt. n. 323/001 del 30/09/2021 - Pasti maestre mese di settembre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	864,52	78,59	785,93	Pagamento Fatt. n. 322/001 del 30/09/2021 - settembre 21 - Servizio assistenza scuolabus	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 321/001 del 30/09/2021 - settembre 21 - Servizio pulizia edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 321/001 del 30/09/2021 - settembre 21 - Servizio pulizia edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4389,35	168,82	4220,53	Saldo Fatt. n. 324/001 del 30/09/2021 - Pasti mese di settembre 21 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2952,4	532,4	2420	Pagamento Fatt. n. 2021 70/E del 30/09/2021 - Fornitura di tubo in polietilene	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
04/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12941,25	1600	11341,25	Acconto Fatt. n. 76/PA del 30/09/2021 - Servizio di assistenza e animazione estiva a favore dei minori FANTALAGO per la stagione estiva 2021, a seguito dell'emergenza da COVID-19 - CIG 821085323F	INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571310077	571310077

04/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20658,75	0	20658,75	Saldo Fatt. n. 76/PA del 30/09/2021 - Servizio di assistenza e animazione estiva a favore dei minori FANTALAGO per la stagione estiva 2021, a seguito dell'emergenza da COVID-19 - CIG 821085323F	INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571310077	571310077
04/11/2021	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9592,77	0	9592,77	Rimborso oneri concessori.	Pentagono della Emilia Romagna Srl REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA		
04/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,2	0	42,2	UT 182/2021 Liquidazione diritti di segreteria per passaggio di proprietà. Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 2°			
08/11/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	975,41	0	975,41	Avviso - Impegno di spesa.	ALPENBAU SRL DI CYPRIAN PIERCARLO	1124560077	1124560077
08/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12517,84	0	12517,84	Locazioni immobili comunali Esercizio 2021. Provvedimenti in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid19.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2480	0	2480	Locazioni immobili comunali Esercizio 2021. Provvedimenti in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid19.	B.B.V SAS DI BIANCO MASSIMO & C.	1068720075	1068720075
08/11/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	896,1	0	896,1	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 2° Avviso - Impegno di spesa.	BAR LORELEI S.A.S. DI SIRAGNA CRISTINA	1160870075	1160870075
08/11/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	975,41	0	975,41	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. - ANNO 2021 - 2° Avviso - Impegno di spesa.	BASTRENTA DAVIDE	1046830079	BSTDVD71H03E379Z
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	902,48	340,48	562	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,52	45,9	208,62	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,83	0	64,83	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Impianti sportivi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,81	0	510,81	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,49	0	17,49	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,04	0	168,04	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Scuola infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,03	0	168,03	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2642,33	476,49	2165,84	Acconto Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,47	0	56,47	Saldo Fatt. n. 221000325020 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,68	0	17,68	Acconto Fatt. n. 221000325021 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Alloggio rustici	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	2,53	11,52	Acconto Fatt. n. 221000325021 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Alloggio presso Palazzetto Sport Gressoney-Sport-Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,66	0	39,66	Acconto Fatt. n. 221000325021 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Alloggi Casa Meta volontari 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,53	22,34	44,19	Saldo Fatt. n. 221000325021 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,14	2,01	9,13	Pagamento Fatt. n. 221000325022 del 14/10/2021 - Energia elettrica Rifugio per cani Settembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,25	26,55	120,7	Pagamento Fatt. n. 221000325019 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre - IP loc. Bieltschocke	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,11	15,89	72,22	Pagamento Fatt. n. 221000325017 del 14/10/2021 - Energia elettrica Settembre 2021 - Parchi e giardini Gover	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4287,36	773,13	3514,23	Pagamento Fatt. n. 221000325018 del 14/10/2021 - Illuminazione pubblica Settembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
08/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	641,68	0	641,68	Locazioni immobili comunali - Esercizio 2021. Provvedimenti in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Determinazione.	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
09/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,72	0	13,72	Commissioni bancarie	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
11/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	1029,6	4680	Pagamento Fatt. n. 0206 del 11/10/2021 - Servizio di visita ispettiva su impianti di illuminazione di pista e di linea funiviaria denominata "Leonardo David".	AIMAR MATTEO	148210073	148210073

11/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2189,13	0	2189,13	contributo forfetario l.r. 37/2009 e dgr 567/2021 anno 2021 Pagamento Fatt. n. 29/001 del 27/09/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOSTA E RICARICA PER LA MICROMOBILITA ELETTRICACIG Z553152AEDCUP	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
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3295,07	594,19	2700,88	J91B21001720006ACCONTO COMPETENZA 2021 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 05/10/2021 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Ottobre 2021	Energylab Engineering srl GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1154240079	
11/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5057,91	912,08	4145,83			1048730079	
11/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	730	0	730	Acconto trasferimento fondi all'Istituzione Scolastica competente per i diversi corsi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia 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
11/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	Saldo trasferimento fondi all'Istituzione Scolastica competente per i diversi corsi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia di Gressoney-Saint-Jean - Anno scolastico 2020/2021. Assunzione 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
11/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	762,5	137,5	625	Acconto Fatt. n. 30/001 del 12/10/2021 - Sostituzione di una scheda controllo riscaldamento, comprensivo di ripristino software, ad uso dell'impianto termico della scuola elementare.	PGM Electric di Melis Piergiorgio	1013920077	MLSPGR63H02A326W
11/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	762,5	137,5	625	Saldo Fatt. n. 30/001 del 12/10/2021 - Sostituzione di una scheda controllo riscaldamento, comprensivo di ripristino software, ad uso dell'impianto termico della scuola elementare.	PGM Electric di Melis Piergiorgio	1013920077	MLSPGR63H02A326W
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1546,25	278,83	1267,42	Pagamento Fatt. n. 247/E del 30/09/2021 - Noleggio cassone per smaltimento rifiuti da spazzamento per il periodo dal 04/05/2021 al 22/09/2021 e trasporto cassone	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
11/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	216449,82	0	216449,82	Compensazione compartecipazione contributo finanza 2021 - capitolo E0022472	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
11/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500627,61	0	500627,61	Recupero compartecipazione contributo finanza 2021 - capitolo E0022472	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
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3253,54	295,78	2957,76	Pagamento Fatt. n. 62/2021 del 30/09/2021 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus.	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 27 del 11/10/2021 - Manutenzione straordinaria su pavimentazione in legno presso edificio Villa Deslex	Rotta Daniele	2519640136	
12/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2732,54	0	2732,54	Locazioni immobili comunali - Esercizio 2021. Provvedimenti in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Determinazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7076	1276	5800	Pagamento Fatt. n. 108/001 del 02/10/2021 - FORNITURA DI SET DA PIC NIC DA POSIZIONARE NELL AREA VERDE NEI PRESSI DI VILLA DESLEX	CUGNOD SERAFINO	608410072	
15/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9880	0	9880	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 17/10/2021 - SALDO direzione lavori-CSP-CSE lavori RIFACIMENTO COPERTURA CORPO DI FABBRICA OVEST "CASA FANTOLIN" CUP J99G19000250004-CIG ZB52931A97- PD n.121 del 05/08/2019	DUCLOS ING. ANDREA	670020072	DCLNDR72T07A326U
15/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010718792 del 19/10/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/10/2021 - Manutenzione straordinaria della strada comunale denominata Vecchia S	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,22	138,53	629,69	Pagamento Fatt. n. 294 del 20/10/2021 - Fornitura di DPI per l'area tecnico-manutentiva.	SICURLAV VDA DI EMPEREUR SUSY	1184320073	MPRSSY61S60A326Y
15/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	203138,49	0	203138,49	Trasferimenti anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	536,1	2338,9	NOVEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
19/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28	0	28	NOVEMBRE 2021- RIMBORSO TRASFERTE PER CONTO DELL'ENTE	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6090,24	960	5130,24	Pagamento Fatt. n. 51 del 26/10/2021 - Prestazioni professionali per i lavori di realizzazione nuova pista ciclo-pedonale nel comune di Gressoney-Saint-Jean - CIG: ZED2FFD96D	Atelier Projet Studio Associato	1073720078	

19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	103696,2	10138,37	93557,83	Acconto Fatt. n. 223FE del 09/11/2021 - Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica e marciapiede strade nella zona Eyematten strada Castello.	BERTINI SRL	1906730021	
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7825,87	0	7825,87	Saldo Fatt. n. 223FE del 09/11/2021 - Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica e marciapiede strade nella zona Eyematten strada Castello.	BERTINI SRL	1906730021	
19/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	NOVEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
19/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	88,79	0	88,79	NOVEMBRE 2021 - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE PER CONTO DELL'ENTE AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
19/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,69	1003,56	NOVEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
19/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20916,9	3771,9	17145	Pagamento Fatt. n. 22/003 del 28/09/2021, n. 24/003 del 26/10/2021, n. 23/003 del 12/10/2021 Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi e passeggiate stagione estiva.	CISCO SKI SNC	1191280070	1191280070
19/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	192,15	30	162,15	Pagamento Fatt. n. 91/FE del 20/10/2021 - ut 101/2021 Incarico tecnico per rilascio Attestazione Prestazione Energetica relatia all' alloggio "I" al condominio I Larici a seguito di bonifica siti contaminati (SMART CIG. Z03327074D). Determina a cont	D'Amico Francesco		DMCFNC77C30A773L
19/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	NOVEMBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65612,66	0	65612,66	Acconto Fatt. n. FATTPA 56_21 del 30/10/2021 - Lavori di realizzazione di un nuovo impianto IP e MS strade nella zona di Eyematten strada Castello. SAL N. 2	HERESAZ AURELIO SNC	1000580074	1000580074
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6561,27	6561,27		Saldo Fatt. n. FATTPA 56_21 del 30/10/2021 - Lavori di realizzazione di un nuovo impianto IP e MS strade nella zona di Eyematten strada Castello. SAL N. 2	HERESAZ AURELIO SNC	1000580074	1000580074
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	622,2	100	522,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_21 del 22/10/2021 - relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di realizzazione di stazione di sosta e di ricarica per la micro mobilità elettrica nel comune di Gressoney-Saint-Jean	luca pitet	1046730071	PTTLCU73D19A326P
19/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2410,72	380	2030,72	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 04/11/2021 - SF 18/21 Rilievo topografico planoaltimetrico della discarica comunale per materiali inerti sita in località Chaschtal. CIG Z2130B0756	Montagnino Paolo	3622590010	MNTPLA60S16L219P
19/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	NOVEMBRE 2021- COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
19/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11199,6	1800	9399,6	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 27/10/2021 - ut 208/2020 Incarico per redazione studio geologico del versante a sud-est di Villa Margherita in Comune di Gressoney-Saint-Jean CIG: Z8D2F610ED) Determina a contrarre, affidamento diretto e contestuale var	Studio Associato Geoalps	1189240078	
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3739,13	586,58	3152,55	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 02/11/2021 - ut 217/20 Incarico tecnico inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento architettonico e tecnologico della piscina e degli spazi p	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
19/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28655,1	5167,31	23487,79	Pagamento Fatt. n. 52/21 del 05/11/2021 - Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale sul territorio comunale anno 2021.	URBANIA HABITAT DI STEFANO MATTIOLI & C. S.A.S.	611790072	611790072
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,31	0	186,31	Acconto Fatt. n. FPA 2/21 del 22/10/2021 - Lavori di ripristino alloggio "I" al Condominio I Larici a seguito di bonifica siti contaminati. Approvazione e liquidazione SAL finale	AGUETTAZ RENZO ARTIGIANO EDILE	532910072	GTTRZC64A11A326F
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7403,69	690	6713,69	Saldo Fatt. n. FPA 2/21 del 22/10/2021 - Lavori di ripristino alloggio "I" al Condominio I Larici a seguito di bonifica siti contaminati. Approvazione e liquidazione SAL finale	AGUETTAZ RENZO ARTIGIANO EDILE	532910072	GTTRZC64A11A326F
22/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	0	150	Adesione al progetto "Vivere in un Comune Fiorito" anno 2021	ASPROFLOR	5609930010	97511780013
22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	Prat. n. 3597-Rinnovo gruppo elettrogeno - att. 49/A	CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		80002270074
22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324	0	324	Prat. n. 3597 - SCIA Impianto termico - att. 74/C	CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		80002270074
22/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 542 del 21/10/2021 - Stampa e fornitura di n. 500 copie della brochure su Villa Margherita.	TIPOGRAFIA DUC SRL	629220070	629220070
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,33	0	60,33	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121102609JMQH NOME 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM 024083830 DEL 30 10 20215 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,28	13,28	0	Pagamento Fatt. n. 000000900028263D del 30/10/2021, n. 000000020970761D del 30/10/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
23/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,15	0	8,15	Commissioni POS	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152

				PAGAMENTO ADUE COD DISP 012110110VSMFL NOME WIND TRE S P A					
				MANDATO O6679157326376599 PFM 380684300 204310206					
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	448334381 21E0000006 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8296	1496	6800	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 27/10/2021 - Lavori di messa in sicurezza delle vasche dell'acquedotto situate sul territorio comunale.	FEY GASTON	1039930076	1039930076
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,67	0	419,67	Acconto Fatt. n. P5/00421 del 28/10/2021 - Fornitura prodotti	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,5	158,18	299,32	Saldo Fatt. n. P5/00421 del 28/10/2021 - Fornitura prodotti	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
29/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Adesione Stazione Unica Appaltante (SUA) Anno 2021 Comune 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
30/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	974,17	0	974,17	Locazioni immobili comunali - Esercizio 2021. Provvedimenti in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Determinazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7588,4	1368,4	6220	Pagamento Fatt. n. 14 FE del 30/10/2021 - Trattorino Stiga Park tagliaerba completo di spazzola e piatto	Alpignano Osvaldo Eredi di alpignano F. & C.	2928180013	
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4038,27	678,27	3360	Pagamento Fatt. n. 71 del 20/10/2021 - Organizzazione rassegna cinematografica all'aperto - estate 2021.	DREAMLIGHT S.C.R.L.	669180077	669180077
30/11/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52	0	52	Estensione della garanzia finanziaria relativa all'autorizzazione scarica comunale per rifiuti speciali inerti loc. Chaschtal. Coface	MAG SPA	9329011218	
30/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	932,46	4,04	928,42	Pagamento Fatt. n. 21FVRW132125 del 30/09/2021, n. 21NVRW007221 del 25/11/2021, n. 21FVRW162582 del 25/11/2021	Randstad Italia spa	10538750968	12730090151
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,13	18,42	83,71	Pagamento Fatt. n. V3-25695 del 29/10/2021 - Fornitura di materiale per la scuola dell'infanzia e primaria.	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,01	0	704,01	Acconto Fatt. n. 71/PA del 31/10/2021 - Fornitura carburante Ottobre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,8	163,7	40,1	Saldo Fatt. n. 71/PA del 31/10/2021 - Fornitura carburante Ottobre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365	65,82	299,18	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 31/10/2021 - Carburante scuolabus ottobre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050,42	189,42	861	Pagamento Fatt. n. 46/147 del 31/10/2021 - Adesione network bandiere arancioni del Touring Club Italiano	TOURING CLUB ITALIANO	856710157	
06/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 707/EL del 04/11/2021 - Servizio di pulizia straordinaria n. 2 alloggi siti in Casa Meta eseguito nel mese di Ottobre 2021.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 680/EL del 04/11/2021 - Servizio di pulizia ordinaria Settembre/Ottobre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 680/EL del 04/11/2021 - Servizio di pulizia ordinaria Settembre/Ottobre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 680/EL del 04/11/2021 - Servizio di pulizia ordinaria Settembre/Ottobre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 680/EL del 04/11/2021 - Servizio di pulizia ordinaria Settembre/Ottobre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 354/001 del 31/10/2021 - Servizio di pulizia edificio scolastico asilo ottobre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1296,79	117,89	1178,9	Pagamento Fatt. n. 356/001 del 31/10/2021 - Servizio scuolabus Ottobre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 355/001 del 31/10/2021 - Servizio di pulizia ottobre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7336,33	282,17	7054,16	Pagamento Fatt. n. 358/001 del 31/10/2021 - Pasti mese di Ottobre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 355/001 del 31/10/2021 - Servizio di pulizia ottobre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	96,3	3,7	92,6	Acconto Fatt. n. 357/001 del 31/10/2021 - Pasti maestre mese di ottobre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,23	10,67	266,56	Saldo Fatt. n. 357/001 del 31/10/2021 - Pasti maestre mese di ottobre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10248	1848	8400	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 22/10/2021 - SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP.	GEOLINE STUDIO ASSOCIATO	1115980078	1115980078

06/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	14884	2684	12200	Pagamento Fatt. n. 83 del 08/11/2021 - Secondo anticipo per fornitura con posa e messa in sicurezza di attrezzature ludiche certificate per parchi gioco, situati in località diverse del comune di Gressoney-Saint-Jean.	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
06/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10270	0	10270	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/11/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria dei parchi giochi comunali.	Luberto Eric	1265130078	
06/12/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	12841,23	2315,63	10525,6	Pagamento Fatt. n. RLPA-2021-480 del 31/10/2021 - Acquisto n. 20 panchine Konstantine in pino con struttura in ghisa	STEBO AMBIENTE SRL	1432260212	1432260212
07/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	446,24	2428,76	DICEMBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
07/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	DICEMBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
07/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	302,66	1003,59	DICEMBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,2	34,3	155,9	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	922,17	359,53	562,64	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,86	0	35,86	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,15	0	579,15	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Uffici comunali	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,14	0	11,14	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Videosorveglianza	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,96	0	201,96	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,97	0	201,97	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Scuola Primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1922,71	346,72	1575,99	Acconto Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,52	0	41,52	Saldo Fatt. n. 221000362269 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,43	2,42	11,01	Acconto Fatt. n. 221000362270 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,99	0	8,99	Acconto Fatt. n. 221000362270 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,3	0	22,3	Acconto Fatt. n. 221000362270 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Volontari 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,48	12,04	23,44	Saldo Fatt. n. 221000362270 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,74	38,72	176,02	Pagamento Fatt. n. 221000362268 del 15/11/2021 - Energia elettrica I.P. Bieltschocke Ottobre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4869,08	878,03	3991,05	Pagamento Fatt. n. 221000362267 del 15/11/2021 - Energia elettrica I.P. Ottobre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,48	5,68	25,8	Pagamento Fatt. n. 221000362271 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Rifugio per cani	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,13	16,61	75,52	Pagamento Fatt. n. 221000362266 del 15/11/2021 - Energia elettrica Ottobre 2021 - Parchi e Giardini Gover	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
07/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	34160	6160	28000	Pagamento Fatt. n. 205 del 26/11/2021 - Fornitura di pala gommata usata, comprensiva di catene da neve.	EMMETI S.R.L.	2238200048	
07/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	DICEMBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
07/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	DICEMBRE 2021 - COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3192,58	503,24	2689,34	Pagamento Fatt. n. 49/001 del 27/11/2021 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PONTE DI ACCESSO ALLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SCHMETTO	PERRET RICCARDO		
09/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	2021,54	364,54	1657	Pagamento Fatt. n. 156/21/4 del 16/11/2021 - Lim completa di monitor professionale IFP 65" WIFI C Series e carrello con manovella.	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R.	66590076	66590076
09/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3750	676,23	3073,77	Pagamento Fatt. n. 21/2021/S del 29/11/2021 - Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2021/2022 - Attribuzione incarico per la direzione e la gestione della sicurezza.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,84	0	21,84	Acconto Fatt. n. 1 del 10/11/2021 - Acconto servizio di manutenzione campo sportivo in loc. Tschoarde	STEFANO BARELL	1125280071	BRLSFN88P02A326U
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,84	0	21,84	Acconto Fatt. n. 1 del 10/11/2021 - Acconto servizio di manutenzione campo sportivo in loc. Tschoarde	STEFANO BARELL	1125280071	BRLSFN88P02A326U

09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4368	0	4368	Saldo Fatt. n. 1 del 10/11/2021 - Saldo servizio di manutenzione campo sportivo in loc. Tschoarde	STEFANO BARELL	1125280071	BRLSFN88P02A326U
13/12/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1392,92	126,63	1266,29	Pagamento Fatt. n. 141/001 del 22/11/2021 - FORNITURA DI ARREDO URBANO FLOREALE COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE	1117110070	
13/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,49	0	33,49	Partecipazione dei Comuni alle spese relative alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Verrès - Anno 2021. 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
13/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2389,96	0	2389,96	Pagamento Fatt. n. 15PA del 24/11/2021 - Saldo prestazioni per variante sostanziale	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
13/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5057,91	912,08	4145,83	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 05/11/2021 - Gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus Novembre 2021	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,76	31,45	331,31	Pagamento Fatt. n. 22233V4 del 19/11/2021 - Fornitura dolciumi e generi alimentari	GROS CIDAC S.R.L.	163590078	
13/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 1143 PA del 24/11/2021 - Fornitura di switch di rete.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6058,52	1092,52	4966	Pagamento Fatt. n. 53 del 25/11/2021 - Fornitura, installazione, programmazione e configurazione di schede di controllo da remoto delle vasche dell'acquedotto comunale (SMART CIG: ZCE3238405). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto L	LOG.OR.IT DI D'INCA' GIANLUCA	1029630074	
13/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	86,42	15,58	70,84	Pagamento Fatt. n. 503/2021 del 30.11/2021 - Attivazione e servizio allerta meteo con dati Protezione Civile Nazionale. Periodo 01/08/2021-31/12/2021	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2613,24	471,24	2142	Pagamento Fatt. n. L/732 del 26/11/2021 - Affidamento del servizio di trasporto materiale con elicottero per esecuzione di lavori di manutenzione presso le vasche dell'acquedotto. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z71337507	Sky Aviation Srl	1203470115	1203470115
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,5	52,93	240,57	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 30/11/2021 - Fornitura di carburante autotrazione anno 2021 (SMART CIG:z263051313). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1719,76	310,12	1409,64	Pagamento Fatt. n. 51 del 09/12/2021 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PONTE DI ACCESSO ALLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SCHMETTO. (CUP: J94E19000720004 - CIG: Z8A302F460)	CIMO S.R.L.	40390072	40390072
14/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2631,2	0	2631,2	Pagamento Fatt. n. 16PA del 25/11/2021 - 1° acconto integrazione Variante non Sostanziale n. 5	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
14/12/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5973,12	1741,08	4232,04	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 30/11/2021 - UT 194/2021 Fornitura di sale da disgelo, tubo passa cavi e pali per segnaletica verticale (SMART CIG: Z4B33DC810). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. EDILDUECI S.R.L.	EDILDUECI S.R.L.	1025350073	1025350073
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3681,96	0	3681,96	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 30/11/2021 - UT 194/2021 Fornitura di sale da disgelo, tubo passa cavi e pali per segnaletica verticale (SMART CIG: Z4B33DC810). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. EDILDUECI S.R.L.	EDILDUECI S.R.L.	1025350073	1025350073
14/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4056	0	4056	Pagamento Fatt. n. fattura 03E/2021 del 09/12/2021 - UT 153/2021 Affidamento del servizio di digitalizzazione della rete di illuminazione pubblica. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZA3336ED36.	Garatti Mirko	1089990079	GRTMRK79T16A326A
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	363,79	0	363,79	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 06/12/2021 - ut 65/21 - Incarico collaudo statico per i lavori di allargamento ponte di accesso alla strada comunale in località Schmetto. Gaspard Marco	Gaspard Marco	1155880071	
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28670	5736,28	22933,72	Pagamento Fatt. n. 86 del 01/12/2021 - ut 173/21 - SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA LOC. ESSCHLEJO NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - TRATTO COMPRESO DALLA FONTANA SINO A VALLE DELL'ABITATO	I.R. & B. SRL	457630077	
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3140,28	0	3140,28	Pagamento Fatt. n. 86 del 01/12/2021 - ut 173/21 - SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA LOC. ESSCHLEJO NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - TRATTO COMPRESO DALLA FONTANA SINO A VALLE DELL'ABITATO	I.R. & B. SRL	457630077	
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	481,14	83,88	397,26	Pagamento Fatt. n. 1154 PA del 29/11/2021 - Recupero Spese Anticipate per Conto degli Enti su Gare SUA - Pubbl. BANDO - Gressoney-Saint-Jean - "Procedura telematica aperta per l'acquisto di un battipista da sci nordico dimostrativo" o "usato"" - Id	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073

14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46334,66	9080,61	37254,05	Pagamento Fatt. n. 131 del 07/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORDOLI, MURATURE E PAVIMENTAZIONI NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN-DETERMINAZIONE UFF.TECNICO N.212 DEL 06.12.2021 NEW EDILE S.R.L.		1128480074	1128480074
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	0	1708	Pagamento Fatt. n. 131 del 07/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORDOLI, MURATURE E PAVIMENTAZIONI NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN-DETERMINAZIONE UFF.TECNICO N.212 DEL 06.12.2021 NEW EDILE S.R.L.		1128480074	1128480074
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2313,46	0	2313,46	Pagamento Fatt. n. 131 del 07/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORDOLI, MURATURE E PAVIMENTAZIONI NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN-DETERMINAZIONE UFF.TECNICO N.212 DEL 06.12.2021 NEW EDILE S.R.L.		1128480074	1128480074
14/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,6	0	67,6	Spese ccp 11415114 Settembre e Ottobre 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	1114601006	1114601006
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	0	250	P.D. 6498/2021- ACCERTAMENTO 286/2021			
14/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6093,9	1098,9	4995	Pagamento Fatt. n. 32 del 06/12/2021 - sf 160/21 Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e urgente di un ponte pedonale in Loc. Valdobbia. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z1E338A8D0.	REGIS SIMONE		RGSSMN96D12E379Y
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1626,77	147,89	1478,88	Pagamento Fatt. n. 78/2021 del 01/12/2021, n. 3/2021 del 30/11/2021, n. 75/2021 del 30/11/2021	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2881,64	519,64	2362	Pagamento Fatt. n. 2021030229 del 01/12/2021 - Servizio di manutenzione periodica per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David (SMART CIG: ZCB2F6D510) Determina a contrarre e contestuale affidamento	VERTIV SRL	230510281	230510281
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,61	0	13,61	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,33	29,81	135,52	Pagamento Fatt. n. 81/PA del 30/11/2021 - Fornitura di carburante autotrazione per mezzi Vigili del Fuoco Volontari - Novembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,26	0	33,26	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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

[illegible]

16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	820,12	147,89	672,23	Acconto Fatt. n. P5/00472 del 01/12/2021 - Fornitura veline Toma di Gressoney	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460,88	83,11	377,77	Saldo Fatt. n. P5/00472 del 01/12/2021 - Fornitura veline Toma di Gressoney	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116,4	0	116,4	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,61	0	13,61	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. PER NAM ILARIA	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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,61	0	13,61	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. PER NAM NICOLETTA	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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,47	0	63,47	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,21	0	117,21	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602IHIF NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 028737809 DEL 30 11 20215 (CASSA)	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,79	25,79	0	Saldo Fatt. n. 000000900030335D del 30/11/2021 - Pedaggi Novembre 2021 - Iva	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
21/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 383/001 del 30/11/2021 - Servizio di pulizie edificio scolastico Novembre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
21/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 383/001 del 30/11/2021 - Servizio di pulizie edificio scolastico Novembre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,33	72,55	329,78	Pagamento Fatt. n. 46/02 del 30/11/2021 - Fornitura di pannelli in legno per la scuola dell'infanzia.	F.B. LEGNAMI SRL	1159610078	
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21960	3960	18000	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 05/12/2021 - Integrazione contratto servizio gestione Gressoney Sport Haus	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5057,91	912,08	4145,83	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 05/12/2021 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Dicembre 2021	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	

21/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 2021000304 del 30/11/2021 - Servizi connessi all'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali per il triennio 2021/2023.	I Simply Learning srl	9519800016	
21/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,21	0	29,21	Commissioni bancarie	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,54	72,05	327,49	Pagamento Fatt. n. 8988/FPA del 21/10/2021 - Fornitura prodotti detergenti	La Casalinda srl	667690044	
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 3/1208 del 30/11/2021 - Fornitura registri stato civile f.to A4 anno 2022 e kit raccoglitori	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO	163810047	
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,03	0	1,03	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602IHIF NOME 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM 028737809 DEL 30 11 20215 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,23	0,23	0	Saldo Fatt. n. 000000900034507T del 30/11/2021 - Codice cliente: 881886020 Canone Telepass - Iva	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,14	0	34,14	Costo Professionale Full Ottobre e Novembre 2021	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
22/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 382/001 del 30/11/2021 - Servizio di pulizia edificio scolastico asilo Novembre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1296,79	117,89	1178,9	Pagamento Fatt. n. 384/001 del 30/11/2021 - Ore assistenza scuolabus Novembre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99,22	3,82	95,4	Acconto Fatt. n. 385/001 del 30/11/2021 - Pasti maestre mese di novembre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,64	11,44	286,2	Saldo Fatt. n. 385/001 del 30/11/2021 - Pasti maestre infanzia + 50% primaria mese di novembre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,63	21,75	98,88	Pagamento Fatt. n. 001835/E del 30/11/2021 - Fornitura di carta formato A1 per plotter. ARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO FRANCESCA E LORENZO E C.	CARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO FRANCESCA E LORENZO E C.	2539510392	
22/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FT 2021/310 del 09/12/2021 - Affidamento del servizio di supporto alla compilazione del portale RNA.	D.M.C. srl	6064860015	
22/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 30/11/2021 - UT 142/2021 Servizio di lavaggio coperte utilizzate in occasione del Tor des Geants. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z3C33409A1. LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	40710071	40710071
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1410,02	254,27	1155,75	Pagamento Fatt. n. 221000397173 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Innevamento loc. Gover	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,19	9,23	41,96	Pagamento Fatt. n. 221000397178 del 15/12/2021 - Energia elettrica Rifugio per cani - Novembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
23/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122,59	22,11	100,48	Pagamento Fatt. n. 1621021247 del 13/12/2021 - Filodiffusione natalizia dal 22.12.2021 al 09.01.2022	SIAE	987061009	1336610587
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X04139495 del 11/12/2021 - Contributo Tim To Power Europe Ottobre/Novembre 2021 - Antincendio palazzetto	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00611976 del 11/12/2021 - Telefonia fissa 0125/355673 Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X03984146 del 11/12/2021 - Microsim tablet polizia locale - Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Acconto Fatt. n. 8A00612192 del 11/12/2021 - Telefonia fissa Ottobre/Novembre 2021 - Scuola Infanzia	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,59	24,86	9,73	Pagamento Fatt. n. 8A00612650 del 11/12/2021 - Telefonia fissa 0125/356600 - Ottobre/Novembre 2021 Uffici polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,45	25,87	117,58	Pagamento Fatt. n. 8A00610600 del 11/12/2021 - Telefonia fissa 0125/355192 Ottobre/Novembre 2021 - Uffici comunali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	24,2	122,2	Pagamento Fatt. n. 8A00611132 del 11/12/2021 - Telefonia fissa 0125/355055 Ottobre/Novembre 2021 - ASDL Vigili del fuoco	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	320	0	320	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 15/12/2021 - ut 126/21 Fornitura "Messenger Valdotain" per ospiti della Microcomunità Marta Thedy. CIG Z78341F428. TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL	35150077	35150077
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4974,44	897,03	4077,41	Pagamento Fatt. n. 221000397174 del 15/12/2021 - Energia elettrica I.P. Novembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,87	0	8,87	nto Fatt. n. 221000397177 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Alloggi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,3	4,2	19,1	Acconto Fatt. n. 221000397177 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	13,26	29,72	Acconto Fatt. n. 221000397177 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,69	0	21,69	Saldo Fatt. n. 221000397177 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Alloggio 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	34,45	61,06	Acconto Fatt. n. 8A00611264 del 11/12/2021 - Telefonia fissa 0125-356657 Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	0	95,52	Saldo Fatt. n. 8A00611264 del 11/12/2021 - Telefonia fissa 0125-356657 Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,42	24,6	111,82	Pagamento Fatt. n. 8A00612636 del 11/12/2021 - Telefonia fissa 0125/355980 Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00612026 del 11/12/2021 - Telefonia fissa Biblioteca Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,87	0	11,87	Acconto Fatt. n. 7X03969794 del 11/12/2021 - Telefonia Mobile Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,78	33,33	28,45	Acconto Fatt. n. 7X03969794 del 11/12/2021 - Telefonia Mobile Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,16	0	33,16	Acconto Fatt. n. 7X03969794 del 11/12/2021 - Telefonia Mobile Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,02	0	78,02	Saldo Fatt. n. 7X03969794 del 11/12/2021 - Telefonia Mobile Ottobre/Novembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
24/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Pagamento Fatt. n. 8A00612192 del 11/12/2021 - Telefonia fissa Ottobre/Novembre 2021 - Scuola Primaria	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	357,22	0	357,22	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4,54	0	4,54	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	612,92	236,58	376,34	Acconto Fatt. n. 82/PA del 30/11/2021 - Fornitura carburante Novembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	699	0	699	Saldo Fatt. n. 82/PA del 30/11/2021 - Fornitura carburante Novembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,08	35,18	159,9	Pagamento Fatt. n. 221000397175 del 15/12/2021 - Energia elettrica I.P. loc. Bieltschocke Novembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2998,47	540,71	2457,76	Acconto Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - impianti sportivi Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,15	0	35,15	Acconto Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1185,86	410,83	775,03	Acconto Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,79	40,72	185,07	Acconto Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,53	0	43,53	Acconto Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,35	0	601,35	Acconto Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Uffici comunali Villa Margherita	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,14	0	11,14	Pagamento Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,62	0	200,62	Acconto Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,61	0	200,61	Saldo Fatt. n. 221000397176 del 15/12/2021 - Energia elettrica Novembre 2021 - Scuola Primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27,21	0	27,21	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,61	0	13,61	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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

27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4,54	0	4,54	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,4	122,7	557,7	Pagamento Fatt. n. 52/F del 10/12/2021 - Fornitura materiale vario da ferramenta.	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9,68	0	9,68	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4,54	0	4,54	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27,21	0	27,21	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 0000264 del 15/12/2021 - ut 35/2021Servizio di manutenzione e aggiornamento delle cartografia catastale, piattaforma cartografica comunale Gis/web per gli anni 2021/2022/2023 OIKOS ENGINEERING SRL	OIKOS ENGINEERING SRL	2762210041	2762210041
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 1711 del 10/12/2021 - Noleggio wc	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
27/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1589,9	286,7	1303,2	Acconto Fatt. n. 1163/2021 del 16/12/2021 - Fornitura arredi per cucina palazzetto Gressoney Sport Haus	Re Services S.r.l.	11596280013	
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,16	6,16	28	Saldo Fatt. n. 1163/2021 del 16/12/2021 - Fornitura arredi per cucina palazzetto Gressoney Sport Haus	Re Services S.r.l.	11596280013	
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021. Assunzione 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
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	352,59	0	352,59	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4,54	0	4,54	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,06	75,21	341,85	Pagamento Fatt. n. 1162/2021 del 16/12/2021 - Servizio di spostamento cucina professionale di proprietà comunale	Re Services S.r.l.	11596280013	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	964,79	196,08	768,71	Pagamento Fatt. n. 3896-2021 del 16/12/2021 - Fornitura gasolio Palazzetto Gressoney Sport Haus	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1929,59	784,32	1145,27	Acconto Fatt. n. 3900-2021 del 16/12/2021 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1929,58	0	1929,58	Saldo Fatt. n. 3900-2021 del 16/12/2021 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2894,38	588,24	2306,14	Pagamento Fatt. n. 3898-2021 del 16/12/2021 - Fornitura gasolio Casa Meta	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1929,59	392,16	1537,43	Pagamento Fatt. n. 3899-2021 del 16/12/2021 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2894,38	588,24	2306,14	Pagamento Fatt. n. 3897-2021 del 16/12/2021 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2894,38	588,24	2306,14	Pagamento Fatt. n. 3901-2021 del 16/12/2021 - Fornitura gasolio Villa Deslex	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7076	1276	5800	Pagamento Fatt. n. 906 del 09/12/2021 - Manutenzione straordinaria n. 2 fontanili	Seinox srl	4365180019	