

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	636,16	24,47	611,69	Acconto Fatt. n. 386/001 del 30/11/2021 - Pasti mese di novembre 21 - Dipendenti	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
13/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7338,03	282,23	7055,8	Saldo Fatt. n. 386/001 del 30/11/2021 - Pasti mese di novembre 21 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
13/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	550	550	0	AMMINISTRAZIONE Corrispettivi tesoreria 2021	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
13/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010730161 del 13/12/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	392,85	0	392,85	Rimborso spese postali 4° trimestre 2021 (Buono 109 / 110 / 111 / 114 / 116 / 117 / 119 / 121 / 122 / 123 / 124 / 126 / 127 / 128 / 129)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,6	0	177,6	Rimborso prodotti ferramenta 4° trimestre 2021 (Buono 113 / 131 / 132)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,75	0	106,75	Acquisto booster (Buono 120)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni dell'ente	219,6	0	219,6	Intervento urgente su parafango Scuolabus (Buono 112)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
14/01/2022	U.1.03.02.13.000		38	0	38	Lavaggio costume San Kloas (Buono 125)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9,83	0	9,83	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
17/01/2022	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
17/01/2022	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
17/01/2022	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
17/01/2022	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
17/01/2022	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.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,44	0	16,44	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
17/01/2022	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
17/01/2022	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
17/01/2022	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
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,75	0	31,75	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
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,16	0	21,16	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
17/01/2022	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.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	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
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,14	0	18,14	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
17/01/2022	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
17/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,16	0	21,16	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

18/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,91	0	52,91	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
18/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	991,21	0	991,21	Rimborso spese per procedura selettiva per assunzione operai.	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
19/01/2022	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
19/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,68	0	87,68	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
19/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,16	0	21,16	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
19/01/2022	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
19/01/2022	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
19/01/2022	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
19/01/2022	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
19/01/2022	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
19/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7,94	0	7,94	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
19/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,16	0	21,16	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
19/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,16	0	13,16	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
19/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,74	0	31,74	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
19/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,92	0	21,92	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
19/01/2022	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
19/01/2022	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
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,8	0	75,8	Abbonamento alle pubblicazioni e servizi relativi al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale, per l'esercizio 2022.	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
20/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010734242 del 23/12/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,75	30,25	137,5	Pagamento Fatt. n. 11 PA del 27/12/2021 - Fornitura etichette per inventario	Laser Lab srl	2447360120	
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1599,18	288,38	1310,8	Pagamento Fatt. n. 160/001 del 20/12/2021 - Fornitura di vestiario per Polizia Locale.	NUOVA VALSTILE S.N.C. DI BARBARA ROSSET E LUCIANO FINESSI	670240076	670240076
20/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5575,4	1005,4	4570	Pagamento Fatt. n. 11 del 20/12/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e interventi di falegnameria su edifici comunali denominati: "Villa Margherita" e "Villa Tedaldi".	Ronco Sebastiano	1179130073	RNCSS76C21A326Z
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	495	45	450	Pagamento Fatt. n. F213504 del 27/12/2021 - Spettacolo -Babbo Natale e il bambino che voleva tutto-	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	8394320967	
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	502,97	2372,03	GENNAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	GENNAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E

21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	GENNAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI Pagamento Fatt. n. 17PA del 20/12/2021 - sf 12/21 Affidamento incarico a medico del lavoro per prestazioni sanitarie, ai sensi del D.lgs. 81/2008, per l'esercizio 2021. CIG Z18309F64D. Fabrizio PRIOD	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
21/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2000	399,6	1600,4		Fabrizio PRIOD	1014200073	PRDFRZ63B08A326W
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	GENNAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
21/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	GENNAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,86	89,42	406,44	Pagamento Fatt. n. 1024/FV del 28/12/2021 - Fornitura cancelleria	Dubini S.r.l.	6262520155	
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	725,4	125,4	600	Acconto Fatt. n. 3147/2021 del 27/12/2021 - Verifica periodica impianti messa a terra palazzetto Gressoney Sport Haus	Eurisp Italia Srl	8402240017	
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,7	177,65	185,05	Acconto Fatt. n. 3147/2021 del 27/12/2021 - Verifica periodica impianti messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	302,7	0	302,7	Acconto Fatt. n. 3147/2021 del 27/12/2021 - Verifica periodica impianti messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,25	0	362,25	Saldo Fatt. n. 3147/2021 del 27/12/2021 - Verifica periodica impianti messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16956,3	3057,69	13898,61	Pagamento Fatt. n. 2100014/P del 23/12/2021 - Intervento urgente di sostituzione n. 3 filtri e relativo adeguamento impianto idraulico (SMART CIG: ZC83455BC9). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	ITALPOOL	928300011	
24/01/2022	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	6370	0	6370	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/12/2021 - Produzione video promozional	Kameralifter di Camisasca Daniele	1236610075	CMSDNL79E29F2050
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1530,19	275,94	1254,25	Pagamento Fatt. n. O4156 del 01/12/2021 - Esecuzione del tagliando e manutenzione ordinaria del mezzo Toyota ISUZU targato FE952SY	L'AUTOCENTER SRL	636170078	
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925	0	925	Contributo per conferimento uso frequenze radio Pratica 357218/RMP anno 2022.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI- TESORERIA PROV.STATO DI VIT		
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	629,42	0	629,42	Riparto diritti 2° 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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	525,57	0	525,57	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	256,65	0	256,65	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	86,51	0	86,51	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,27	0	162,27	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	444,73	0	444,73	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1182,73	0	1182,73	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27,02	0	27,02	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,7	0	39,7	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,93	0	18,93	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	666,76	0	666,76	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
26/01/2022	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,48	0	139,48	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

26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	261,73	0	261,73	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
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,85	3,19	5,66	Acconto Fatt. n. FPA 223/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale anticendio	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,86	0	8,86	Saldo Fatt. n. FPA 223/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale anticendio	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,35	91,74	83,61	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,85	0	65,85	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,22	0	31,22	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,21	0	31,21	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,13	0	10,13	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,73	0	36,73	Acconto Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,93	0	89,93	Pagamento Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,28	0	63,28	Saldo Fatt. n. FPA 222/21 del 29/12/2021 - Canone semestrale manutenzione antincendio 2° semestre 2021	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
26/01/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	140,41	0	140,41	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112060AFZYB NOME FINANZIARIA REGIONALE VALLE D AOSTA MANDATO 28853400002 90 A6 001299 PFM 2102010279243B A5 (CASSA)	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	198,47	0	198,47	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	34,77	0	34,77	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15,18	0	15,18	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
26/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2500	0	2500	Saldo Fattura n. 016x20211V6004096 del 15.12.2021 - Servizio tesoreria anno 2021	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	898,8	0	898,8	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
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502,28	87,69	414,59	Pagamento Fatt. n. 1221013824 del 24/12/2021 - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI "REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	399810589	
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,38	0	76,38	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	306,8	0	306,8	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
26/01/2022	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	14,39	0	14,39	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
26/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	881,5	0	881,5	Acconto Fatt. n. 21168630 del 31/12/2021 - Sanificazione servizi igienici periodo 31/12/20 - 30/12/21	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
26/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1763,28	768,4	994,88	Acconto Fatt. n. 21168630 del 31/12/2021 - Sanificazione servizi igienici periodo 31/12/20 - 30/12/21	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
26/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	734,7	0	734,7	Acconto Fatt. n. 21168630 del 31/12/2021 - Sanificazione servizi igienici periodo 31/12/20 - 30/12/21	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
26/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	587,76	0	587,76	Acconto Fatt. n. 21168630 del 31/12/2021 - Sanificazione servizi igienici periodo 31/12/20 - 30/12/21	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001

26/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,88	0	293,88	Saldo Fatt. n. 21168630 del 31/12/2021 - Sanificazione servizi igienici periodo 31/12/20 - 30/12/21	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	566,93	0	566,93	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
26/01/2022	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
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115,39	0	115,39	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
26/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 217-FE del 30/12/2021 - Opere di lattoneria presso il Palazzetto dello Sport Gressoney Sport Haus	Thacina Sas	11016360015	
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,36	0	22,36	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
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,19	102,34	187,85	Acconto Fatt. n. 405 del 31/12/2021 - Riparazione tosaerba	VOLA GIOVANNI	180610073	VLOGNN60B16E379L
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	277,33	0	277,33	Saldo Fatt. n. 405 del 31/12/2021 - Riparazione spazzaneve	VOLA GIOVANNI	180610073	VLOGNN60B16E379L
26/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17908,2	1628,02	16280,18	Pagamento Fatt. n. PA/32 del 13/12/2021, n. PA/2 del 31/12/2021 - Fornitura luminarie natalizie	Zenone di Tullio Zenone	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,88	0	18,88	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	502,66	0	502,66	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
27/01/2022	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.	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
27/01/2022	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,51	0	22,51	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
27/01/2022	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.	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,69	0	91,69	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,25	0	20,25	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
27/01/2022	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27,76	0	27,76	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
27/01/2022	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	32,5	0	32,5	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
27/01/2022	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.	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	554,86	0	554,86	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
27/01/2022	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

27/01/2022	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
27/01/2022	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
27/01/2022	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
27/01/2022	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	VERONI FRANCO 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
27/01/2022	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
27/01/2022	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
27/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,14	0	18,14	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
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5362,72	967,05	4395,67	Pagamento Fatt. n. 222000004224 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,05	0	45,05	Acconto Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - I.P.	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4940,3	890,87	4049,43	Acconto Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Impianti sportivi	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281,47	438,44	843,03	Acconto Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,22	0	40,22	Acconto Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Impianti sportivi Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,75	72,09	327,66	Acconto Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,65	0	706,65	Pagamento Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Uffici Villa Margherita	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,14	0	11,14	Acconto Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,4	0	173,4	Pagamento Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Scuola infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,4	0	173,4	Saldo Fatt. n. 222000002780 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Scuola Primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,56	35,81	162,75	Pagamento Fatt. n. 222000002779 del 14/01/2022 - POD IT009E09240002 I.P. Bieltschocke Dicembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,42	9,63	43,79	Pagamento Fatt. n. 222000002782 del 14/01/2022 - POD IT009E27914183 Rifugio per cani Dicembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3983,69	718,37	3265,32	Pagamento Fatt. n. 222000002778 del 14/01/2022 - POD IT009E09216054 Innevamento Lago Gover Dicembre 2021	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,4	2,78	12,62	Acconto Fatt. n. 222000002781 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Alloggio palazzetto Gressoney Sport Hus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,87	0	8,87	nto Fatt. n. 222000002781 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,92	0	23,92	Acconto Fatt. n. 222000002781 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Alloggi 118 Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,05	13,31	27,74	Saldo Fatt. n. 222000002781 del 14/01/2022 - Energia elettrica Dicembre 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,69	2,99	74,7	Pagamento Fatt. n. 397/001 del 31/12/2021 - Pasti insegnanti elementari mese di dicembre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,96	8,46	211,5	Saldo Fatt. n. 397/001 del 31/12/2021 - Pasti maestre mese di dicembre 21	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 394/001 del 31/12/2021 - Pulizie scuola infanzia Dicembre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2066,56	372,66	1693,9	Pagamento Fatt. n. 1389 PA del 31/12/2021 - FATTURA Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico per il triennio 2019/2021.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073

01/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 1472 PA del 31/12/2021 - Servizio urgente di migrazione dei dati del Server Comunale sul cloud per una annualità. Lettera contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
01/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002104591 del 31/12/2021 - Supporto servizi canone esposizione 4° Trimestre 2021	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 3: RCAUTC	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 3: RCAUTC	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1600	0	1600	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 3: RCAUTC	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1244	0	1244	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 3: RCAUTC	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 3: RCAUTC	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	800	0	800	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 3: RCAUTC	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	850	0	850	Libro matricola anno 2022	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	237,72	0	237,72	Libro matricola anno 2022	MAG SPA	9329011218	
01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	672	32	640	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 04/01/2022 - Fornitura urgente di mascherine FFP2.	Vivid Srl	4511050405	
02/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	864,52	78,59	785,93	Pagamento Fatt. n. 396/001 del 31/12/2021 - Assistenza scuolabus dicembre 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/02/2022	U.1.03.02.13.000	dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 395/001 del 31/12/2021 - dicembre 21 - Servizio di pulizie	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/02/2022	U.1.03.02.13.000	dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 395/001 del 31/12/2021 - dicembre 21 - Servizio di pulizie	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	928,68	35,72	892,96	Acconto Fatt. n. 398/001 del 31/12/2021 - Pasti mese di dicembre 21 - Acconto mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396,87	15,26	381,61	Pagamento Fatt. n. 398/001 del 31/12/2021 - Pasti mese di dicembre 21 - Personale dipendente	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4536,14	174,47	4361,67	Saldo Fatt. n. 398/001 del 31/12/2021 - Pasti mese di dicembre 21- Saldo mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,02	0	80,02	Acconto Fatt. n. 87/PA del 31/12/2021 - Fornitura carburante Dicembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	880,07	0	880,07	Acconto Fatt. n. 87/PA del 31/12/2021 - Fornitura carburante Dicembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1581,55	458,33	1123,22	Saldo Fatt. n. 87/PA del 31/12/2021 - Fornitura carburante Dicembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,59	30,94	140,65	Pagamento Fatt. n. 86/PA del 31/12/2021 - Fornitura di carburante autotrazione Scuolabus Dicembre 2021	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 357 del 31/12/2021 - Servizio di manutenzione programmata e preventiva sistema di illuminazione di emergenza e porte antipanico presso palazzetto Gressoney Sport Haus	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2283,23	411,73	1871,5	Pagamento Fatt. n. 356 del 31/12/2021 - Servizio di manutenzione programmata e preventiva del sistema di rilevazione incendi e impianto EVAC presso palazzetto Gressoney Sport Haus II° semestre 2021	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Acconto Fatt. n. 355 del 31/12/2021 - Manutenzione programmata e preventiva semestrale impianto di rilevamento e spegnimento incendio presso Villa Deslex e scuole. Secondo semestre 2021	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Acconto Fatt. n. 355 del 31/12/2021 - Manutenzione programmata e preventiva semestrale impianto di rilevamento e spegnimento incendio presso Villa Deslex e scuole. Secondo semestre 2021	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	154	456	Saldo Fatt. n. 355 del 31/12/2021 - Manutenzione programmata e preventiva semestrale impianto di rilevamento e spegnimento incendio presso Villa Deslex e scuole. Secondo semestre 2021	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
03/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2600	0	2600	Pagamento Fatt. n. fattura 01P.A./2022 del 10/01/2022 - Intervento sostitutivo di ripristino tratto di tracciato della Strada Lombarda in loc. Tschoarde	Garatti Mirko	1089990079	GRTMRK79T16A326A
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Acconto Fatt. n. 04155 del 01/12/2021 - Intervento FE952SY	L'AUTOCENTER SRL	636170078	
03/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3449,55	644,05	2805,5	Saldo Fatt. n. 04155 del 01/12/2021 - Intervento FE952SY	L'AUTOCENTER SRL	636170078	
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4489,6	809,6	3680	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/12/2021 - Fornitura sale	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 91/2021 del 31/12/2021 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1041,24	0	1041,24	Acconto Fatt. n. 21/10/1303 del 31/12/2021 - Manutenzione ordinaria mezzi comunali	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3007,33	730,07	2277,26	Pagamento Fatt. n. 21/10/1303 del 31/12/2021 - Targa: BS126PM Marca: IVECO Modello: IVECO Telaio: IVECO 35,10 KM.: 0 Dossier numero: 221110034 data dossier: 23/11/2021 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
04/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	334,52	0	334,52	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
04/02/2022	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

04/02/2022	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
04/02/2022	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
04/02/2022	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
04/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,9	0	47,9	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
04/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,17	0	21,17	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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,9	0	83,9	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,61	0	13,61	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16,63	0	16,63	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9,07	0	9,07	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	279,57	0	279,57	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9,07	0	9,07	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
07/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,61	0	13,61	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1642,6	296,21	1346,39	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2022 - Intervento urgente di riparazione FIAT PANDA targato YA012AH in dotazione al Servizio di Polizia Locale.	DALL AUTO GIANPIERO DI DALLE DAVIDE	1130410077	DLLDVD79T19E379J
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
08/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,68	55,66	253,02	Pagamento Fatt. n. 361 del 31/12/2021 - Gressoney Sport Haus Lavori straordinari di sostituzione batterie centralina AM 4000 a servizio impianto Evac	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
08/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13,61	0	13,61	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
08/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 10/01/2022 - Contratto di assistenza e di gestione rilevazione presenze anno 2022.	G.B. INFORMATICA S.N.C. DI GARELLO GIULIO & C.	2698330046	2698330046
08/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1506,7	271,7	1235	Pagamento Fatt. n. 1/F del 07/01/2022 - Fornitura materiale vario da ferramenta anno 2021	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,4	0	1213,4	Acconto Fatt. n. 1 del 12/01/2022 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2021	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4863,63	1969,88	2893,75	Acconto Fatt. n. 1 del 12/01/2022 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2021	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	0	1210	Acconto Fatt. n. 1 del 12/01/2022 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2021	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076

08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,42	0	1213,42	Acconto Fatt. n. 1 del 12/01/2022 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2021	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,43	0	1213,43	Acconto Fatt. n. 1 del 12/01/2022 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2021	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	0	1210	Saldo Fatt. n. 1 del 12/01/2022 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale - anno 2021	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3983,4	718,32	3265,08	Acconto Fatt. n. 1/2022/IMM del 10/01/2022 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Stagione invernale 2021/2022.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	540,98	2459,02	Saldo Fatt. n. 1/2022/IMM del 10/01/2022 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Stagione invernale 2021/2022.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
09/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
09/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10,58	0	10,58	Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 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
14/02/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10252,26	0	10252,26	Liquidazione iva 4° Trimestre 2021 - Debito iva	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	359,9	64,9	295	Pagamento Fatt. n. 10 del 17/01/2022 - Fornitura braccialetti tywek	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARLO & C.	867160186	867160186
15/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica in favore di altri Enti Locali - Impegno e liquidazione di spesa.	Comune di Cernusco sul Naviglio	1217430154	
15/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010738577 del 19/01/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,7	0	164,7	Acconto Fatt. n. 0002101512 del 18/01/2022 - Servizi internet e canoni di abbonamento	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,5	178,2	645,3	Saldo Fatt. n. 0002101512 del 18/01/2022 - Servizi internet e canoni di abbonamento	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19917,54	3591,69	16325,85	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 21/01/2022 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Stagione 2021/2022	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2289,01	718,99	1570,02	Acconto Fatt. n. 7/EL del 13/01/2022 - Servizio di pulizie Novembre e Dicembre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1090,48	0	1090,48	Acconto Fatt. n. 7/EL del 13/01/2022 - Servizio di pulizie Novembre e Dicembre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,56	0	507,56	Acconto Fatt. n. 7/EL del 13/01/2022 - Servizio di pulizie Novembre e Dicembre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,08	0	100,08	Saldo Fatt. n. 7/EL del 13/01/2022 - Servizio di pulizie Novembre e Dicembre 2021	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,41	0	50,41	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122012604VKU3 NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 000476901 DEL 30 01 20225 (CASSA)	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
16/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,09	11,09	0	Pagamento Fatt. n. 000000900003134D del 30/01/2022 - IVA Pedaggi autostradali Gennaio 2022	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
16/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/01/2022 - Gestione Gressoney Sport Haus Gennaio 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11	0	11	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000204398 04 01 22 (CASSA)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,42	2,42	0	Pagamento Fatt. n. NQ00002043 del 04/01/2022 - IVA erario - Canone POS GPRS Novembre e Dicembre 2021	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,12	0	54,12	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000102798 04 01 22 (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,91	11,91	0	Pagamento Fatt. n. NQ00001027 del 04/01/2022 - IVA Canone Pos Ethernet SSL3 - Gennaio-Dicembre 2021	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,4	0	117,4	PD n. 266/2022-acc.to 329/2022 - Canoni relativi alle concessioni di occupazione di aree appartenenti al demanio, rilasciate in favore del comune di Gressoney-Saint-Jean.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3230,95	0	3230,95	PD n. 266/2022-acc.to 329/2022 - Canoni relativi alle concessioni di occupazione di aree appartenenti al demanio, rilasciate in favore del comune di Gressoney-Saint-Jean.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,5	0	12,5	PD n. 266/2022-acc.to 329/2022 - Canoni relativi alle concessioni di occupazione di aree appartenenti al demanio, rilasciate in favore del comune di Gressoney-Saint-Jean.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	

16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,68	0	19,68	P.D. n. 167/2022 - Acc. n. 342 - Derivazione torrente Lys	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,15	0	170,15	P.D. n. 167/2022 Acc. 342 - derivazione torrente Lys	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
						PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122012604VKU3 NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM			
16/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	000476901 DEL 30 01 20225 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	Pagamento Fatt. n. 00000900001709T del 30/01/2022 - IVA Canone Telepass	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
						PAGAMENTO ADUE COD DISP 012201100TT9RV NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 396823764 216053274			
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	465250592 21E0000008 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
						Pagamento Fatt. n. 3 del 20/01/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria			
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	746,76	134,66	612,1	urgente su impianti elettrici di automezzi di proprietà comunale.	ACTIS DANA CLAUDIO SAS	11901440013	11901440013
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	Adesione ANUSCA anno 2022 - Quota "E"	ANUSCA	90000910373	
						Pagamento Fatt. n. 2040/220000552 del 21/01/2022 - Fornitura binari adesivi			
17/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,25	35,75	162,5	Jalema	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
						Acconto Fatt. n. 5S del 21/01/2022, n. 8S del 24/01/2022, n. 6/E del			
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	381,88	0	381,88	21/01/2022	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
						Pagamento Fatt. n. 5S del 21/01/2022, n. 8S del 24/01/2022, n. 6/E del			
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1147,45	275,78	871,67	21/01/2022	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
						Acconto Fatt. n. 6S del 21/01/2022, n. 9S del 24/01/2022, n. 7/E del			
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	713,25	169,45	543,8	21/01/2022	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,43	0	226,43	Saldo Fatt. n. 6S del 21/01/2022, n. 9S del 24/01/2022, n. 7/E del 21/01/2022	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
17/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 33/2022 del 24/01/2022, n. 31/2022 del 24/01/2022	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
						Acconto Fatt. n. 32/2022 del 24/01/2022 - Trasparenza ARERA Rifiuti anno			
17/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	64,05	0	64,05	2022	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
17/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	64,05	23,1	40,95	Saldo Fatt. n. 32/2022 del 24/01/2022 - Trasparenza ARERA Rifiuti anno 2022	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
						Acconto Fatt. n. 18/2022 del 28/01/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per			
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1193,82	623,48	570,34	comunale da Agosto a Dicembre 2021	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
						Acconto Fatt. n. 18/2022 del 28/01/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per			
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	0	700	comunale da Agosto a Dicembre 2021	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
						Acconto Fatt. n. 18/2022 del 28/01/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per			
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,92	0	213,92	comunale da Agosto a Dicembre 2021	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
						Acconto Fatt. n. 18/2022 del 28/01/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per			
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,92	0	213,92	comunale da Agosto a Dicembre 2021	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
						Acconto Fatt. n. 18/2022 del 28/01/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per			
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	835,82	0	835,82	comunale da Agosto a Dicembre 2021	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
						Saldo Fatt. n. 18/2022 del 28/01/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la			
17/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	comunale da Agosto a Dicembre 2021	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
						PAGAMENTO ADUE COD DISP 012202080BDIZD NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 402534590 220283427			
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	470506777 22E0000000 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
21/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	506,99	2368,01	FEBBRAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
21/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	FEBBRAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
21/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	FEBBRAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
21/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	FEBBRAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
21/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8397,64	1323,71	7073,93	FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 20 del 11/02/2022 - Onorario revisore dei conti anno 2021	LOUVIN LORENZO		
						FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 07/02/2022 - Servizio			
21/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14109,06	2224	11885,06	Peccoz.	Marco Danilo Giuseppe	1075930071	MRCDLG68S13E379F
						Acconto Fatt. n. 39/2022 del 20/01/2022 - Fornitura lampadine per			
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	0	256,2	illuminazione pubblica.	Nuova Neon Group Due Srl	3644000360	
						Saldo Fatt. n. 39/2022 del 20/01/2022 - Fornitura lampadine per illuminazione			
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4488,43	855,59	3632,84	pubblica.	Nuova Neon Group Due Srl	3644000360	
21/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	FEBBRAIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		

21/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8	FEBBRAIO 2022- Pagamento Fatt. n. 5/001 del 02/02/2022 - COMUNE DI GRESSONEY S.J. / Monterosa Spa - studio questione, sessioni, pareri orali, redazione convenzione, assistenza	STUDIO LEGALE CARNELLI		
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,17	0	112,17	Acconto Fatt. n. 1223000041 del 31/01/2022 - Affitto terreni uso parcheggio	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-	1013130073	1013130073
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,18	40,46	71,72	Saldo Fatt. n. 1223000041 del 31/01/2022 - Affitto terreni attraversamento con tubazioni acquedotto e fognatura	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-	1013130073	1013130073
22/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14727,08	2655,7	12071,38	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 01/02/2022 - LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DI EDIFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI (SMART CIG: Z3C3488B0F). Determina a contrarre e contestuale affidamento.	LUCA' DOMENICO	1074550078	LCUDNC77R18E379I
22/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 0002103414 del 28/01/2022 - Contratto di assistenza e manutenzione SW Concilia anno 2022	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
22/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	95	0	95	Pagamento Fatt. n. P-400002 del 16/02/2022 - Abbonamento a periodico settimanale per utenti della micro comunità Marta Thedy. Assunzione impegno di spesa, con contestuale variazione compensativa ai sensi dell'art. 175, comma Squater, lettera a) del D	PMDG S.R.L.	2038850067	
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4281,97	860,56	3421,41	Pagamento Fatt. n. 429-2022 del 27/01/2022 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento ad uso edifici comunali (SMART CIG: ZF534EE77A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Saint Vincent Petroli di Treves	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1070,49	215,14	855,35	Pagamento Fatt. n. 428-2022 del 27/01/2022 - ut 6/22 Fornitura di gasolio artico per riscaldamento ad uso edifici comunali (SMART CIG: ZF534EE77A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3211,48	645,42	2566,06	Pagamento Fatt. n. 431-2022 del 27/01/2022 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento ad uso edifici comunali (SMART CIG: ZF534EE77A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8519,9	1713,18	6806,72	Pagamento Fatt. n. 430-2022 del 27/01/2022 - Fornitura di gasolio artico per riscaldamento ad uso edifici comunali (SMART CIG: ZF534EE77A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4173,6	752,62	3420,98	Pagamento Fatt. n. 2/2022/IMM del 01/02/2022 - Servizio vendita biglietti Gennaio 2022	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,56	10,2	46,36	Pagamento Fatt. n. 1622002009 del 28/01/2022 - Proiezione film in occasione del Giorno della Memoria. Diritti SIAE	SIAE	987061009	1336610587
22/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3963,05	0	3963,05	Spese postali per ingiunzioni fiscali anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Adesione alla convenzione disciplinante le funzioni della Stazione Unica Appaltante (SUA) Valle d'Aosta. Anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,99	61,31	278,68	Pagamento Fatt. n. 33/FV del 25/01/2022 - UT 2/2022 Fornitura di bacheche e binari adesivi per stabili comunali. CIG diversi. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Dubini S.r.l.	Dubini S.r.l.	6262520155	
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,55	28,05	127,5	Pagamento Fatt. n. 18 /S del 27/01/2022 - Fornitura timbri	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 17 /S del 27/01/2022 - Fornitura timbri	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
25/02/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10643,67	3550,05	7093,62	Acconto Fatt. n. 1 del 15/02/2022 - Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità coord. sicurezza Mitigazione del rischio di caduta massi a monte dell'abitato di Obre Tschossil e Steina.	Gierrevu Srl - Ing. Grimod Alberto	1158000073	
25/02/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9042,98	0	9042,98	Saldo Fatt. n. 1 del 15/02/2022 - Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità coord. sicurezza Mitigazione del rischio di caduta massi a monte dell'abitato di Obre Tschossil e Steina.	Gierrevu Srl - Ing. Grimod Alberto	1158000073	
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,4	24,6	111,8	Pagamento Fatt. n. P5/00008 del 11/01/2022, n. P5/00059 del 10/02/2022, n. P5/00058 del 10/02/2022	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,46	109,36	497,1	Pagamento Fatt. n. 114/2022 del 31/01/2022 - Alimentatori per lampade	Nuova Neon Group Due Srl	3644000360	
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,2	0	350,2	Acconto Fatt. n. 23 del 24/01/2022 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	770,15	202,03	568,12	Saldo Fatt. n. 23 del 24/01/2022 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1070,49	0	1070,49	Acconto Fatt. n. 468-2022 del 31/01/2022 - SALDO ut 6/22 Fornitura di gasolio artico per riscaldamento ad uso edifici comunali (SMART CIG: ZF534EE77A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Saint Vincent Petroli di Treves Piero	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	

					Saldo Fatt. n. 468-2022 del 31/01/2022 - ACCONTO ut 6/22 Fornitura di gasolio artico per riscaldamento ad uso edifici comunali (SMART CIG: ZF534EE77A). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Saint Vincent Petroli			
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1070,5	430,28	640,22 di Treves Pie	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
25/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1989,81	180,89	1808,92 Saldo allestimento natalizio	Zenone di Tullio Zenone BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,39	0	576,39 Acconto Fatt. n. 3/2022 del 04/02/2022 - Servizio sgombero neve Gennaio 2022	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2190,28	498,91	1691,37 Saldo Fatt. n. 3/2022 del 04/02/2022 - Servizio sgombero neve Dicembre 2021 Acconto Fatt. n. 4/2022 del 04/02/2022 - Servizio di sgombero neve Gennaio 2022	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1001,19	0	1001,19 Saldo Fatt. n. 4/2022 del 04/02/2022 - Servizio di sgombero neve Dicembre 2021	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
01/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3407,07	794,93	2612,14 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE)	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1114230079	1114230079
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,21	35,02	159,19 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto Acconto Fatt. n. 2/PA del 31/01/2022 - ACCONTO Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE) POLIZIA	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71	12,8	58,2 LOCALE Acconto Fatt. n. 2/PA del 31/01/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE) MEZZI SGOMBERO	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215	38,77	176,23 NEVE Saldo Fatt. n. 2/PA del 31/01/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE) PATRIMONIO	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
01/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552,48	99,63	452,85 Acconto Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Campo sportivo loc. Tschorde	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,87	0	45,87 Pagamento Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5864,78	1057,58	4807,2 Acconto Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - I.P.	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,55	0	61,55 Acconto Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2139,66	657,45	1482,21 Acconto Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Casa Capriata	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,6	115,7	525,9 Acconto Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Uffici Villa Margherita	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	977,73	0	977,73 Acconto Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61 Acconto Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,21	0	205,21 Saldo Fatt. n. 222000037867 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,21	0	205,21 Pagamento Fatt. n. 222000037866 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - I.P. loc. Bieltschocke	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,58	47,35	215,23 Pagamento Fatt. n. 222000037865 del 15/02/2022 - Energia elettrica - Innevamento Gennaio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2704,15	487,63	2216,52 Acconto Fatt. n. 222000037868 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2021 - alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,39	4,22	19,17 Acconto Fatt. n. 222000037868 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Alloggio Rustici	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,11	0	10,11 Acconto Fatt. n. 222000037868 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Alloggi Casa Meta 118	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,51	0	35,51 Saldo Fatt. n. 222000037868 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2021 - Alloggi Casa Meta	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,87	17,58	34,29 Pagamento Fatt. n. 222000037869 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022 - Rifugio per cani	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,4	17,38	79,02 Pagamento Fatt. n. 222000039284 del 15/02/2022 - Energia elettrica Gennaio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
01/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7124,93	1284,82	5840,11 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 05/02/2022 - Gestione struttura Gressoney Sport Haus Febbraio 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
01/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7 Pagamento Fatt. n. 91/2021 del 31/12/2021 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
02/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13014,14	1183,1	11831,04 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOSTA E RICARICA PER LA MICRO MOBILITÀ ELETTRICA IN LOCALITÀ' CAPOLUOGO NEL COMUNE DI GRESSONEY- SAINT-JEAN (CUP: J91B21001720006 - CIG: 8942347231).	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60	0	60 Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatto.	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584

03/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225	0	225	Fornitura di un mezzo battipista da sci nordico per il Comune di Gressoney-Saint Jean.	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
03/03/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale ed impiantistico di n. 8 servizi igienici interni all'edificio di proprietà comunale e denominato "Hotel Villa Tedaldi", sito in Loc. Tschemenoal n. 12.	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Lavori attinenti ad Interventi vari di mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino di infrastrutture danneggiate a seguito dell'evento meteo del mese di ottobre 2020.	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI "REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIV	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
03/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 02/02/2022 - Realizzazione n. 2 sculture di ghiaccio, un orso e un lupo, per un totale 12 blocchi.	Arctic Events Srls	12203050013	
03/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	39893,63	7193,93	32699,7	Acconto Fatt. n. 27000010 del 25/02/2022 - Fornitura di un mezzo battipista Kaessbohrer Pistenbully 100 versione Nordic - dimostrativo/usato- completo - certificazione ROPS beni riportanti marchio CE Telaio n. WKU5822CQKL010382	Kassbohrer Italia Srl	2873720219	
03/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	159574,54	28775,74	130798,8	Saldo Fatt. n. 27000010 del 25/02/2022 - Fornitura di un mezzo battipista Kaessbohrer Pistenbully 100 versione Nordic - dimostrativo/usato- completo - certificazione ROPS beni riportanti marchio CE Telaio n. WKU5822CQKL010382	Kassbohrer Italia Srl	2873720219	
03/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,08	0	49,08	Spese ccp 11415114 Novembre e Dicembre 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZION	1114601006	1114601006
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 249 del 08/02/2022 - Canone servizi di base	Anci Digitale spa - Società in house dell'Anci e ACI Informatica spa	15483121008	
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 250 del 08/02/2022 - Canone ACI Pra	Anci Digitale spa - Società in house dell'Anci e ACI Informatica spa	15483121008	
04/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	740,4	67,31	673,09	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 31/01/2022 - Assistenza scuolabus Gennaio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 31/01/2022 - Servizio di pulizia asilo Gennaio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 22/001 del 31/01/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico Gennaio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 22/001 del 31/01/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico Gennaio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Versamento diritti di segreteria: pratica VVF n.3597 - valutazione progetto - palazzetto dello sport denominato "Sport Haus".	CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		80002270074
04/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	93,75	0	93,75	Commissioni POS sino al 16.02.2022	DIVERSI	99999999999	1,00E+16
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4651,95	178,92	4473,03	Saldo Fatt. n. 30/001 del 31/01/2022 - Pasti mese di gennaio 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,53	2,02	50,51	Acconto Fatt. n. 31/001 del 31/01/2022 - Pasti maestre mese di gennaio 22 - Primaria (commerciale)	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	134,23	5,16	129,07	Saldo Fatt. n. 31/001 del 31/01/2022 - Pasti maestre mese di gennaio 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	570,03	0	570,03	iva a debito fattura servizio idrico integrato acc. 384/2021	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
07/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21960	3960	18000	Pagamento Fatt. n. 3 del 09/02/2022 - 2 Acconto servizio di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico sportivo e ricreativo ano 2021.	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,36	30,08	5,28	Acconto Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022, n. 7X00454876 del 10/02/2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,41	0	50,41	Pedaggi autostradali Febbraio 2022	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,09	11,09	0	Pagamento Fatt. n. 00000900006883D del 28/02/2022 - Pedaggi autostradali Febbraio 2022 amministratori - IVA	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 0002106802 del 15/02/2022 - Rinnovo triennale poliziale.com	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 2/PA2022 del 11/02/2022 - Sostituzione Router 4G presso scuola secondaria per probabile guasto dovuto allo sbalzo di tensione	Nuova InternetVallée di Ezio Iachi Bonvin	1072860073	CHBZEI74R26E379J
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,36	0	35,36	Acconto Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022 - Telefonia mobile Dicembre 2021- Servizio tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12	0	15,12	Acconto Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022 - Telefonia mobile Dicembre 2021 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12	0	15,12	Acconto Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022 - Telefonia mobile Gennaio 2022 - Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0	5,12	Acconto Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022 - Telefonia mobile Gennaio 2022 - Segreteria	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,72	0	6,72	Acconto Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022 - Telefonia mobile Dicembre 2021- Segreteria	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,8	0	27,8	Acconto Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022 - Telefonia mobile Gennaio 2022 - Organi istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,2	0	26,2	Saldo Fatt. n. 7X00488064 del 10/02/2022 - Telefonia mobile Dicembre 2021- Organi istituzionali	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,66	3	Acconto Fatt. n. 7X00335365 del 10/02/2022 - Sim anticendio Palazzetto Gressoney Sport Haus - Gen 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,66	3	Saldo Fatt. n. 7X00335365 del 10/02/2022 - Sim anticendio Palazzetto Gressoney Sport Haus - Dic 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15	0	9,15	Acconto Fatt. n. 7X00245787 del 10/02/2022 - Telefonia Bundle dati aziendale - Gennaio 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15	3,3	5,85	Saldo Fatt. n. 7X00245787 del 10/02/2022 - Telefonia Bundle dati aziendale - Dicembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	24,2	49	Acconto Fatt. n. 8A00047805 del 10/02/2022 - Telefonia 0125.355055 ASDL Vigili del Fuoco Volontari - Dicembre 2021	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	0	73,2	Saldo Fatt. n. 8A00047805 del 10/02/2022 - Telefonia 0125.355055 ASDL Vigili del Fuoco Volontari - Gennaio 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	13,78	5,32	Acconto Fatt. n. 8A00045066 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125.355328 Scuole - Dicembre 21- Gennaio 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	0	19,1	Acconto Fatt. n. 8A00045066 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125.355328 Scuole - Dicembre 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,64	0	70,64	Acconto Fatt. n. 8A00047183 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125/355192 Uffici com.li - Gen 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,64	25,48	45,16	Saldo Fatt. n. 8A00047183 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125/355192 Uffici com.li - Dic 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	0	61	Acconto Fatt. n. 8A00048520 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125/356641 Biblioteca - Gen 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	22	39	Saldo Fatt. n. 8A00048520 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125/356641 Biblioteca - Dic 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,75	0	47,75	Acconto Fatt. n. 8A00045817 del 10/02/2022 - Telefonia 0125/356657 ISDN scuole - Dic 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,76	0	47,76	Acconto Fatt. n. 8A00045817 del 10/02/2022 - Telefonia 0125/356657 ISDN scuole - Gen 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,76	34,45	13,31	Acconto Fatt. n. 8A00045817 del 10/02/2022 - Telefonia 0125/356657 ISDN scuole - Dic 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,76	0	47,76	Saldo Fatt. n. 8A00045817 del 10/02/2022 - Telefonia 0125/356657 ISDN scuole - Gen 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,74	0	67,74	Acconto Fatt. n. 8A00048031 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125.355673 Fax - Gen 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,73	24,43	43,3	Saldo Fatt. n. 8A00048031 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125.355673 Fax - Dic 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	0	19,1	Acconto Fatt. n. 8A00045066 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125.355328 Scuole - Gennaio 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,1	0	19,1	Saldo Fatt. n. 8A00045066 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125.355328 Scuole - Gennaio 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,28	0	67,28	Acconto Fatt. n. 8A00047624 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125/355980 Vigili - Gen 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,27	24,26	43,01	Saldo Fatt. n. 8A00047624 del 10/02/2022 - Telefonia fissa 0125/355980 Vigili - Dic 21	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,49	0	15,49	Quota associativa 2022	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,17	0	5,17	Quota associativa e canone telepass	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	Pagamento Fatt. n. 000000900006373T del 28/02/2022 - Quota associativa e canone telepass amministratori - IVA	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
09/03/2022	U.2.02.03.02.000	Software	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 229-2022-FE del 15/02/2022 - AppIOInterface_GRESSONEY-SAINTE-JEAN	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
10/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 3/22PA del 16/02/2022 - Riparazione trapano	LISKI SPORT EQUIPMENT SRL	2075900163	1566430128
10/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2782,21	501,71	2280,5	Pagamento Fatt. n. 48 del 23/02/2022 - Manutenzione ordinaria su centrale termica caldaia biomassa a servizio del Palazzetto dello Sport.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
10/03/2022	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
11/03/2022	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
15/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2750	0	2750	SALDO contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2021. Impegno e liquidazione acconto. Associazione Amici della Musica	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

15/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	SALDO contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2021. Impegno e liquidazione acconto. Centro Culturale Walser	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
15/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	SALDO contributo ordinario nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2021. Impegno e liquidazione acconto. Golf Club Gressoney 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
15/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	SALDO 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
15/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	SALDO contributo ordinario nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2021. Impegno e liquidazione acconto. Sci Club Gressoney 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
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3643,16	656,96	2986,2	Pagamento Fatt. n. 0030 del 26/01/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PISTA DI SCI ALPINO DENOMINATA "PISTA LEONARDO DAVID" (CUP: J97H21015090004 - CIG: Z54338B663). Determina a contrarre e contestu	AIMAR MATTEO	148210073	148210073
16/03/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	291,87	0	291,87	J99G19000250004- CIG: 8320219DE9)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	308,71	0	308,71	COMPENSO INCENTIVANTE - GIRO CONTABILE Lavori di rifacimento manto di copertura e miglioramento energetico dell'edificio comunale adibito a spogliatoio ad uso dell'area sportiva in località Tschoarde" (CUP: J92J20000090005 - CIG:8372889694).	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
16/03/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	148,8	0	148,8	STAZIONI DI RICARICA PER E-BIKE IN LOCALITA' LAGO GOVER E TSCHOARDE.	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120	0	120	COMPENSO INCENTIVANTE - GIRO CONTABILE LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PONTE DI ACCESSO ALLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SCHMETTO.	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	714,64	0	714,64	COMPENSO INCENTIVANTE - GIRO CONTABILE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	227,5	0	227,5	TRATTO DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA LOC. ESSCHLEJO NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - TRATTO COMPRESO DALLA FONTANA SINO A VALLE DELL'ABITATO	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	924	4200	Acconto Fatt. n. 4 del 14/03/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria dei locali ad uso ambulatoriale e ad uso alloggio presso Gressoney Sport Haus	NIKA GIOVALIN	1054460074	NKIGVL81C04Z100G
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52893,47	9538,17	43355,3	Saldo Fatt. n. 4 del 14/03/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria dei locali ad uso ambulatoriale e ad uso alloggio presso Gressoney Sport Haus	NIKA GIOVALIN	1054460074	NKIGVL81C04Z100G
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8133,84	739,44	7394,4	Pagamento Fatt. n. 8/2022 del 01/02/2022 - 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
18/03/2022	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
21/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10610	0	10610	MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 05/03/2022 - Lavori di riqualificazione del cimitero del comune di Gressoney Saint Jean "Progetto di fattibilità tecnica ed economica"	ALLIOD EZIO	553780073	LLDZEI61A24A326M
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	561,62	2313,38	MARZO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
21/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	MARZO 2022 Patrocinio per la mostra "Umberto Monterin", organizzata dall'Associazione Forte di Bard, per il periodo 15 aprile - 1° dicembre 2022. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	356,25	0	356,25	MARZO 2022 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	BARELL ROBERTO		BRLRRT62C28E168H
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	MARZO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	2,39	472,61	MARZO 2022 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	BILLIA GIOVANNI AUGUSTO EUGENIO		BLLGNN70A27E379A
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	593,75	33,82	559,93	MARZO 2022 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	BRIGNOLO STEFANO		BRGSFN95A03L219S
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	MARZO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	593,75	136,56	457,19	MARZO 2022 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	CHIAVENUTO LUIGI		CHVLGU57H10E379Q
21/03/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5000	200	4800	MARZO 2022 saldo 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

21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	351	80,73	270,27	MARZO 2022 Compenso commissione edilizia esercizio 2021 Acconto Fatt. n. 222000084478 del 24/02/2022 - POD IT009E09189751 Fornitura in VIA LYS WAEG 11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN AO DET. N. 146 DEL	CRETAZ WALTER	1115620070	CRTWTR81B28E379N
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	0	122	01/12/2020 Saldo Fatt. n. 222000084478 del 24/02/2022 - POD IT009E09189751 Fornitura in VIA LYS WAEG 11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN AO DET. N. 146 DEL	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
21/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3770,73	701,97	3068,76	01/12/2020	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468	191,79	276,21	MARZO 2022 Compenso commissione edilizia esercizio 2021	DEBERNARDI STEFANO MARCO	1002770079	DBRSFN67H16A326J
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	MARZO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MARZO 2022 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	LINTY REBECCA ELVIRA		LNTRCC94S69A326N
21/03/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1000	0	1000	contributo Monterosa fino al 31/07/2025	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
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	526,5	215,76	310,74	MARZO 2022 Compenso commissione edilizia esercizio 2021	NOASCONE PAOLO		
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	MARZO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	526,5	0	526,5	MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 18/2022 del 16/03/2022 - PRESTAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA 2021	PORTE' JEAN-LUC	1133690071	PRTJLC83M23E379H
21/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1434,72	258,72	1176	Pagamento Fatt. n. 49 del 23/02/2022 - Intervento di sistemazione e livellamento della discarica comunale in località Chaschtal.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
21/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	anno 2022	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
21/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	anno 2022	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
21/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7500	1352,46	6147,54	Pagamento Fatt. n. 3/2022/IMM del 18/02/2022 - 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
21/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	120	641,28	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/02/2022 - ut 105/2021 Incarico tecnico per redazione idoneità statica relativa all' alloggio "I" al condominio I Larici a seguito di bonifica siti contaminati (SMART CIG. ZBE3270B9F). SILVANO CHERAZ SILVANO CHERAZ		624790077	CHRSVN64B24A326L
21/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2663,75	0	2663,75	MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 1/E del 03/03/2022 - progettazione servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura opere di bonifica previste presso il Condominio "I Larici" ACC. 191/2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	VERANDO DAVIDE	637960071	VRNDVD63T22L219K
21/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1116,25	0	1116,25	MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 1/E del 03/03/2022 - per progettazione servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura opere di bonifica previste presso il Condominio "I Larici" ACC. 191/2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	VERANDO DAVIDE	637960071	VRNDVD63T22L219K
21/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4478	2178	2300	Acconto Fatt. n. 36-2022-FE del 10/01/2022, n. 11-2022-FE-NC del 10/03/2022, n. 316-2022-FE del 10/03/2022, n. 6-2022-FE-NC del 08/02/2022, n. 319-2022-FE del 11/03/2022	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
21/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550	0	550	Acconto Fatt. n. 36-2022-FE del 10/01/2022, n. 11-2022-FE-NC del 10/03/2022, n. 316-2022-FE del 10/03/2022, n. 6-2022-FE-NC del 08/02/2022, n. 319-2022-FE del 11/03/2022	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
21/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2850	0	2850	Acconto Fatt. n. 36-2022-FE del 10/01/2022, n. 11-2022-FE-NC del 10/03/2022, n. 316-2022-FE del 10/03/2022, n. 6-2022-FE-NC del 08/02/2022, n. 319-2022-FE del 11/03/2022	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
21/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3000	0	3000	Acconto Fatt. n. 36-2022-FE del 10/01/2022, n. 11-2022-FE-NC del 10/03/2022, n. 316-2022-FE del 10/03/2022, n. 6-2022-FE-NC del 08/02/2022, n. 319-2022-FE del 11/03/2022	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
21/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1200	0	1200	Saldo Fatt. n. 36-2022-FE del 10/01/2022, n. 11-2022-FE-NC del 10/03/2022, n. 316-2022-FE del 10/03/2022, n. 6-2022-FE-NC del 08/02/2022, n. 319-2022-FE del 11/03/2022	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
21/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2474,16	390	2084,16	MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_22 del 09/03/2022 - ut 180/21 - Rilievo topografico planaltimetrico della discarica comunale per materiali inerti sita in località Chaschtal. Zimatec	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	663270072	663270072
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2461,26	443,83	2017,43	Pagamento Fatt. n. 222000087795 del 15/03/2022 - Energia elettrica pod	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,07	16,42	74,65	IT009E09216054 Innevamento - Febbraio 2022 Pagamento Fatt. n. 222000087799 del 15/03/2022 - POD IT009E27914183 - Energia elettrica Rifugio per cani - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	

22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,25	43,14	196,11	Pagamento Fatt. n. 222000087796 del 15/03/2022 - POD IT009E09240002 I.P. loc. Bieltschocke - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6218,02	1121,28	5096,74	Pagamento Fatt. n. 222000089105 del 15/03/2022 - Energia elettrica I.P. - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,03	0	58,03	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica I.P. - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1863,92	585,98	1277,94	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica Patrimonio 2022 - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,82	0	33,82	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica campo sportivo loc. Tschoarde - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,48	0	852,48	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica Uffici Villa Margherita - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,52	94,77	430,75	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - Energia elettrica Casa Capriata - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica Videosorveglianza Keimnesse - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,35	0	215,35	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica scuola infanzia - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,35	0	215,35	Saldo Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica scuola primaria - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5351,41	965,01	4386,4	Acconto Fatt. n. 222000087797 del 15/03/2022 - energia elettrica Gressoney Sport Haus - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,66	0	9,66	Acconto Fatt. n. 222000087798 del 15/03/2022 - alloggio rustici energia elettrica - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,08	0	33,08	Acconto Fatt. n. 222000087798 del 15/03/2022 - energia elettrica alloggi Casa Meta 118 - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,96	4,32	19,64	Acconto Fatt. n. 222000087798 del 15/03/2022 - Energia elettrica alloggio Gressoney Sport Haus - Febbraio 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,38	16,79	33,59	Saldo Fatt. n. 222000087798 del 15/03/2022 - Energia elettrica Febbraio 2022 ut 90/21 - Fondo incentivante per manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale.	CVA ENERGIE SRL A S.U. COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	1032450072 108510074	
23/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,34	0	302,34		C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE- COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX		1013130073 1013130073
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Diritto per cassette ricovero contenitori R.S.U. anni 2020-2021	CERESA ADRIANO		CRSDRN53S02E379A
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	390	0	390	Diritto cassette ricovero contenitori dei RSU anni 2020-2021	Condominio Plein Air		
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Dritti cassette di ricovero per contenitori R.S.U. anni 2020-2021	CURTAZ MARIKA		CRTMRK74C68E379A
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	390	0	390	Dritti per cassette di ricovero dei contenitori RSU anni 2020-2021	DE LA PIERRE DES AMBROIS ANTONIO		DLPNTN52S14E379H
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Dritti per cassette di ricovero per contenitori RSU anni 2020-2021	DE LA PIERRE NICOLA ALESSANDRO		DLPNLL63S26E379F
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Dritti per cassette di ricovero dei contenitori RSU anni 2020-2021			
29/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 16 del 16/02/2022 - Noleggio film in occasione del Giorno della Memoria.	DREAMLIGHT S.C.R.L.	669180077	669180077
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Dritti per cassette di ricovero per contenitori RSU anni 2020-2021	ISTITUTO LEONE XIII		
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	390	0	390	Diritto per cassette ricovero contenitori R.S.U. anni 2020-2021	ISTITUTO MISSIONARIO CARD. CAGLIERO	1783440017	1783440017
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Dritti cassette ricovero contenitori RSU anni 2020-2021	Laurent Adelaide		LRNDLD39T61E379W
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	390	0	390	Diritto per cassette ricovero contenitori R.S.U. anni 2020-2021	LAURENT NICCO SILVANA		LRNSVN62D59E168F
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	130	0	130	Diritto per cassette di ricovero per contenitori RSU anni 2020 e 2021	MORANDI FRANCA		MRNFNC42S48L548T
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	390	0	390	Diritto cassette ricovero per contenitori dei RSU anni 2020-2021	PRAZ DARIO		PRZDRA42L05E369Q
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Diritto cassette di ricovero per contenitori RSU anni 2020-2021	RIAL EDOARDO	144610078	RLIDRD53C01E379I
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	130	0	130	Dritti per cassette ricovero conternitori RSU anni 2020-2021	RIAL ERIK		RLIRKE81M27A326M
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	130	0	130	Dritti cassette ricovero per contenitori RSU anni 2020-2021	RIAL ROMANO		RLIRMN39P30E168I
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260	0	260	Diritto cassette di ricovero per contenitori dei RSU anni 2020-2021	SQUINOBAL FIRMINO		SQNFMN44P08E168S
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9	0	9	Acconto Fatt. n. 42/001 del 28/02/2022 - Trattenute pulizie Asilo anno 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.13.000	dell'ente	21,6	5,52	16,08	Saldo Fatt. n. 42/001 del 28/02/2022 - Trattenute pulizie Asilo anno 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3,63	0,14	3,49	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021- Assistenza minore disabile anno 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29,31	1,13	28,18	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Centro estivo Luglio Agosto 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	63,28	11,41	51,87	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021- Pulizia scuole	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,28	1,24	31,04	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Scuolabus 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,88	0,07	1,81	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Scuolabus anno 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	182,74	7,03	175,71	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Mensa scolastica 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,3	0,01	0,29	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Mensa scolastica 2020	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33,62	1,29	32,33	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Centro estivo Luglio/Agosto 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61,6	22,22	39,38	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Pulizia scuole anno 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61,6	0	61,6	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Pulizia scuole anno 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53,28	4,84	48,44	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Scuolabus anno 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,61	12,02	300,59	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Mensa scolastica 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
30/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,92	0,11	2,81	Acconto Fatt. n. 43/001 del 28/02/2022 - Trattenute contratti 2020-2021 - Mensa scolastica anno 2021	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
31/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 65/001 del 28/02/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico febbraio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 66/001 del 28/02/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico febbraio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 66/001 del 28/02/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico febbraio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1235,04	112,28	1122,76	Pagamento Fatt. n. 67/001 del 28/02/2022 - Servizio scuolabus febbraio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
01/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	328,79	59,29	269,5	Pagamento Fatt. n. 47 /5 del 02/03/2022 - Rilegatura registri stato civile ed acquisto custodie trasparenti	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 05/03/2022 - Trattenuta su contratto anno 2021	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/03/2022 - Gestione struttura Gressoney Sport Haus Marzo 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1339,19	241,49	1097,7	Pagamento Fatt. n. 5/2022/IMM del 03/03/2022 - Servizio vendita biglietti mese Febbraio 2022 - Stagione invernale 2021/2022	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
06/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	449,01	80,97	368,04	Pagamento Fatt. n. 20/2022/69 del 08/03/2022 - VERIFICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL 25/02/2022	Ausl VDA	177330073	91001750073
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5359,79	206,15	5153,64	Saldo Fatt. n. 69/001 del 28/02/2022 - Pasti mese di febbraio 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,96	2,81	70,15	Acconto Fatt. n. 70/001 del 28/02/2022 - Pasti maestre mese di febbraio 22 - 50% Insegnanti primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213,02	8,19	204,83	Saldo Fatt. n. 70/001 del 28/02/2022 - Pasti maestre mese di febbraio 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,53	43,01	195,52	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 28/02/2022 - Fornitura di carburante Scuolabus Febbraio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,01	0	77,01	Acconto Fatt. n. 10/PA del 28/02/2022 - Carburante Febbraio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,7	0	502,7	Acconto Fatt. n. 10/PA del 28/02/2022 - Carburante Febbraio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	547,41	203,25	344,16	Saldo Fatt. n. 10/PA del 28/02/2022 - Carburante Febbraio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
06/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 331 del 08/03/2022 - Noleggio wc chimici	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8133,84	739,44	7394,4	Pagamento Fatt. n. 14/2022 del 28/02/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,8	0	7,8	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (Buono 21) - Costo esazione bolli auto.	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	274,9	0	274,9	Rimborso spese postali periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (Buono 1 / 4 / 5 / 8 / 11 / 12 / 15 / 23 / 26 / 28 / 29)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
08/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (Buono 13) - Copia atti collaudo statico lago Weissmatten	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (Buono 14) - Acquisto firma digitale	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (Buono 24) - Rinnovo firma digitale	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252	0	252	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (Buono 9) - Acquisto tessuto e riloghe per tendaggi	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,5	0	28,5	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (Buono 22 / 25 / 30) - Acquisto prodotti ferramenta	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101,53	0	101,53	Acconto Fatt. n. 131/EL del 28/02/2022 - Servizi di pulizia Gennaio/Febrero 2022 - Casa Meta	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
11/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,95	0	514,95	Acconto Fatt. n. 131/EL del 28/02/2022 - Servizi di pulizia Gennaio/Febrero 2022 - Biblioteca	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
11/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1106,35	0	1106,35	Acconto Fatt. n. 131/EL del 28/02/2022 - Servizi di pulizia Gennaio/Febrero 2022 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
11/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2322,32	729,45	1592,87	Saldo Fatt. n. 131/EL del 28/02/2022 - Servizi di pulizia Gennaio/Febrero 2022 - Municipio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/02/2022 - Fornitura fari illuminazione	BOSCHETTI CLAUDIO	588460071	BSCCLD73D23F3355
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,5	19,06	476,44	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 11/03/2022 - Assistenza pasti a minore disabile Febbraio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

11/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,14	0	90,14	Acconto Fatt. n. 1010750562 del 16/03/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
11/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	180,27	48,76	131,51	Saldo Fatt. n. 1010750562 del 16/03/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	616,1	111,1	505	Pagamento Fatt. n. 0002112104 del 14/03/2022 - Abbonamento Ufficio Commercio.it anno 2022	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
11/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,58	0	86,58	Acconto Fatt. n. 56 del 10/03/2022 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
11/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,14	0	250,14	Acconto Fatt. n. 56 del 10/03/2022 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
11/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	512,4	153,12	359,28	Saldo Fatt. n. 56 del 10/03/2022 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 317-2022-FE del 10/03/2022 - Attività Pos Nexi PagoPa	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
11/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	110	195	Acconto Fatt. n. 318-2022-FE del 10/03/2022 - servizio di supporto biennale piattaforma ANPR	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	0	305	Saldo Fatt. n. 318-2022-FE del 10/03/2022 - servizio di supporto biennale piattaforma ANPR	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
11/04/2022	U.2.02.03.02.000	Software	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 320-2022-FE del 11/03/2022 - Software OlimpoCoOutsourcer B - Sistema conservazione	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
14/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9268,03	0	9268,03	Acconto Fatt. n. 8/001 del 01/04/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA STRADA CASTELLO SAVOIA- 1° S.A.L.. CONTRATTO N 3/2021 DEL 15/06/2021.	G.R.M. Costruzioni SRL	1039300072	
14/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52132,48	11072,22	41060,26	Saldo Fatt. n. 8/001 del 01/04/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA STRADA CASTELLO SAVOIA- 1° S.A.L.. CONTRATTO N 3/2021 DEL 15/06/2021. (CUP J95B20000080006 - CIG 8558182334).	G.R.M. Costruzioni SRL	1039300072	
14/04/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500	0	500	Liquidazione quota sociale di autofinanziamento dell'associazione Gruppo di Azione Locale Valle d'Aosta (GAL). Anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010752617 del 22/03/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26556,73	4788,92	21767,81	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 22/03/2022 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Stagione 2021/2022 CIG 8288674E27 II ACCONTO determina n. 120 del 22/09/2020	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNDR84R30E379V
14/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,71	135,01	613,7	Pagamento Fatt. n. B306 del 16/03/2022 - Fornitura di n. 1 batteria e n. 1 coppia di piastre non polarizzate per defibrillatori di proprietà comunale.	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
14/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	74162,99	0	74162,99	saldo trasferimento 2021 come da comunicazione del 07.04.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1858,14	0	1858,14	Acconto Fatt. n. 000045SP del 07/03/2022 - Servizio trasporto turistico compartecipazione RAVA	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9447,52	1483,09	7964,43	Acconto Fatt. n. 000045SP del 07/03/2022 - Servizio di trasporto turistico a carico enti locali	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
14/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5008,28	0	5008,28	Saldo Fatt. n. 000045SP del 07/03/2022 - Gratuità servizio di trasporto turistico	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	562,96	2312,04	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
19/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3675	0	3675	incarico tecnico	BONATO PAOLO GIUSEPPE	6641970014	BNTPGS67A26E379Y
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
19/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,77	0	40,77	Spese bancarie	DIVERSI	9999999999	1,00E+16
19/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,95	0	50,95	Spese bancarie	DIVERSI	9999999999	1,00E+16
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1664	0	1664	sf 2/19 Incarico professionale per servizi in materia fiscale per il triennio 2019-2021. CIG ZC32698774	Luddeni Domenico	1196340077	LDDNC66S04L063C
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07	0	17,07	PAGAMENTO ADUE COD DISP 01220321000XAH NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 409870150 225671467	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,03	34,09	154,94	Pagamento Fatt. n. 19/A del 18/03/2022 - Riparazione forno rational scc 61 elettrico	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5426,4	258,4	5168	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 28/03/2022 - 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
20/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,66	0	47,66	Spese postali su ccp 11415114 - Gennaio e Febbraio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZION	1114601006	1114601006

21/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,56	2,81	12,75	Acconto Fatt. n. 41/001 del 28/02/2022 - ritenuta servizio di pulizia nuovi locali	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
21/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,01	0	0,01	Saldo Fatt. n. 41/001 del 28/02/2022 - Servizio di pulizia nuovi locali destinati a scuola infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7015	1265	5750	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/04/2022 - Mitigazione rischio caduta massi in loc. Villa Margherita	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074
27/04/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52	0	52	Estensione della garanzia finanziaria relativa all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, riguradante la discarica comunale per rifiuti speciali inerti loc. Chaschtal. SmartCIG: Z3C35FFOBE	MAG SPA	9329011218	
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3803,9	0	3803,9	Acconto Fatt. n. 73 del 12/04/2022 - Lavori di sostituzione di un tratto di rete fognaria in loc. Lomatten	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8127,7	2151,6	5976,1	Saldo Fatt. n. 73 del 12/04/2022 - Lavori di sostituzione di un tratto di rete fognaria in loc. Lomatten	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/04/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	36565,74	6593,82	29971,92	Pagamento Fatt. n. 80 del 19/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,76	26,07	260,69	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3739 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 PALAZZETTO GRESSONEY SPORT HAUS	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,79	5,62	56,17	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3749 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,53	20,14	201,39	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3745 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 VILLA DESLEX contratto 59	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1947,54	177,05	1770,49	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3747 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 RIFUGIO PER CANI - Codice contratto 187	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,42	73,58	735,84	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3744 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 CASA META - Codice contratto 58	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,33	6,94	69,39	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3742 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 - Codice contratto 56	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,61	33,15	331,46	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3740 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 - VILLA MARGHERITA Codice contratto 54	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,78	75,23	338,55	Acconto Fatt. n. FA/2022/3743 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 Scuole - Codice contratto 57	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,77	0	413,77	Saldo Fatt. n. FA/2022/3743 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 Scuole - Codice contratto 57	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,52	1,41	14,11	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3748 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE SALDO per cessazione - KEIMNESSE - Codice contratto 195	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,54	2,23	22,31	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3746 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 - VILLA MARGHERITA - Codice contratto 181	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,2	2,02	20,18	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3738 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 - CASA BARELL - Codice contratto 52	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,66	1,97	19,69	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3750 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 - VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - Codice contratto 50	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,03	17,46	174,57	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3741 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 - VILLA MARGHERITA - Codice contratto 55	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3520,7	320,06	3200,64	Pagamento Fatt. n. FA/2022/3737 del 22/03/2022 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE RUOLO 2021 - BAGNI WEISSMATTEN - Codice contratto 51	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
27/04/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2213,08	399,08	1814	Pagamento Fatt. n. 12/22 del 28/03/2022 - Fornitura con posa di pannelli/insegna da posizionare sull'edificio comunale denominato "Villa Deslex"	URBANIA HABITAT DI STEFANO MATTIOLI & C. S.A.S.	611790072	611790072
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	0	85	Acconto Fatt. n. 16/PA del 31/03/2022 - Fornitura carburante Marzo 2022 - Panda Polizia Locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	557,32	0	557,32	Acconto Fatt. n. 16/PA del 31/03/2022 - Fornitura carburante Marzo 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1563,04	397,69	1165,35	Saldo Fatt. n. 16/PA del 31/03/2022 - Fornitura carburante Marzo 2022 - Servizi tecnici	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,3	10,69	48,61	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 31/03/2022 - Carburante mezzi Vigili Fuoco Volontari	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,3	50,19	228,11	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 31/03/2022 - Fornitura di carburante scuolabus Marzo 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002101015 del 31/03/2022 - Supporto servizi canone esposizione. 1 Trimestre 2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,2	118,69	539,51	Pagamento Fatt. n. 13/2022/IMM del 04/04/2022 - Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico stagione invernale 2021/2022.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3750	676,23	3073,77	Pagamento Fatt. n. 14/2022/IMM del 04/04/2022 - 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

03/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	Diritti di segreteria: pratica VVF n.15093 - Attestazione di rinnovo periodico del deposito cippato a servizio del palazzetto del palazzetto dello sport denominato "Sport Haus".	CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		80002270074
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1969,13	355,09	1614,04	Pagamento Fatt. n. 0069816001 del 29/03/2022, n. 0069901229 del 05/04/2022, n. 0069816148 del 05/04/2022	Aebi Schmidt Italia srl	851720219	
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1250,74	225,54	1025,2	Pagamento Fatt. n. 3/2022PA del 31/03/2022 - Fornitura attrezzatura per area tecnica manutentiva	Doa Srl	614610392	
04/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 1/112 del 30/03/2022 - Campagna attenta-mente! Febbraio e Marzo 2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
04/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 0000082 del 06/04/2022 - Servizio di manutenzione e aggiornamento delle cartografia catastale, piattaforma cartografica comunale Gis/web per gli anni 2021/2022/2023	OIKOS ENGINEERING SRL	2762210041	2762210041
04/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207062,61	0	207062,61	Acconto trasferimento per funzioni generali e servizio rifiuti anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 98/001 del 31/03/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico Asilo - Marzo 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,03	24,35	110,68	Pagamento Fatt. n. 8A00146185 del 11/04/2022 - Telefonia fissa 0125/355980 - Municipio - Febbraio/Marzo 2022.	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	34,45	61,07	Acconto Fatt. n. 8A00146895 del 11/04/2022 - Telefonia fissa Scuole - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	0	95,51	Saldo Fatt. n. 8A00146895 del 11/04/2022 - Telefonia fissa Scuole - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	24,2	122,2	Pagamento Fatt. n. 8A00146632 del 11/04/2022 - Telefonia fissa Vigili del Fuoco Volontari - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,16	26,54	120,62	Pagamento Fatt. n. 8A00148190 del 11/04/2022 - Telefonia fissa 0125/355192 Municipio - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Acconto Fatt. n. 8A00148634 del 11/04/2022 - Telefonia fissa 0125/355328 - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Saldo Fatt. n. 8A00148634 del 11/04/2022 - Telefonia fissa 0125/355328 - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00149055 del 11/04/2022 - Telefonia fissa 0125/355673 Municipio - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00146717 del 11/04/2022 - Telefonia fissa Biblioteca - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X01029868 del 11/04/2022 - Sim antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X01011157 del 11/04/2022 - Bundle dati aziendale - microsim tablet P.L. - Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Acconto Fatt. n. 7X01250673 del 11/04/2022 - Telefonia mobile Febbraio/Marzo 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Acconto Fatt. n. 7X01250673 del 11/04/2022 - Telefonia mobile Febbraio/Marzo 2022 - polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	0	55,6	Acconto Fatt. n. 7X01250673 del 11/04/2022 - Telefonia mobile Febbraio/Marzo 2022 - mministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
05/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,72	30,08	40,64	Saldo Fatt. n. 7X01250673 del 11/04/2022 - Telefonia mobile Febbraio/Marzo 2022 - servizi tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
10/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	765,76	29,45	736,31	Pagamento Fatt. n. 101/001 del 31/03/2022 - Assistenza pasti a minore deversamente abile Marzo 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Acconto Fatt. n. 99/001 del 31/03/2022 - Servizio pulizia edificio scolastico Marzo 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Saldo Fatt. n. 99/001 del 31/03/2022 - Servizio pulizia edificio scolastico Marzo 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1420,29	129,12	1291,17	Pagamento Fatt. n. 100/001 del 31/03/2022 - Assistenza scuolabus Marzo 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75,88	2,92	72,96	Acconto Fatt. n. 103/001 del 31/03/2022 - Pasti maestre primaria mese di marzo 22 - Attività commerciale	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,3	10,55	263,75	Saldo Fatt. n. 103/001 del 31/03/2022 - Pasti maestre infanzia e primaria mese di marzo 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
10/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545,34	98,34	447	Pagamento Fatt. n. 2022 22/E del 31/03/2022 - Fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 70 del 06/04/2022 - Sostituzione urgente di balestre convogliatrici per cippato presso il palazzetto dello sport	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7445,54	286,37	7159,17	Saldo Fatt. n. 102/001 del 31/03/2022 - Pasti mese di marzo 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
11/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/04/2022 - Gestione Gressoney Sport Haus Aprile 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	

12/05/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4679,92	843,92	3836	Pagamento Fatt. n. 26/A del 14/04/2022 - Fornitura attrezzatura da cucina per mensa scolastica	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6107,19	1101,3	5005,89	Pagamento Fatt. n. 222000123345 del 15/04/2022 - Illuminazione pubblica Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,16	123,55	561,61	Pagamento Fatt. n. 222000123344 del 15/04/2022 - Energia elettrica Innevamento Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,86	17,29	78,57	Pagamento Fatt. n. 222000123349 del 15/04/2022 - Energia elettrica Rifugio per cani - Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,34	41,18	187,16	Pagamento Fatt. n. 222000123346 del 15/04/2022 - Energia elettrica I.P. Bieltschocke - Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5735,09	1034,2	4700,89	Acconto Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Gressoney Sport Haus	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,71	0	39,71	Acconto Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Campi sportivi loc. Tschoarde	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2250,4	678,87	1571,53	Acconto Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Patrimonio	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,88	0	935,88	Acconto Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Uffici Villa Margherita	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Acconto Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Videosorveglianza Keimmesse	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,1	0	236,1	Acconto Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Scuola Infanzia	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,09	0	236,09	Acconto Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Scuola primaria	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,88	0	55,88	Saldo Fatt. n. 222000123347 del 15/04/2022 - Energia elettrica Marzo 2022 - Illuminazione pubblica	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,46	16,58	16,88	Acconto Fatt. n. 222000123348 del 15/04/2022 - Energia elettrica alloggi 118 Casa Meta - Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,3	0	10,3	Acconto Fatt. n. 222000123348 del 15/04/2022 - Energia elettrica alloggi rustici - Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,15	0	48,15	Acconto Fatt. n. 222000123348 del 15/04/2022 - Energia elettrica alloggi Casa Meta - Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,83	2,49	11,34	Saldo Fatt. n. 222000123348 del 15/04/2022 - Energia elettrica alloggi 118 - Marzo 2022	CVA ENERGIE SRL A S.U.	1032450072	
12/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/04/2022 - Servizio di hosting, manutenzione e assistenza del sito web dedicato alla lingua e alla cultura walsler per il periodo 2019/2021, eventualmente rinnovabile per il periodo 2022/2024.	Netbe di Lustrissy Jean Paul	1217630076	LSTJPL66B16A326Q
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8133,84	739,44	7394,4	Pagamento Fatt. n. 22/2022 del 31/03/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7554,58	1472,81	6081,77	Pagamento Fatt. n. 1507-2022 del 07/04/2022 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3021,83	589,12	2432,71	Pagamento Fatt. n. 1508-2022 del 07/04/2022 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3021,83	589,12	2432,71	Pagamento Fatt. n. 1509-2022 del 07/04/2022 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
16/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5807,98	0	5807,98	Iva a debito 1° Trimestre 2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
17/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010757368 del 15/04/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7125	0	7125	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3750	0	3750	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA AGRICOLA ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA CULTURALI ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2100	0	2100	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ETTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4500	0	4500	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA PROMOZIONE TURISTICA ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1125	0	1125	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA AGRICOLA ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1186,05	213,88	972,17	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 31/03/2022 - Fornitura vestiario per operai comunali	F.A.T.A. SAS di Bogetti & C.	623020070	
19/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6832	1232	5600	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/04/2022 - Servizio di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a caratterer culturale, musicale, ludico sportivo e ricreativo fino ad Aprile 2022	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
19/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Sport Haus	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20578,22	0	20578,22	Acconto Fatt. n. 000078SP del 19/04/2022 - Servizio compartecipazione RAVA	AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27399,96	0	27399,96	Acconto Fatt. n. 000078SP del 19/04/2022 - Servizio a carico enti locali	AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30239,26	7110,68	23128,58	Saldo Fatt. n. 000078SP del 19/04/2022 - Gratuità	AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	561,62	2313,38	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
23/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10870	434,8	10435,2	CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA CULTURALI ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4567,68	720	3847,68	UT 237/2021 Affidamento dei servizi di redazione della progettazione definitiva/ esecutiva,...Lavori di messa in sicurezza e rifacimento attraversamento della pista di sci nordico a monte e a ridosso	Cerise Bruno	1023750076	CRSBRN71H15A326Z
23/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15000	600	14400	CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA PROMOZIONE TURISTICA ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	657,8	0	657,8	ut 203/2021 Incarico per prestazioni professionali in merito alla variante non sostanziale n. 5 del Piano regolatore del comune di Gressoney-Saint-Jean (SMART CIG. ZCB33DC93A).COQUILLARD SOLANGE [Ex.I	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
23/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4500	0	4500	ut 39/2022 Incarico per prestazioni professionali in merito alla variante non sostanziale n. 5 del Piano regolatore del comune di Gressoney-Saint-Jean (SMART CIG. ZB635924F0). Determina a contrarre e	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
23/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	985,6	0	985,6	Incarico per prestazioni professionali in merito alla Variante non sostanziale n. 5 del Piano regolatore del comune di Gressoney-Saint-Jean (SMART CIG. ZF22D9F9F0). COQUILLARD SOLANGE [Ex.Imp. 2020/4	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
23/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3000	480	2520	SF 14/21 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZE330A805B. Davide Olivieri	Davide Olivieri	9414140013	LVRDVD72L08L219Z
23/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	45,12	0	45,12	SF 14/21 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZE330A805B. Davide Olivieri	Davide Olivieri	9414140013	LVRDVD72L08L219Z
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,69	0	58,69	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122032503RK9R NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 006517490 DEL 30 03 20225 (CASSA)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,91	12,91	0	Pagamento Fatt. n. 00000900010097D del 30/03/2022 - Pedaggi autostradali 0 Marzo 2022 - IVA	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,5	0	115,5	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012204270JCQUV NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 009674722 DEL 30 04 20225 (CASSA)	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,41	25,41	0	Pagamento Fatt. n. 00000900012284D del 30/04/2022 - Pedaggi aprile 2022 - 0 IVA	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122032503RK9R NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 006517490 DEL 30 03 20225 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122032503RK9R NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 006517490 DEL 30 03 20225 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012204270JCQUV NOME 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 009674722 DEL 30 04 20225 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001

24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	Pagamento Fatt. n. 000000900014399T del 30/04/2022 - Canone Telepass				
25/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	65,8	0	0 Aprile 2022 - IVA	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001	
					65,8 Commissioni bancarie	DIVERSI	9999999999	1,00E+16	
					PAGAMENTO ADUE COD DISP 012204070AY9CI NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 413299603 228183886				
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,22	0	57,22 481469315 22E0000001 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1579,91	284,9	1295,01 Pagamento Fatt. n. 222000161764 del 13/05/2022 - Energia elettrica parchi e giardini - Aprile 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,53	14,88	67,65 Pagamento Fatt. n. 222000161769 del 13/05/2022 - Energia elettrica Rifugio per cani - Aprile 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,7	34,93	158,77 Pagamento Fatt. n. 222000161766 del 13/05/2022 - Energia elettrica I.P. loc. Bieltschocke - Aprile 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1578,01	522,7	1055,31 Acconto Fatt. n. 222000161767 del 13/05/2022 - Energia elettrica - Aprile 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,77	0	57,77 - I.P.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,6	0	33,6 - Impianti sportivi	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,03	0	835,03 - Villa Margherita	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61 - Videosorveglianza	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,78	0	191,78 - Scuola Infanzia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,78	0	191,78 - Scuola Primaria	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,7	42,5	193,2 - Casa Capriata	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4498,42	811,19	3687,23 Saldo Fatt. n. 222000161767 del 13/05/2022 - Energia elettrica - Aprile 2022 - Palazzetto Gressoney Sport Haus e alloggio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5250,29	946,77	4303,52 Pagamento Fatt. n. 222000161765 del 13/05/2022 - Illuminazione pubblica - Aprile 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,54	0	10,54 - Alloggio Rustici	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,42	0	22,42 - Alloggi 118 Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,36	17,37	45,99 - Alloggi Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,33	1,14	5,19 Saldo Fatt. n. 222000161768 del 13/05/2022 - Energia elettrica - Aprile 2022 - Alloggio palazzetto Sport	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340 Pagamento Fatt. n. 1 del 10/05/2022 - UT 200/2021 Servizio di preparazione materiale legnoso (SMART CIG: Z6C33DCE04). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO BASTRENTA STEFANO - SEGHERIA	BASTRENTA STEFANO - SEGHERIA	1120820079	BSTSFN76L19E379I	
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,71	31,69	144,02 Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/04/2022 - Fornitura di carburante scuolabus	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72	0	72 Acconto Fatt. n. 27/PA del 30/04/2022 - Fornitura carburante Aprile 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	955,09	0	955,09 Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/04/2022 - Fornitura carburante Aprile 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1075,93	379,23	696,7 Saldo Fatt. n. 27/PA del 30/04/2022 - Fornitura carburante Aprile 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24 Pagamento Fatt. n. 0000422900000059 del 10/05/2022 - Servizio misura energia elettrica prodotta	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073	
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420 Pagamento Fatt. n. FPA 65/22 del 30/04/2022 - Fornitura n. 2 manichette antincendio, comprensive di lancia e cassette (SMART CIG: Z5535D85F1).	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
27/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	459,99	80,06	379,93 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	399810589		
27/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502,28	87,69	414,59 Pagamento Fatt. n. 1222004444 del 13/05/2022 - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI "REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	399810589		
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4880,3	443,66	4436,64 Pagamento Fatt. n. 28/2022 del 30/04/2022 - Fornitura cippato palazzetto Gressoney-Sport-Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,4	125,4	570 Pagamento Fatt. n. 96/2022 del 18/05/2022 - Spostamento quadri elettrici dietro pensilina Loc. Chreffo	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,2	0	340,2 Acconto Fatt. n. 95/2022 del 18/05/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da Gennaio ad Aprile 2022	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076	

27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	986,65	0	986,65	Acconto Fatt. n. 95/2022 del 18/05/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da Gennaio ad Aprile 2022	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1048,04	428,26	619,78	Saldo Fatt. n. 95/2022 del 18/05/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da Gennaio ad Aprile 2022	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
30/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,16	0	46,16	Spese postali su ccp 11415114 mesi di Marzo e Aprile 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZION	1114601006	1114601006
31/05/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	14005,6	2525,6	11480	Pagamento Fatt. n. 55/001 del 27/05/2022 - Acconto per fornitura insegne con incasso in loc. varie	ALPENBAU SRL DI CYPRIAN PIERCARLO	1124560077	1124560077
31/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 0000422900000075 del 21/05/2022, n. 0000422900000019 del 27/04/2022	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073
31/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10474,99	1888,93	8586,06	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 03/05/2022 - SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP	GEOLINE STUDIO ASSOCIATO	1115980078	1115980078
31/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1517,38	0	1517,38	Acconto Fatt. n. 6/00 del 04/05/2022 - Servizio valorizzazione e promozione del marchio "Toma di Gressoney"	La Vallaise Soc. Coop.	90380072	
31/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10621,62	2189	8432,62	Saldo Fatt. n. 6/00 del 04/05/2022 - Servizio valorizzazione e promozione del marchio "Toma di Gressoney"	La Vallaise Soc. Coop.	90380072	
31/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,89	25,77	117,12	Pagamento Fatt. n. 468/2022 del 29/04/2022 - Fornitura materiale Vialonix Nav	Nuova Neon Group Due Srl	3644000360	
31/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1660,57	0	1660,57	Acconto Fatt. n. 00011 del 29/04/2022 - Servizio sgombero neve 2021/2022	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
31/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5110,88	1221,08	3889,8	Saldo Fatt. n. 00011 del 29/04/2022 - Servizio sgombero neve 2021/2022	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101,53	0	101,53	Acconto Fatt. n. 308/EL del 30/04/2022 - Servizio di pulizia ordinaria immobili proprietà comunale Marzo e Aprile 2022 Casa Meta	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514,95	0	514,95	Acconto Fatt. n. 308/EL del 30/04/2022 - Servizio di pulizia ordinaria immobili proprietà comunale Marzo e Aprile 2022 - Biblioteca	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1106,35	0	1106,35	Acconto Fatt. n. 308/EL del 30/04/2022 - Servizio di pulizia ordinaria immobili proprietà comunale Marzo e Aprile 2022 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2322,32	729,45	1592,87	Saldo Fatt. n. 308/EL del 30/04/2022 - Servizio di pulizia ordinaria immobili proprietà comunale Marzo e Aprile 2022 - Municipio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 134/001 del 30/04/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico aprile 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 134/001 del 30/04/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico aprile 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. S del 30/04/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico asilo - aprile 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,86	17,26	431,6	Pagamento Fatt. n. 138/001 del 30/04/2022 - Assistenza pasti a minore diversamente abile - aprile 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4160,12	160	4000,12	Saldo Fatt. n. 136/001 del 30/04/2022 - Pasti mese di aprile 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,77	72,98	729,79	Pagamento Fatt. n. 135/001 del 30/04/2022 - aprile 2022 - Servizio scuolabus	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,1	1,23	30,87	Acconto Fatt. n. 137/001 del 30/04/2022 - Pasti maestre mese di aprile 22 - 50% maestre primaria commerciale	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	148,83	5,73	143,1	Saldo Fatt. n. 137/001 del 30/04/2022 - Pasti maestre mese di aprile 22 - Maestre infanzia e 50% primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 6/pa del 05/05/2022 - Gestione Gressoney Sport Haus Maggio 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
08/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	96,1	0	96,1	Acconto Fatt. n. 1010763454 del 12/05/2022 - ACCONTO FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
08/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,02	25,99	22,03	Saldo Fatt. n. 1010763454 del 12/05/2022 - SALDO FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
08/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/167 del 29/04/2022 - Campagna Attenta-mente! Aprile 2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	770	70	700	Pagamento Fatt. n. F221275 del 11/05/2022 - Conferenze spettacolo Siamo tutti schiappe - Non ho fame	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	8394320967	
15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,28	0	93,28	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122052619811664 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,44	0	33,44	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122052619811664 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,36	7,36	0	0 Iva Fatt. n. 000000900016657D del 30/05/2022 - Codice cliente: 881886020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,52	20,52	0	0 Iva Fatt. n. 000000900016657D del 30/05/2022 - Codice cliente: 881886020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	512,39	0	512,39	Riparto spese commissione elettorale circondariale 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
15/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4977,6	897,6	4080	Pagamento Fatt. n. 61 del 11/05/2022, n. 69 del 24/05/2022, n. 70 del 24/05/2022	Società Impianti Elettrici S.r.l.	1853460028	

				PAGAMENTO ADUE	COD DISP 0122052619811664 NOMETELEPASS SPA				
				MANDATO	70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM				
15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	012742361 DEL 30 05 20225 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	Iva Fatt. n. 00000900019210T del 30/05/2022 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 0002123069 del 19/05/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	562,96	2312,04	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,09	121,02	550,07	vario	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4246,41	765,75	3480,66	Pagamento Fatt. n. 321 del 30/05/2022 - Fornitura materiale	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070	469250070
29/06/2022	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. COR 9023172	B.B.V SAS DI BIANCO MASSIMO & C.	1068720075	1068720075
29/06/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	834,43	0	834,43	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. COR 9023220	BAR LORELEI S.A.S. DI SIRAGNA CRISTINA	1160870075	1160870075
29/06/2022	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. COR 9023621	CAFE' DES GUIDES DI SQUINOBAL GIULIA	1172490078	1172490078
29/06/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	875,66	0	875,66	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. COR 9023566	Cloche SAS di E.Campane & C.	1212610073	
29/06/2022	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. COR 9023374	DANNA DAVIDE	1159930070	DNNDVD78D23A326R
29/06/2022	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. COR 9024255	DAVID 3 SPORT DI DAVID EUGENIO		
29/06/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	977	0	977	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. COR 9023281	Favre Peter	1129790075	FVRPTR80T07E379V
29/06/2022	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. COR 9023572	Foresh Hus Sas	1235560073	
29/06/2022	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. COR 9023195	GIOCONDA SNC DI LINTY	197660079	197660079
29/06/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	819,67	0	819,67	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. COR 9023319	Kameralifter di Camisasca Daniele	1236610075	CMSDNL79E29F205O
29/06/2022	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. COR 9024284	LAURENT MASSIMO		LRNMSM65H30E379B
29/06/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	737,71	0	737,71	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. COR 9023461	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
29/06/2022	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. COR 9023590	Rudolf Sas		1223690072
29/06/2022	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. COR 9023602	SPORT GESCHAFT SQUINOBAL LORENZO	95400073	95400073
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1161,15	364,72	796,43	Acconto Fatt. n. 387/EL del 31/05/2022 - Servizio di pulizia immobili comunali	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	553,16	0	553,16	Maggio 2022 - Patrimonio	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	257,46	0	257,46	Acconto Fatt. n. 387/EL del 31/05/2022 - Servizio di pulizia immobili comunali	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,76	0	50,76	Saldo Fatt. n. 387/EL del 31/05/2022 - Servizio di pulizia immobili comunali	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,2	68,74	312,46	Maggio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,01	21,46	97,55	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 31/05/2022 - Fornitura di carburante Maggio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	0	37	Acconto Fatt. n. 37/PA del 31/05/2022 - Fornitura carburante Maggio 2022 - Mezzi polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,9	0	129,9	Saldo Fatt. n. 37/PA del 31/05/2022 - Fornitura carburante Maggio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1278,5	260,65	1017,85	Mezzi servizi tecnici	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

05/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1494,55	269,51	1225,04	Pagamento Fatt. n. 419 PA del 31/05/2022 - Assistenza tecnica alla rete informatica comunale 1° Trimestre 2022	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
05/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	713,7	128,7	585	TANTUM	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7248,84	1307,17	5941,67	Pagamento Fatt. n. 26PA del 31/05/2022 - Fornitura segnaletica verticale	Italiana Segnaletica Srl	11073560010	
05/07/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 06/06/2022 - Fornitura di cartelli indicatori, alluminio dibond, per segnali di indicazione da posizionare in località varie del territorio comunale Punto Service Snc [Ex.Imp. 2021/805] (Somma Impegnate nell'Eserci	Punto Service Snc	1088210073	
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X02050289 del 09/06/2022 - Microsim Tablet Polizia locale periodo Apr-Mag 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	30,08	25,52	Acconto Fatt. n. 7X02074029 del 09/06/2022 - Telefonia mobile Apr-Mag 2022 - Amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Acconto Fatt. n. 7X02074029 del 09/06/2022 - Telefonia mobile Apr-Mag 2022 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Saldo Fatt. n. 7X02074029 del 09/06/2022 - Telefonia mobile Apr-Mag 2022 - polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,72	0	70,72	Acconto Fatt. n. 7X02074029 del 09/06/2022 - Telefonia mobile Apr-Mag 2022 - Ufficio tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X02159785 del 09/06/2022 - Sim antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus Apr-Mag 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00347423 del 09/06/2022 - Telefonia fissa Municipio Apr - Mag 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00346177 del 09/06/2022 - Telefonia fissa Biblioteca periodo Apr - Mag 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,2	24,2	115	Pagamento Fatt. n. 8A00350856 del 09/06/2022 - Telefonia fissa ASDL Vigili del Fuoco periodo Apr - Mag 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Acconto Fatt. n. 8A00346354 del 09/06/2022 - Telefonia fissa scuola primaria 0125.355328 periodo Apr - Mag 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Saldo Fatt. n. 8A00346354 del 09/06/2022 - Telefonia fissa scuola infanzia 0125.355328 periodo Apr - Mag 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,31	24,76	112,55	Pagamento Fatt. n. 8A00346427 del 09/06/2022 - Telefonia fissa Municipio 0125.355192 Apr - Mag 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	34,45	61,06	Acconto Fatt. n. 8A00345868 del 09/06/2022 - Telefonia fissa scuola infanzia 0125.356657 Apr - Mag 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	0	95,52	Saldo Fatt. n. 8A00345868 del 09/06/2022 - Telefonia fissa scuola primaria 0125.356657 Apr - Mag 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00346673 del 09/06/2022 - Telefonia fissa Municipio 0125.355673 Apr - Mag 22	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
07/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30007,61	5411,21	24596,4	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 23/06/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria strade in varie località del Comune.	C.R. COSTRUZIONI SRL	1132740075	
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 161/001 del 31/05/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico asilo Maggio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6419,23	246,89	6172,34	Saldo Fatt. n. 164/001 del 31/05/2022 - Pasti mese di maggio 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022 - Onorario	CASAGRANDE PAOLA	CSGPLA78M52A326E	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,97	12,62	57,35	Pagamento Fatt. n. 222000197179 del 15/06/2022 - Energia elettrica Parchi e giardini loc. Gover	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,64	7,33	33,31	Pagamento Fatt. n. 222000197184 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 Rifugio per cani	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,69	31,68	144,01	Pagamento Fatt. n. 222000197181 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 I.P. loc. Bielciucken	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4957,96	894,06	4063,9	Pagamento Fatt. n. 222000197180 del 15/06/2022 - Energia elettrica I.P. Maggio 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,33	1,14	5,19	Acconto Fatt. n. 222000197183 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Alloggio Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,43	0	11,43	Acconto Fatt. n. 222000197183 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,3	0	21,3	Acconto Fatt. n. 222000197183 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Casa Meta alloggio 118	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,46	18,25	50,21	Saldo Fatt. n. 222000197183 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Casa Meta alloggi	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,09	0	35,09	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Impianti sportivi Tschoarde	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3323,35	599,3	2724,05	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	

07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,95	0	49,95	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - I.P.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1168,46	448,15	720,31	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	777,46	0	777,46	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Uffici Villa Margherita	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Videosorveglianza	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,83	0	221,83	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Scuola Infanzia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,83	0	221,83	Acconto Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Scuola primaria	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,74	32,77	148,97	Saldo Fatt. n. 222000197182 del 15/06/2022 - Energia elettrica Maggio 2022 - Casa Capriata	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,65	0	121,65	Rimborso spese postali periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022 (Buono 31 / 32 / 33 / 41 / 42 / 45 / 46 / 39 / 49 / 50 / 53 / 54)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,3	0	78,3	Rimborso spese Revisione Fiat Ducato (Buono 47)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,7	0	33,7	Rimborso spese acquisto ferramenta dal 01.04.2022 al 30.06.2022 (Buono 48 / 34 / 35 / 52)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese per acquisto ganci tagliaerba (Buono 51)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese prodotti locali per NPC (Buono 55)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10	0	10	Rimborso spese Diritti MUD (Buono 40)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2897,5	522,5	2375	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 31/05/2022 - Acquisto new jersey	EDILDUECI S.R.L.	1025350073	1025350073
07/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9	0	9	Acconto Fatt. n. 132 del 28/06/2022 - Lavori di fornitura e posa recinzione lungo il nuovo marciapiede nelle loc.tà Ondro Mettie-Steina situato in prossimità della SR 44	EVANCON S.R.L.	188490072	
07/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21289,76	3840,76	17449	Saldo Fatt. n. 132 del 28/06/2022 - Lavori di fornitura e posa recinzione lungo il nuovo marciapiede nelle loc.tà Ondro Mettie-Steina situato in prossimità della SR 44	EVANCON S.R.L.	188490072	
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 05/06/2022 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Giugno 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022 - Onorario	LAURENT DANILA		LRNDNL55B43E168D
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521,55	0	521,55	Acconto Fatt. n. 153/E del 31/05/2022 - Intervento su spazzatrice Dulevo 5000 targa AAX126	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2248,02	499,43	1748,59	Saldo Fatt. n. 153/E del 31/05/2022 - Intervento su spazzatrice Dulevo 5000 targa AAX126	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022 - Onorario	RICCOBONO VINCENZO		RCCVCN63D19Z614V
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022 - Onorario	STOCCHI ROBERTO		STCRR757M29L219X
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022 - Onorario	VALCAVI CRISTINA		VLCST65A41B490A
11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	722,3	27,78	694,52	Pagamento Fatt. n. 166/001 del 31/05/2022 - Ore assistenza pasti a minore diversamente abile Maggio 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
11/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 162/001 del 31/05/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico maggio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
11/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 162/001 del 31/05/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico maggio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1296,79	117,89	1178,9	Pagamento Fatt. n. 163/001 del 31/05/2022 - Assistenza scuolabus maggio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
11/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	933,3	168,3	765	Pagamento Fatt. n. 170/001 del 20/06/2022 - Servizio di pulizia nuovi locali adibiti a spogliatoio scuola infanzia maggio 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
11/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	78,3	0	78,3	Commissioni bancarie	DIVERSI	99999999999	1,00E+16
11/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 20 del 17/06/2022 - Copertura cassette RSU comprensiva di fornitura con posa di grondaie e canalette raccolta acqua piovana.	Parisio Cristian Srl	10742220014	
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,15	21,31	96,84	Acconto Fatt. n. 6/001 del 19/06/2022 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.Stagione 2021/2022 CIG 8288674E27 saldo - escluse ritenute -determina n. 120 del 22/09/2020	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19799,39	3570,38	16229,01	Saldo Fatt. n. 6/001 del 19/06/2022 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.Stagione 2021/2022 CIG 8288674E27 saldo - escluse ritenute -determina n. 120 del 22/09/2020	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
11/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 902 del 10/06/2022 - Noleggio wc chimici	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,61	0	494,61	Acconto Fatt. n. 2022013672 del 01/06/2022 - contratto di manutenzione n. 2064543 gruppi statici	VERTIV SRL	230510281	230510281
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2473,04	535,15	1937,89	Saldo Fatt. n. 2022013672 del 01/06/2022 - Contratto di manutenzione n. 2064543 gruppi statici	VERTIV SRL	230510281	230510281

13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,49	0	50,49	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122062544865543 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 015709110 DEL 30 06 2022 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122062544865543 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 015709110 DEL 30 06 2022 (CASSA)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,11	11,11	0	Pagamento Fatt. n. 000000900018743D del 30/06/2022 - Pedaggi Maggio 2022 0 - Iva Amministratori	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900018743D del 30/06/2022 - Pedaggi Maggio 2022 0 - Iva Dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84,62	3,25	81,37	Pagamento Fatt. n. 197/001 del 11/07/2022 - Pasti maestre mese di maggio 22 - 50% Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	248,04	9,54	238,5	Pagamento Fatt. n. 197/001 del 11/07/2022 - Pasti maestre mese di maggio 22 - Materna + 50% Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
13/07/2022	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	3920	0	3920	Pagamento Fatt. n. 2/22 del 20/06/2022 - Video promozionali estate 2022 Acconto Fatt. n. 1010770379 del 21/06/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	Kameralifter di Camisasca Daniele	1236610075	CMSDNL79E29F2050
13/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,15	0	90,15	Saldo Fatt. n. 1010770379 del 21/06/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
13/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	180,26	48,76	131,5	Saldo Fatt. n. 1010771685 del 22/06/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
13/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	121,92	Saldo Fatt. n. 1010771685 del 22/06/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
13/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	43,97	77,95	Saldo Fatt. n. 1010771685 del 22/06/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
13/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1409,2	254,12	1155,08	Pagamento Fatt. n. 35/F del 21/06/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ANNO 2022	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
13/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3635,6	655,6	2980	Pagamento Fatt. n. 25 del 27/06/2022, n. 27 del 04/07/2022 Pagamento Fatt. n. 3 del 27/06/2022 - Manutenzione straordinaria dei parchi giochi comunali.	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
13/07/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2380	0	2380	Pagamento Fatt. n. 32/E del 27/06/2022 - Servizio sgombero neve lotto 5 anno 2022	Luberto Eric	1265130078	
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1851,44	333,87	1517,57	Pagamento Fatt. n. 33/E del 27/06/2022 - Servizio sgombero neve lotto 6 anno 2022	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
13/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1595,89	287,78	1308,11	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 21/06/2022 - Manutenzioni varie su automezzo di proprietà comunale, modello Fiat Punto, targato DE674ZR	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
13/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	891,36	160,74	730,62	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 21/06/2022 - Manutenzioni varie su automezzo di proprietà comunale, modello Fiat Punto, targato DE674ZR	Peretto Ettore	1108520071	PRTTTR82R02E379B
13/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	745,76	134,48	611,28	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 21/06/2022 - Manutenzioni varie su automezzo di proprietà comunale, modello Fiat Punto, targato DE674ZR	Peretto Ettore	1108520071	PRTTTR82R02E379B
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122062544865543 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 015709110 DEL 30 06 2022 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
13/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	Pagamento Fatt. n. 000000900021324T del 30/06/2022 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	626,94	0	626,94	Interessi mutuo posizione n. 4482323/00 Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2022.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
14/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	0	190	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122060240020092 NOMEFINANZIARIA REGIONALE VALLE D AOSTA MANDATO 28853400002 90 A6 001299 PFM 2202010141453B A5 (CASSA)	CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA L'INCR. ESERCIZIO PESCA	80002250076	80002250076
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	125,12	0	125,12	Interessi mutui posizione 4400181-4432237	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	287,82	0	287,82	Interessi mutui posizioni n. 4419096-4419102	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16,5	0	16,5	Interessi mutui posizioni n. 4419107/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	406,86	0	406,86	Interessi mutui posizioni n. 4445316	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
14/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 2/58 del 20/06/2022 - Acquisto di spazi in guida biennale Verde Valle d'Aosta del Touring Club Italiano. Progetto srl	Progetto S.r.l.	1403510223	1403510223
14/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2022.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
15/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1	0	1	Acconto Fatt. n. 57 del 12/07/2022 - 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
15/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5737,54	1034,82	4702,72	Saldo Fatt. n. 57 del 12/07/2022 - 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

20/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146036,35	26334,42	119701,93	Pagamento Fatt. n. V4-780 del 14/07/2022 - Lavori per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino di infrastrutture danneggiate a seguito dell'evento meteo del mese di ottobre 2020.	COGEIS SPA	11003900013	11003900013
20/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19276	3476	15800	Pagamento Fatt. n. 26 del 18/07/2022 - sf 50/2021 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 31.05.202	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
20/07/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	73329,68	13684,23	59645,45	Pagamento Fatt. n. 141 del 08/07/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/07/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2555,6	0	2555,6	Pagamento Fatt. n. 141 del 08/07/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
21/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	561,62	2313,38	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
21/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
21/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4266	0	4266	Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici per la tutela delle lingue minoritarie Titsch e Toitschu istituiti presso i Comuni di Gressoney-La-Trinite, Gressoney-Saint-Jea ut 53/2022 Servizio professionale inerente la redazione dello studio di compatibilita ai sensi DGR 2939/2008 relativo agli interventi di messa in sicurezza e rifacimento attraversamento su torrente Ro	CYPRIAN VALERIA	1064840075	CYPVLR73H47E379P
21/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	622,2	98,08	524,12	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ELENA LEVERA	1070140072	LVRLNE79H47A326A
21/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
21/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3527,26	556	2971,26	Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica dei lavori di Riqualficazione del Piazzale Luigi Beck Peccoz nel Comune di Gressoney	Marco Danilo Giuseppe	1075930071	MRCDLG68S13E379F
21/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5758,4	944	4814,4	Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici per la tutela delle lingue minoritarie Titsch e Toitschu istituiti presso i Comuni di Gressoney-La-Trinite, Gressoney-Saint-Jea Servizio prestazioni professionali inerenti l'analisi energetica di locali situati nel palazzetto comunale denominato "Sport Haus" (SMART CIG: Z7D35B776D).	Ronco Sara Edmonda Luciana	661340075	RNCSDM71E67A326H
21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	582	0	582	Determina a contrarre e contestuale affidame	Studio Tecnico Porté Richard	1231720077	PRTRHR92E21A326N
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	CONTRIBUTO ANAC- "Manutenzione ordinaria delle aree verdi, parchi giochi, passeggiate sul territorio comunale e manutenzione fiori, comprensiva di annaffiatura e concimazione", per le stagioni estive 2022-2023"	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	0	15	Diritti ANAC lavori di manutenzione ordinaria dei beni immobili del Comune di Gressoney-Saint-Jean.	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	DIRITTI ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PARAPETTO D'ARGINE DEL TORRENTE LYS E DI REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO PER LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA INSEGNA TURISTICA	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	0	15	Diritti ANAC lavori di manutenzione ordinaria dei beni immobili del Comune di Gressoney-Saint-Jean	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZALI COMUNALI CON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA VARIE (CIG: 918936363D - CUP: J95F22000400005).	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42	0	42	Acconto Fatt. n. 2022023491 del 19/05/2022 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001775	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,24	9,24	0	Saldo Fatt. n. 2022023491 del 19/05/2022 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO - SSA00001775 - IVA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/270 del 29/06/2022 - Campagna Attenta-mente Giugno 2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
25/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1543,98	278,42	1265,56	Pagamento Fatt. n. 00023 del 28/06/2022 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2021/2022	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. FPA-5/2022 del 28/06/2022 - Fornitura di lavatrice per alloggio Casa Meta	Raschia Pasqualina	559140074	
25/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5442,85	0	5442,85	Versamento all'ente proprietario della strada dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142, comma 12-bis, CdS) Anni 2019-2021	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
25/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904,65	704,12	3200,53	Pagamento Fatt. n. 134 del 28/06/2022 - Servizio di sgombero neve sul territorio comunale	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2903,6	523,6	2380	Acconto Fatt. n. 2 del 29/06/2022 - Interventi di manutenzione straordinaria Casa Capriata	Ronco Sebastiano	1179130073	RNCSS76C21A326Z

25/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2838,94	511,94	2327	Saldo Fatt. n. 2 del 29/06/2022 - Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali	Ronco Sebastiano	1179130073	RNCST76C21A326Z	
						Pagamento Fatt. n. V22277146 del 27/06/2022 - GRESSONEY SAINT JEAN DET. 69 DEL 02 05 22 OFFERTA M001193CAR PROT. 3151 DEL 27 04 22 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Pe	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483	
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1290,76	232,76	1058					
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	491,68	0	491,68	Riparto diritti di segreteria 1° Semestre 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2022	U.1.04.01.02.000		491,68	0	491,68	Acconto Fatt. n. FATTPA 7_22 del 22/07/2022 - Realizzazione stazione di sosta e ricarica per la micro mobilità elettrica in loc. Capoluogo.	D'ANELLO SALVATORE	1123650077		
26/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10230,65	0	10230,65	Saldo Fatt. n. FATTPA 7_22 del 22/07/2022 - Realizzazione stazione di sosta e ricarica per la micro mobilità elettrica in loc. Capoluogo.	D'ANELLO SALVATORE	1123650077		
26/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34716,16	8105,16	26611	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,13	0	113,13	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,73	0	107,73	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,52	0	25,52	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,51	0	25,51	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,48	0	35,48	Pagamento Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,01	0	38,01	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,03	99,53	85,5	Acconto Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,46	0	16,46	Saldo Fatt. n. FPA 111/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale manutenzione incendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,85	3,19	5,66	Acconto Fatt. n. FPA 112/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale antincendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,86	0	8,86	Saldo Fatt. n. FPA 112/22 del 28/06/2022 - Canone semestrale antincendio - 1° semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	
26/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9516	1716	7800	Pagamento Fatt. n. 20 del 20/07/2022 - Manutenzione straordinaria tratto di sentiero Champa-Netchflue	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074	
26/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64050	11550	52500	Pagamento Fatt. n. 21 del 20/07/2022 - Ripristino sedime e messa in sicurezza sentieri comunali strada della regina e strada lombarda.	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	43,05	7,76	35,29	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,41	1,7	7,71	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,11	1,64	7,47	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,44	0	1,44	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,34	52,73	16,61	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	32,56	0	32,56	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16,49	0	16,49	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,34	0	69,34	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013	

28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	32,56	0	32,56	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16,49	0	16,49	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,85	0	1,85	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	dell'ente	30,23	0	30,23	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022, n. 473/EL del 30/06/2022	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,85	0	1,85	Acconto Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022 - Saldo competenze per ritenute di garanzia 0,5% applicate dal 01/09/2019 al 31/05/2022. Servizio di pulizia ordinaria immobili.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
28/07/2022	U.1.03.02.13.000	dell'ente	20,26	0	20,26	Saldo Fatt. n. 473/EL del 30/06/2022, n. 473/EL del 30/06/2022	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4752,21	856,96	3895,25	Pagamento Fatt. n. 222000236779 del 11/07/2022 - Illuminazione pubblica - Energia elettrica Giugno 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,75	3,02	13,73	Pagamento Fatt. n. 222000236783 del 11/07/2022 - POD IT009E27914183 Rifugio per cani - Energia elettrica Giugno 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,6	40,32	183,28	Pagamento Fatt. n. 222000236780 del 11/07/2022 - POD IT009E09240002 - Energia elettrica Giugno 2022 - I.P. loc. Bielciucken	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,53	0	50,53	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - I.P.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1061,56	398,89	662,67	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,77	53,88	244,89	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Casa Capriata	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,16	0	58,16	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3319,22	598,55	2720,67	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Palazzetto dello sport Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	696,5	0	696,5	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Uffici comunali	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,35	0	167,35	Acconto Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,36	0	167,36	Saldo Fatt. n. 222000236781 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,77	55,5	252,27	Pagamento Fatt. n. 222000236778 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - parchi e giardini loc. Gover	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,33	1,14	5,19	Acconto Fatt. n. 222000236782 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Alloggio palazzetto Gressoney-Sport-Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,17	0	12,17	Acconto Fatt. n. 222000236782 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,57	0	23,57	Acconto Fatt. n. 222000236782 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Alloggi 118 Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,69	22,62	67,07	Saldo Fatt. n. 222000236782 del 11/07/2022 - Energia elettrica Giugno 2022 - Alloggi Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002102613 del 30/06/2022 - Supporto servizi canone esposizione. 2° Trimestre 2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	867,42	156,42	711	Pagamento Fatt. n. 123/2022 del 30/06/2022 - Fornitura e posa striscia LED per stazione di sosta e ricarica per la micro mobilità elettrica. - CIG Z7836CB135-Determina n. 98 del 14/06/2022	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
29/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,06	0	48,06	Spese postali su ccp 11415114 Maggio e Giugno 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZION	1114601006	1114601006
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 190 del 27/06/2022 - ut 93/22 - SERVIZIO DI ELIMINAZIONE CIPPAIE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. Bellan Emanuele	Bellan Emanuele	1733400020	
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1481,65	267,18	1214,47	Pagamento Fatt. n. 43/2022 del 06/07/2022 - Servizio sgombero neve anno 2022	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
02/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 188/001 del 30/06/2022 - Servizio di pulizia nuovi locali destinati a scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/2022 (Periodo 13.09.2021 - 30.06.2022), a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG: ZED32B3069. Det	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	221,09	1004,96	Pagamento Fatt. n. 189/001 del 30/06/2022 - sf 65/2021 Rinnovo del 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 d	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

02/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	221,09	1004,96	Pagamento Fatt. n. 189/001 del 30/06/2022 - sf 65/2021 Rinnovo del 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 d	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,85	24,68	112,17	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/06/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,5	0	68,5	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 30/06/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,14	118,41	469,73	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 30/06/2022 - FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 07/02/2022 - Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Riqualificazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,5	13,8	62,7	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 30/06/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1657,81	298,95	1358,86	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 30/06/2022 - ut 43/2022 Fornitura di vestiario e D.P.I. da assegnare ai dipendenti dell'area tecnica (SMART CIG: Z3B35B7844). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. F.A.T.A. SAS di Bogetti & C.	F.A.T.A. SAS di Bogetti & C.	623020070	
02/08/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	8751,6	795,6	7956	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 07/07/2022 - FORNITURA DI ARREDO URBANO FLOREALE, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, PER GLI ANNI 2022-2023, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI 2024-2025 (SMART CIG: Z30353EFA9) - DETERMINA A CONTRARRE.	FLORICOLTURA MERY ESTEVEZ	2343170128	STVMYD58S65Z605D
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 05/07/2022 - Locazione del palazzetto comunale Sport Haus, affidamento del servizio di gestione della struttura alla società in house Gressoney Sport Haus s.r.l. a s.u. 01.01.2022 - 30.06.2023. Determinazioni.	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	993,08	179,08	814	Pagamento Fatt. n. 2022 5/S del 30/06/2022 - Servizio urgente di trasporto persone con elicottero per sopralluogo agli alpeggi comunali in loc. varie. Lettera contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 SMARTCIG: Z7836A4688	Helione srl	1610550707	
02/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 2022000192 del 30/06/2022 - sf 32/21 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. CIG ZC530FA3E	I Simply Learning srl	9519800016	
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,59	0	188,59	Pagamento Fatt. n. 494/01 del 30/06/2022 - ACCONTO Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali (CIG Z583693COB) tramite RDO MEPA. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Ingroscart Srl	1469840662	
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	358,6	641,4	Pagamento Fatt. n. 494/01 del 30/06/2022 - ACCONTO Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali (CIG Z583693COB) tramite RDO MEPA. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Ingroscart Srl	1469840662	
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 494/01 del 30/06/2022 - AccontoFornitura materiale di cancelleria per uffici comunali (CIG Z583693COB) tramite RDO MEPA. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Ingroscart Srl	1469840662	
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 494/01 del 30/06/2022 - SALDO Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali (CIG Z583693COB) tramite RDO MEPA. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Ingroscart Srl	1469840662	
02/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	153,15	0	153,15	Pagamento Fatt. n. 0001101564 del 30/06/2022 - FATTURA	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
02/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84168,33	15515,05	68653,28	Pagamento Fatt. n. 36 del 26/07/2022 - ACCONTO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZALI COMUNALI CON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA VARIE (MICRON SRL	1048680076	
02/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	521,32	0	521,32	Pagamento Fatt. n. 36 del 26/07/2022 - Acconto importo lordo contrattuale	MICRON SRL	1048680076	
02/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1348,36	0	1348,36	Pagamento Fatt. n. 36 del 26/07/2022 - SALDO-maggiore spesa det ut 104/2022+det ut 135/2022	MICRON SRL	1048680076	
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13432,51	2422,26	11010,25	Pagamento Fatt. n. 36/E del 15/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI PARCHI GIOCHI E DELLE PASSEGGIATE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI MANUTENZIONE DEI FIORI, COMPRENSIVA DI ANNAFFIATURA, PER LE STAGIONI ESTIVE 2022	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1626,77	147,89	1478,88	Pagamento Fatt. n. 34/2022 del 30/06/2022 - 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

02/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. V22288646 del 30/06/2022 - determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 70 del 02.05.2022. In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informa	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
02/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3740	340	3400	Pagamento Fatt. n. 000263SP del 30/06/2022 - ut 80/22 Affidamento del servizio navetta in occasione della manifestazione denominata Bierfest. CIG ZD936638DE. VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
02/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1015,65	183,15	832,5	Pagamento Fatt. n. 0000094/PA del 30/06/2022 - ut 101/22 Fornitura di materiale per campo sportivo in loc. Tschoarde (SMART CIG: ZE336D6700). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	VIVISPORT S.R.L.	3419990266	3419990266
03/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1476,25	266,21	1210,04	Pagamento Fatt. n. 554 PA del 30/06/2022 - FATTURA Affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla rete informatica comunale per il triennio 2022-2024. Lettera contrattuale, ai sensi dell'Art.32, comma14, D.Lgs.50/2016.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
04/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,4	0	3,4	pagamento adue spese contc	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,8	0	37,8	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122051200UKZB NOME WIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 418231232 231701000 486759387 22E0000002 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1675,07	64,43	1610,64	Saldo Fatt. n. 191/001 del 30/06/2022 - Pasti mese di giugno 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,14	5,2	129,94	Pagamento Fatt. n. 193/001 del 30/06/2022 - giugno 22 - Assistenza pati a minore diversamente abile	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,77	72,98	729,79	Pagamento Fatt. n. 190/001 del 30/06/2022 - giugno 2022 - Assistenza scuolabus	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105,05	4,04	101,01	Pagamento Fatt. n. 192/001 del 30/06/2022 - Pasti maestre infanzia mese di giugno 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
09/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	Estensione della garanzia finanziaria relativa all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, riguardante la discarica comunale per rifiuti speciali inerti loc. Chaschtal.	MAG SPA	9329011218	
11/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010776426 del 18/07/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
11/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 0002133850 del 30/06/2022 - Giornata di intervento per Concilia	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	351,69	63,42	288,27	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 24/07/2022 - Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.Stagione 2021/2022 CIG 8288674E27 saldo ritenute - determina n. 120 del 22/09/2020	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
11/08/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 141 del 15/07/2022 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 81/08 - TRIENNIO 2022-2024 -ANNO 2022-CIG: ZF6341FF91	Sicurezza e Qualità S.r.l.	8168580010	
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,8	0	37,8	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122052411996704 NOMEWIND TRE S P A MANDATO O6679157326376599 PFM 421637099 234239348 491102682 22E0000002 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,8	0	37,8	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122070515607065 NOMEWIND TRE S P A MANDATO O667915732637653B A5 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
16/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34,83	0	34,83	Partecipazione dei Comuni alle spese relative alla Sezione Circostrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Verrès - Anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1782,61	0	1782,61	Iva a debito 2° Trimestre 2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
17/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1670,89	151,9	1518,99	Pagamento Fatt. n. 188FE del 05/08/2022 - Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica e marciapiedi strade nella zona di Eyematten strada Castello. Determinazione n. 143 del 02.08.2022 Recupero ritenute.	BERTINI SRL	1906730021	
17/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8820,44	2356,54	6463,9	Acconto Fatt. n. FATTPA 9_22 del 11/08/2022 - Lavori di realizzazione di stazione di sosta e ricarica per la micro mobilità elettrica in loc. Capoluogo nel comune di Gressoney-Saint-Jean. SAL Finale	D'ANELLO SALVATORE		DNLSVT73L06A326E
17/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6343,89	576,72	5767,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 28/02/2022, n. FATTPA 23_22 del 26/04/2022, n. FATTPA 41_22 del 05/08/2022	HERESAZ AURELIO SNC	1000580074	1000580074
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	561,62	2313,38	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
18/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 0002103853 del 25/07/2022 - Servizio di conservazione documenti e dati digitali a conservatore accreditato AGID biennio 2022-2023. Quota anno 2022	APKAPPA SRL	8543640158	
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	763	312,68	450,32	UT commissione giudicatrice appalto progettazione GARA N. 2	CONSOL SILVANO		CNSSVN65E24E379U

18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4247,64	0	4247,64	Saldo Fatt. n. FATTPA 9_22 del 11/08/2022 - Lavori di realizzazione di stazione di sosta e ricarica per la micro mobilità elettrica in loc. Capoluogo nel comune di Gressoney-Saint-Jean. SAL Finale	D'ANELLO SALVATORE	1123650077	
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1155,41	547,26	608,15	Acconto fatt. n. 20/02 del 26.07.2022 - Acquisto legname	F.B. LEGNAMI SRL	1159610078	
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1879,41	0	1879,41	Saldo fatt. n. 20/02 del 26.07.2022 - Acquisto legname	F.B. LEGNAMI SRL	1159610078	
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
18/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	530,69	0	530,69	UT commissione giudicatrice appalto progettazione GARA N. 2 (versato con modello F24 EP on-line)	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4266,67	699,45	3567,22	Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici per la tutela delle lingue minoritarie Titsch e Toitschu istituiti presso i Comuni di Gressoney-La-Trinite, Gressoney-Saint-Jea	PIOK ELISABETH	1085580072	PKILBT75A68B1600
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1144,51	359,5	785,01	Acconto Fatt. n. FA11-22 del 28/06/2022, n. NC06-22 del 28/07/2022, n. FA42-22 del 28/07/2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	545,24	0	545,24	Acconto Fatt. n. FA11-22 del 28/06/2022, n. NC06-22 del 28/07/2022, n. FA42-22 del 28/07/2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253,78	0	253,78	Acconto Fatt. n. FA11-22 del 28/06/2022, n. NC06-22 del 28/07/2022, n. FA42-22 del 28/07/2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
18/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,04	0	50,04	Saldo Fatt. n. FA11-22 del 28/06/2022, n. NC06-22 del 28/07/2022, n. FA42-22 del 28/07/2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
19/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	31,19	0	31,19	Commissioni bancarie	DIVERSI	99999999999	1,00E+16
19/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	880	429,56	450,44	UT commissione giudicatrice appalto progettazione GARA N. 2	LAZZAROTTO ELENA		LZZLNE70R48A326D
19/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1268,8	228,8	1040	Pagamento Fatt. n. 93 del 20/07/2022 - Servizio inerente alle prestazioni professionali necessarie per il rinnovo dell'autorizzazione ai fini della sicurezza antincendio (ex art. 4 del DPR 151/2011) del deposito cippato in località Tschoar	Studio Energie S.r.l.	1261940074	
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,08	0	72,08	Pagamento Fatt. n. 1223000668 del 28/07/2022 - Affitto terreni	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE- COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 0000422900000101 del 13/08/2022 - Contributi a forfait da connessioni MT presso palazzetto Gressoney-Sport-Haus	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073
22/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13298,21	2398,04	10900,17	Pagamento Fatt. n. VEN/1404 del 31/07/2022 - Manutenzione segnaletica stradale orizzontale sulla viabilità	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	
22/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2596,16	468,16	2128	Pagamento Fatt. n. 22 del 27/07/2022 - Manutenzione straordinaria su pavimentazione in legno (parquet) nel bar del palazzetto dello sport Rotta Daniele	Rotta Daniele	2519640136	
22/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108603,27	0	108603,27	Trasferimento per funzioni generali anno 2022 - Secondo acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	98459,34	0	98459,34	Trasferimento per rifiuti anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,99	126,23	223,76	Acconto Fatt. n. V3-21364 del 22/07/2022 - Fornitura di materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,99	0	349,99	Saldo Fatt. n. V3-21364 del 22/07/2022 - Fornitura di materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
23/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/337 del 29/07/2022 - Campagna Attenta-mente! Luglio 2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
23/08/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2251,73	406,05	1845,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 90_22 del 29/07/2022 - Nuovo impianto di cablaggio ad uso della sede dell'Office Régional du Tourisme situato presso l'edificio comunale denominato Villa Deslex.	PEAQUIN SRL	1033120070	1033120070
23/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1290,76	232,76	1058	Pagamento Fatt. n. V22334662 del 27/07/2022 - Noleggio Box sanitari	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
23/08/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	894,19	161,25	732,94	Pagamento Fatt. n. 1297/2022 del 21/07/2022 - n. 13 Verbatim Vi550 S3 SSD 512GB	Virtual Logic S.r.l.	3878640238	
25/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3429,57	618,45	2811,12	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 03/08/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOSTA E RICARICA PER LA MICROMOBILITA ELETTRICACIG Z553152AEDCUP	Energylab Engineering srl	1154240079	
25/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,88	141,72	644,16	J91B21001720006SALDO COMPETENZA 2022			
25/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1058,72	190,92	867,8	Pagamento Fatt. n. 622/2022 del 30/07/2022 - Fornitura di lampadine per illuminazione pubblica e per gli edifici comunali.	Nuova Neon Group Due Srl	3644000360	
30/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1015,1	0	1015,1	Pagamento Fatt. n. 44 del 01/08/2022 - Fornitura batterie per parcometri	Tecnologie Traffico Mobilit� & Sicurezza Srl	11018880960	
30/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,3	0	100,3	Rimborso spese postali periodo dal 01.07.2022 al 29.08.2022 (Buono 57 / 59 / 60 / 62 / 63 / 64 / 67 / 68 / 70 / 71)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
30/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,3	0	100,3	Rimborso spese ferramenta periodo dal 01.07.2022 al 29.08.2022 (Buono 69 / 65 / 66 / 61 / 58)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		

30/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5132,67	925,56	4207,11	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/08/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria dei beni immobili del Comune di Gressoney-Saint-Jean per il triennio 2022/2024 (CIG: 91571352DB). Contratto attuativo n. 2- Manutenzione strade - Impresa Pernettaz Dario (SMART	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
30/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3473,51	626,37	2847,14	Pagamento Fatt. n. 10 del 03/08/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria dei beni immobili del Comune di Gressoney-Saint-Jean per il triennio 2022/2024 (CIG: 91571352DB). Contratto attuativo n. 1- Manutenzione strade - Impresa Pernettaz Davide (smart	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,92	0	104,92	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122072616584739 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,08	23,08	0	019006609 DEL 30 07 20225 (CASSA) Saldo Fatt. n. 00000900022104D del 30/07/2022 - Pedaggi autostradali Luglio 2022 - IVA dipendenti	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
01/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5365,39	1051,48	4313,91	Acconto Fatt. n. 24/001 del 23/08/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA STRADA CASTELLO SAVOIA- S.A.L. FINALE - CONTRATTO N 3/2021 DEL 15/06/2021. (CUP J95B20000080006 - CIG 8558182334).	G.R.M. Costruzioni SRL	1039300072	
01/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	465,54	0	465,54	Saldo Fatt. n. 24/001 del 23/08/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA STRADA CASTELLO SAVOIA- S.A.L. FINALE - CONTRATTO N 3/2021 DEL 15/06/2021. (CUP J95B20000080006 - CIG 8558182334).	G.R.M. Costruzioni SRL	1039300072	
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122072616584739 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	019006609 DEL 30 07 20225 (CASSA) Saldo Fatt. n. 00000900026123T del 30/07/2022 - Canone Telepass Luglio 2022	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
02/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,2	0	500,2	Pagamento Fatt. n. FPA 5/22 del 10/08/2022 - Spettacolo teatrale	Associazione culturale MODUS	1222920074	
02/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4832,93	185,88	4647,05	Saldo Fatt. n. 207/001 del 31/07/2022 - Pasti mese di luglio 22 - Centro estivo Fantalago	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,03	0	84,03	Acconto Fatt. n. 53/PA del 31/07/2022 - Carburanti Luglio 2022 - Polizia Locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1505,95	286,72	1219,23	Saldo Fatt. n. 53/PA del 31/07/2022 - Carburanti Luglio 2022 - mezzi tecnici	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94	16,95	77,05	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/07/2022 - Fornitura di carburante Scuolabus Luglio 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,7	0	13,7	Acconto Fatt. n. 222000274340 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,32	0	28,32	Acconto Fatt. n. 222000274340 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Alloggi 118 Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,87	23,79	66,08	Acconto Fatt. n. 222000274340 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,48	3,33	15,15	Saldo Fatt. n. 222000274340 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,61	0	689,61	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Uffici comunali	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	992,97	397,95	595,02	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,6	0	50,6	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - I.P.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,73	91,92	417,81	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Casa Capriata	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4543,47	819,31	3724,16	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	0	36,93	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,05	0	213,05	Acconto Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Scuola infanzia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,05	0	213,05	Saldo Fatt. n. 222000274339 del 12/08/2022 - Energia elettrica Luglio 2022 - Scuola primaria	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,01	9,15	Pagamento Fatt. n. 222000274341 del 12/08/2022 - POD IT009E27914183	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5317,69	958,93	4358,76	Energia elettrica Luglio 2022 Rifugio per cani	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,9	35,33	160,57	Pagamento Fatt. n. 222000274337 del 12/08/2022 - I.P. Luglio 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,73	110,49	502,24	Pagamento Fatt. n. 222000274338 del 12/08/2022 - POD IT009E09240002 IP loc. Bieltschocke Luglio 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				Pagamento Fatt. n. 222000274336 del 12/08/2022 - POD IT009E09216054	CVA Energie srl a s.u.		
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				Area Gover Luglio 2022	CVA Energie srl a s.u.		

02/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 05/08/2022 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Luglio 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
02/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6507,07	591,55	5915,52	Pagamento Fatt. n. 38/2022 del 31/07/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X03073872 del 11/08/2022 - Fattura Periodo Giu-Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X03110489 del 11/08/2022 - Periodo Giu-Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	0	55,6	Acconto Fatt. n. 7X03176915 del 11/08/2022 - Periodo Giu-Lug 2022 - Telefonia mobile Amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Acconto Fatt. n. 7X03176915 del 11/08/2022 - Periodo Giu-Lug 2022 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Acconto Fatt. n. 7X03176915 del 11/08/2022 - Periodo Giu-Lug 2022 - Polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
02/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,72	30,08	40,64	Saldo Fatt. n. 7X03176915 del 11/08/2022 - Periodo Giu-Lug 2022 - Servizi tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Quota associativa anno 2022	ASSOCIAZIONE VALDOSTANA ENTI GESTORI PISTE SCI FONDO - A.V.E.F.		1113000077
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	34,45	61,07	Acconto Fatt. n. 8A00485299 del 11/08/2022 - Linea ISDN scuole - Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	0	95,51	Saldo Fatt. n. 8A00485299 del 11/08/2022 - Linea ISDN scuole - Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00486263 del 11/08/2022 - Biblioteca comunale - Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n. 8A00486054 del 11/08/2022 - ASDL Vigili del fuoco volontari - periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00491105 del 11/08/2022 - Municipio telefonia fissa Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00487750 del 11/08/2022 - Fax uffici comunali Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Acconto Fatt. n. 8A00491137 del 11/08/2022 - Telefonia fissa scuole Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Saldo Fatt. n. 8A00491137 del 11/08/2022 - Telefonia fissa scuole Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,04	24,71	112,33	Pagamento Fatt. n. 8A00484790 del 11/08/2022 - Municipio telefonia fissa Periodo Giu - Lug 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
13/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7313,47	0	7313,47	Acconto Fatt. n. 2022 360/f del 01/09/2022 Eff energetico realizzazione impianto fotovoltaico L. n. 1 CUP J99J21007180005 CIG 886888536E Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2	Sharenergy Srl	1237050073	
13/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	158038,75	15032,02	143006,73	Saldo Fatt. n. 2022 360/f del 01/09/2022 - "Efficientamento energetico con realizzazione di un impianto fotovoltaico (Lotto n. 1) dell'edificio pubblico denominato "Sport Haus", in località Tschoarde - (CUP J99J21007180005 - CIG 886888536E)	Sharenergy Srl	1237050073	
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,55	0	56,55	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122082433409161 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,44	12,44	0	022353696 DEL 30 08 20225 (CASSA) Agosto 2022 - IVA	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 32/001 del 12/08/2022 - Servizio di supporto e assistenza specifica per la partecipazione dell'Ente all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare n	ETM Services S.r.l.	1162920076	
15/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2168,5	391,04	1777,46	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 10/08/2022 - Fornitura di materiale vario da ferramenta.	Ferramenta Enrietti Snc	12721760010	
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122082433409161 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	Pagamento Fatt. n. 000000900028564T del 30/08/2022 - Canone Telepass Agosto 2022 - IVA	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1575,62	0	1575,62	CONGUAGLIO POLIZZA 036.025.0000908256	VITTORIA ASSICURAZIONI		
16/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,12	25,99	118,13	Pagamento Fatt. n. 1010782696 del 18/08/2022 - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
16/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	0	122	Acconto Fatt. n. 424/2022 del 22/08/2022 - Loghi adesivi	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073
16/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1836,1	353,1	1483	Saldo Fatt. n. 424/2022 del 22/08/2022 - Acquisto bandiere	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073
22/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	562,96	2312,04	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T

22/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI ut 199/18 Lavori di realizzazione di un nuovo impianto I.P. e M.S. strade nella zona di Eyematten Strada Castello mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D Lgs 50/2016 (CUP J97H13001180004	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78,35	0	78,35		BONATO PAOLO GIUSEPPE	6641970014	BNTPGS67A26E379Y
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	935,73	0	935,73	incarico tecnico	BONATO PAOLO GIUSEPPE	6641970014	BNTPGS67A26E379Y
22/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
22/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
22/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI 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. Ricupero	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9686,09	1519,51	8166,58	esecutiva Gressoney Sport Haus. Arch. Ricupero spese tecniche variante n. 1 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 -	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3556,14	557,87	2998,27	COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 Pagamento Fatt. n. 1/377 del 31/08/2022 - Campagna Attenta-mente! Agosto 2022	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
27/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	2022 Pagamento Fatt. n. V22382473 del 26/08/2022 - GRESSONEY SAINT JEAN DET. 69 DEL 02 05 22 OFFERTA M001193CAR PROT. 3151 DEL 27 04 22 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Pe	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
27/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1290,76	232,76	1058	Acconto Fatt. n. FA69-22 del 29/08/2022 - Servizio di pulizie Luglio e Agosto 2022 - Casa Meta	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
27/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,69	0	97,69	2022 - Biblioteca	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	468,21	0	468,21	2022 - Patrimonio	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1240,25	0	1240,25	Saldo Fatt. n. FA69-22 del 29/08/2022 - Servizio di pulizie Luglio e Agosto 2022 - Municipio	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2180,98	718,99	1461,99	Rimborso spese di notifica per verbale accertamento violazioni CdS n. V/49V/2022 prot. 106/2022 del 18/06/2022	COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA	1844710010	
04/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Acconto Fatt. n. 222000314353 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Alloggio palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,49	8,38	38,11	Acconto Fatt. n. 222000314353 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Alloggio rustici	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,96	0	12,96	Alloggi Casa Meta volontari 118	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,97	0	26,97	Saldo Fatt. n. 222000314353 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Alloggi Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,39	20,98	55,41	Acconto Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Campi sportivi loc. Tschoarde	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,66	0	39,66	Acconto Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4132,67	745,24	3387,43	Acconto Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Illuminazione pubblica	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,69	0	50,69	Acconto Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1120,28	407,11	713,17	Acconto Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Casa Capriata	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,77	120,6	548,17	Acconto Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Uffici comunali	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,37	0	661,37	Videosorveglianza Keimmesse	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Acconto Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Scuola Infanzia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,52	0	187,52	Saldo Fatt. n. 222000314352 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Scuola primaria	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,52	0	187,52	Acconto Fatt. n. 222000314349 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Parco Gover	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,53	0	209,53	Saldo Fatt. n. 222000314349 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Rifugio per cani	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,12	82,35	164,77	2022 - Illuminazione pubblica	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,55	1,9	8,65	2022 - Illuminazione pubblica	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,3	35,94	163,36	2022 - Illuminazione pubblica	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	

04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5715,25	1030,62	4684,63	Pagamento Fatt. n. 222000314350 del 14/09/2022 - Energia elettrica Agosto 2022 - Illuminazione pubblica	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 05/09/2022 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Settembre 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25010	4510	20500	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 05/09/2022 - Integrazione contr. gest. palazzetto Gressoney Sport Haus es. 2021-2022 emergenza sanitaria Covid 19	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Onorari componenti seggio	LAURENT CAMILLA	LRNCLL86P59E379V	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Onorari componenti seggio	LAURENT DANILA	LRNDNL55B43E168D	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 Settembre 2022 - Onorari componenti del seggio.	MACULAN NICOLA	MCLNCL88E06E379N	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Onorari componenti seggio	MEHR ASTRID	MHRSRD76P64E379M	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Onorari componenti seggio	RIAL EDEL	RLIDLE79M41E379G	
04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Onorari componenti seggio	STOCCHI ROBERTO	STCRRT57M29L219X	
05/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3700,44	142,32	3558,12	Saldo Fatt. n. 238/001 del 31/08/2022 - Pasti mese di agosto 22 - Centro Estivo	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,5	0	83,5	Acconto Fatt. n. 60/PA del 31/08/2022 - Carburante Agosto 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1198,01	231,09	966,92	Saldo Fatt. n. 60/PA del 31/08/2022 - Carburante Agosto 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,91	11,08	110,83	Acconto Fatt. n. 42/2022 del 31/08/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4758,39	432,58	4325,81	Saldo Fatt. n. 42/2022 del 31/08/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	889,38	160,38	729	Pagamento Fatt. n. 175/2022 del 30/08/2022 - Fornitura con posa di aspiratori per bagno presso alloggio custode sito nel palazzetto comunale- CIG Z03376CF72- Determina n. 151 DEL 08/08/2022	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,66	0	231,66	Acconto Fatt. n. 180/2022 del 31/08/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da Maggio a Luglio 2022- Determina n.36 del 06/03/2020-CIG ZA02BFAB8C	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,33	0	279,33	Acconto Fatt. n. 180/2022 del 31/08/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da Maggio a Luglio 2022- Determina n.36 del 06/03/2020-CIG ZA02BFAB8C	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,66	0	420,66	Acconto Fatt. n. 180/2022 del 31/08/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da Maggio a Luglio 2022- Determina n.36 del 06/03/2020-CIG ZA02BFAB8C	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1227,18	389,3	837,88	Saldo Fatt. n. 180/2022 del 31/08/2022 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà comunale da Maggio a Luglio 2022- Determina n.36 del 06/03/2020-CIG ZA02BFAB8C	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
07/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SECONDA EDIZIONE BATAILLES DES REINES ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3493,06	0	3493,06	Contributo forfettario anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	138,38	0	138,38	Commissioni bancarie Agosto/Settembre 2022	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
07/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,68	0	0,68	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122080241487623 NOMEPoste Italiane S p A MANDATO 400000000508293B A5 (CASSA)	ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA		
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1057	0	1057	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 2021/2022. 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	
07/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1785	0	1785	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 2021/2022. 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	
07/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13432,51	2422,26	11010,25	Pagamento Fatt. n. 60/E del 15/09/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, DEI PARCHI GIOCHI E DELLE PASSEGGIATE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI MANUTENZIONE DEI FIORI, COMPRESIVA DI ANNAFFIATURA, PER LE STAGIONI ESTIVE 2022	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL769B43E379H
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,8	0	37,8	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122080655133322 NOMEWIND TRE S P A MANDATO 0667915732637653B A5 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920

07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,4	0	30,4	Pagamento Fatt. n. 22F0000001472 del 12/08/2022 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
07/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,4	0	7,4	Saldo Fatt. n. 22F0000001472 del 12/08/2022 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
10/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2521,17	0	2521,17	Acconto Fatt. n. FPA 9/22 del 08/09/2022 - Intervento sostitutivo atto pignoramento fascicolo 5/2022/2872 procedura n. 0058420220000498000	Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Risc. per la Provincia di Torino	13756881002	
10/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3456,83	1078	2378,83	Saldo fattura n.FPA 9/22 del 08/09/2022 - Intervento sostitutivo atto pignoramento fascicolo 5/2022/2872 procedura n. 0058420220000498000	Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Risc. per la Provincia di Torino	13756881002	
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	81,39	0	81,39	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122092412288541 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,91	17,91	0	Saldo Fatt. n. 000000900028960D del 30/09/2022 - Pedaggi Settembre 2022 - IVA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/10/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2774,28	500,28	2274	Pagamento Fatt. n. 22307 del 09/09/2022 - Fornitura arredi	Pialt Srl	1664520010	
12/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 1401 del 09/09/2022 - Noleggio wc chimici	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,07	0	2,07	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122092412288541 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,46	0,46	0	025597365 DEL 30 09 20225 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	Pagamento Fatt. n. 000000900034523T del 30/09/2022 - Telepass Settembre 2022 - IVA	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
13/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,6	0	2,6	Rimborso spese economato periodo dal 30.08.2022 al 30.09.2022 (Buono 80)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
13/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	224,1	0	224,1	Rimborso spese economato periodo dal 30.08.2022 al 30.09.2022 (Buono 83)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
13/10/2022	U.1.03.02.16.000	Altri servizi	78,3	0	78,3	Rimborso spese economato periodo dal 30.08.2022 al 30.09.2022 (Buono 77 / 74)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,9	0	34,9	Rimborso spese economato periodo dal 30.08.2022 al 30.09.2022 (Buono 75)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,8	0	6,8	Rimborso spese economato periodo dal 30.08.2022 al 30.09.2022 (Buono 76 / 73 / 78 / 79)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,8	0	6,8	Rimborso spese economato periodo dal 30.08.2022 al 30.09.2022 (Buono 72)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
14/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 5/135 del 12/10/2022 - CORRISPETTIVO OMOLOGAZIONE PISTA NAZIONALE E INTERNAZIONALE FONDO (Determina di incarico: determinazione del Segretario n. 39 del 12/10/2022)	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI	5027640159	5027640159
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4427,04	864,62	3562,42	Pagamento Fatt. n. 3230-2022 del 14/09/2022 - Fornitura gasolio per magazzini comunali	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7378,41	1441,04	5937,37	Pagamento Fatt. n. 3234-2022 del 14/09/2022 - Fornitura gasolio Villa Deslex	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5902,72	1152,83	4749,89	Pagamento Fatt. n. 3231-2022 del 14/09/2022 - Fornitura gasolio Casa Meta	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2951,37	576,42	2374,95	Pagamento Fatt. n. 3229-2022 del 14/09/2022 - Fornitura gasolio bar palazzetto Gressoney Sport Haus	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2951,36	1152,83	1798,53	Acconto Fatt. n. 3228-2022 del 14/09/2022 - Fornitura gasolio per scuole	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2951,36	0	2951,36	Saldo Fatt. n. 3228-2022 del 14/09/2022 - Fornitura gasolio per scuole	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8821,05	1723,29	7097,76	Pagamento Fatt. n. 3227-2022 del 14/09/2022 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
17/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	653,65	117,87	535,78	Pagamento Fatt. n. 79 PA del 16/09/2022 - Servizio di analisi biochimiche delle acque derivanti dalla sorgente di Montil	SO.GE.A di Francesconi E. & C.	549350072	
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,02	9,02	0	Acconto Fatt. n. 585/C del 30/09/2022 - IVA su fornitura carburante del 26/09/2022 Dacia Duster TG: GL028GG - IVA	Esso di Brunello William	1059110070	
18/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	0	6000	quota associativa Trofeo Mezzalama - Quota annuale 2022	FONDAZIONE TROFEO MEZZALAMA	638840074	638840074
18/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010788380 del 19/09/2022 - Nolo fotocopiatori periodo dal 02.06.2022 al 01.09.2022.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	561,62	2313,38	OTTOBRE 2022- RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	OTTOBRE 2022- RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	319,16	987,09	OTTOBRE 2022- RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4266	0	4266	OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO FATTURA 2/E DEL 10.10.2022.	CYPRIAN VALERIA	1064840075	CYPVLR73H47E379P
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	116,05	358,95	OTTOBRE 2022- RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,65	359,35	OTTOBRE 2022- RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4266,67	699,45	3567,22	OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO FATTURA PA 8_22 DEL 03.10.2022.	PIOK ELISABETH	1085580072	PKILBT75A68B1600
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45047,04	8123,24	36923,8	Pagamento Fatt. n. 0228 del 06/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PISTA DI SCI ALPINO DENOMINATA "PISTA LEONARDO DAVID" (CUP: J97H21015090004 - CIG: Z54338B663). Determina a contrarre e contestuale affida	AIMAR MATTEO	148210073	148210073

24/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 131/2022 del 22/09/2022 - Fornitura di targhette con stemma comunale e di un piatto da premiazione con incisione.	CENTRO INCISIONI COLACIOPPO DI COLACIOPPO S.-MASONI G.& C. S.A.S.	668300072	668300072
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	0	131,15	Acconto Fatt. n. 209 del 22/09/2022 - Manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	0	131,15	Acconto Fatt. n. 209 del 22/09/2022 - Manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	689,3	171,6	517,7	Acconto Fatt. n. 209 del 22/09/2022 - Manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3818,72	688,62	3130,1	Saldo Fatt. n. 209 del 22/09/2022 - Manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12237,82	2206,82	10031	Pagamento Fatt. n. 0000405 del 10/10/2022, n. 0000404 del 10/10/2022, n. 0000409 del 10/10/2022, n. 0000368 del 15/09/2022	EUROAMBIENTE SRL	2140870607	
24/10/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	73411,27	7044,98	66366,29	Acconto Fatt. n. FPA 41/22 del 11/10/2022 - Restauro cappelle via Crucis	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
24/10/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4083,5	0	4083,5	Saldo Fatt. n. FPA 41/22 del 11/10/2022 - Restauro cappelle via Crucis	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
24/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	43,97	77,95	Acconto Fatt. n. 1010790052 del 23/09/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
24/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	121,92	Saldo Fatt. n. 1010790052 del 23/09/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
24/10/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26000	4959,02	21040,98	Acconto Fatt. n. 14 / 5000 del 23/09/2022 - Rif. Contratto n.: 269 del: 2022-09-14 - Telaio: VF1HJD40468992301 Targa: GL028GG	SICAV 2000	197130073	197130073
24/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Saldo Fatt. n. 14 / 5000 del 23/09/2022 - Rif. Contratto n.: 269 del: 2022-09-14 - Telaio: VF1HJD40468992301 Targa: GL028GG	SICAV 2000	197130073	197130073
24/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11544,9	1049,54	10495,36	Pagamento Fatt. n. 000313SP del 26/09/2022 - Servizio turistico navetta estate 2022	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
26/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1476,25	266,21	1210,04	Pagamento Fatt. n. 895 PA del 30/09/2022 - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla rete informatica comunale per il triennio 2022-2024. Lettera contrattuale, ai sensi dell'Art.32, comma14, D.Lgs.50/2016.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
26/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/431 del 30/09/2022 - Campagna Attenta-mente! Settembre 2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
26/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2472,94	445,94	2027	Pagamento Fatt. n. 189/2022 del 27/09/2022 - Fornitura e posa di alimentazioni elettriche per allestimento partenza competizione sportiva denominata "Tor Dret"- CIG ZBC37AF71D- Determina n. 171 del 08/09/2022	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
31/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 30/09/2022 - Fornitura di carburante per mezzi Vigili del Fuoco	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
31/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,28	104,28	474	Pagamento Fatt. n. 2022 88/E del 30/09/2022 - Fornitura di conglomerato bituminoso. Dovedil	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
31/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1471,05	265,27	1205,78	Pagamento Fatt. n. 222200974 del 27/09/2022, n. 222201065 del 20/10/2022, n. 222201066 del 20/10/2022	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
31/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002104173 del 30/09/2022 - Supporto servizi canone esposizione 3 Trimestre 2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
31/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	65	0	65	Pagamento Fatt. n. 0005956165 del 30/09/2022 - Fornitura volume Cuzzola - Imposta di bollo	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
31/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189	34,08	154,92	Pagamento Fatt. n. 8/PA2022 del 03/10/2022 - Fornitura cellulare Samsung A13 64GB	Nuova InternetVallée di Ezio Iachi Bonvin	1072860073	CHBZEI74R26E379J
31/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,6	0	58,6	Spese postali su ccp 11415114 - Regolarizzo ccp 11415114 Luglio e Agosto 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
31/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,43	51,83	235,6	Pagamento Fatt. n. SVAM22-41000260 del 20/10/2022 - Intervento sostituzione n. 2 batterie presso bagni Lago Gover	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	1022300071
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	Servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) strade, piazze e marciapiedi comunali per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, eventualmente rinnovabile per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lg contributo ANAC - Servizi professionali messa in sicurezza Palazzetto Gressoney	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	Sport Haus	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		97584460584
03/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 263/001 del 30/09/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico Settembre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 263/001 del 30/09/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico Settembre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	95,54	0	95,54	Acconto Fatt. n. 265/001 del 30/09/2022 - Settembre 22 - Assistenza pasti a minore diversamente abile e servizio pulizia scuola infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	822,26	35,3	786,96	Saldo Fatt. n. 265/001 del 30/09/2022 - Settembre 22 - Assistenza pasti a minore diversamente abile e servizio pulizia scuola infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	494,01	44,91	449,1	Pagamento Fatt. n. 264/001 del 30/09/2022 - settembre 2022 - Ore assistenza scuolabus	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,38	3,59	89,79	Pagamento Fatt. n. 266/001 del 30/09/2022 - Pasti maestre infanzia mese di SETTEMBRE 22	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315,16	12,12	303,04	Acconto Fatt. n. 267/001 del 30/09/2022 - Pasti mese di settembre 2022 - Dipendenti comunali	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2993,82	115,15	2878,67	Saldo Fatt. n. 267/001 del 30/09/2022 - Pasti mese di settembre 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,5	17,22	78,28	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 30/09/2022 - Fornitura di carburante per scuolabus Settembre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540	126,23	413,77	Acconto Fatt. n. 67/PA del 30/09/2022 - Fornitura carburante Settembre 2022 - Mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	SALDO FATTURA N. FVL 372 DEL 26.09.2022 Pulizia e vetrificazione di n. 1 serbatoio da mc 7 adibito a gasolio per riscaldamento presso Casa Squindo Meta.	Ramero Mario	957460041	
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X04144658 del 11/10/2022 - Sim antincendio Palazzetto Gressoney Sport Haus - Agosto/Settembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X04161512 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett - Microsim tablet P.L.	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	0	55,6	Acconto Fatt. n. 7X04227645 del 11/10/2022 - Telefonia mobile - Periodo 6/22 Ago-Sett	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Acconto Fatt. n. 7X04227645 del 11/10/2022 - Telefonia mobile - Periodo 6/22 Ago-Sett	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Acconto Fatt. n. 7X04227645 del 11/10/2022 - Telefonia mobile - Periodo 6/22 Ago-Sett	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,72	30,08	40,64	Saldo Fatt. n. 7X04227645 del 11/10/2022 - Telefonia mobile - Periodo 6/22 Ago-Sett	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,4	27,48	124,92	Pagamento Fatt. n. 8A00687270 del 11/10/2022 - Telefonia fissa Municipio Periodo 6/22 Ago - Set 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00686865 del 11/10/2022 - Telefonia fissa 0125/355980 Municipio Periodo 6/22 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,3	25,3	120	Pagamento Fatt. n. 8A00682686 del 11/10/2022 - Telefonia fissa ASDL Vigili del Fuoco Volontari Periodo 6/22 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	14,88	26,37	Acconto Fatt. n. 8A00687183 del 11/10/2022 - Telefonia fissa Scuole 0125/355328 Periodo 6/22 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	0	41,25	Saldo Fatt. n. 8A00687183 del 11/10/2022 - Telefonia fissa Scuole 0125/355328 Periodo 6/22 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,61	0	101,61	Acconto Fatt. n. 8A00684635 del 11/10/2022 - Telefonia fissa ISDN Scuole 0125/356657 Periodo 6/22 Ago - Set 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,62	36,65	64,97	Saldo Fatt. n. 8A00684635 del 11/10/2022 - Telefonia fissa ISDN Scuole 0125/356657 Periodo 6/22 Ago - Set 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,67	26,63	121,04	Pagamento Fatt. n. 8A00681320 del 11/10/2022 - Telefonia fissa Fax uffici comunali 0125/355673 Periodo 6/22 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00687982 del 11/10/2022 - Telefonia fissa Biblioteca Periodo 6/22 Ago - Set	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	31,82	318,18	Pagamento Fatt. n. 23 del 18/10/2022, n. 1/NC del 19/10/2022, n. 25 del 19/10/2022, n. 2/NC del 24/10/2022, n. 26 del 24/10/2022	B.B.V SAS DI BIANCO MASSIMO & C.	1068720075	1068720075
09/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	544,08	0	544,08	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 04/11/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria strade in varie località del Comune di Gressoney Saint Jean	C.R. COSTRUZIONI SRL	1132740075	
09/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2469,2	543,38	1925,82	Saldo Fatt. n. 37/001 del 04/11/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria strade in varie località del Comune di Gressoney Saint Jean	C.R. COSTRUZIONI SRL	1132740075	
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,11	38,25	173,86	Pagamento Fatt. n. 18 PA del 30/09/2022 - Fornitura vestiario per operai comunali	F.A.T.A. SAS di Bogetti & C.	623020070	
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,45	104,85	476,6	Pagamento Fatt. n. 19 PA del 30/09/2022 - Fornitura vestiario per operai comunali	F.A.T.A. SAS di Bogetti & C.	623020070	
09/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 14/pa del 05/10/2022 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Ottobre 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
09/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 536 del 12/10/2022 - Rinnovo della licenza del software per le videoconferenze. CIG Z0C3809DE9. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	Ourvision Srl	14792221005	
09/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42700	7700	35000	Pagamento Fatt. n. 39 del 13/10/2022 - SAL Servizio ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo anno 2022	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3253,54	295,78	2957,76	Pagamento Fatt. n. 46/2022 del 30/09/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney-Sport-Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
10/11/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1310,08	0	1310,08	Iva a debito 3° Trimestre 2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
11/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 30/09/2022 - Fornitura carburante Settembre 2022 - Polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

11/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 30/09/2022 - Fornitura carburante Settembre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,57	1,91	8,66	Pagamento Fatt. n. 222000352427 del 14/10/2022 - POD IT009E27914183 Energia elettrica Settembre 2022 Rifugio per cani	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,91	23,97	108,94	Pagamento Fatt. n. 222000352422 del 14/10/2022 - POD IT009E09216054 Energia elettrica Settembre 2022 Parchi e giardini loc. Gover	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6286,32	1123,42	5162,9	Pagamento Fatt. n. 222000352424 del 14/10/2022, n. 222000352423 del 14/10/2022, n. 222000352425 del 14/10/2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3689,79	665,37	3024,42	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022, n. 222000352426 del 14/10/2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,55	385,81	592,74	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022, n. 222000352426 del 14/10/2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,12	0	14,12	Pagamento Fatt. n. 222000352426 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Alloggi 118 Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,37	18,76	50,61	Pagamento Fatt. n. 222000352426 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Alloggi Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,09	0	35,09	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716	0	716	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Uffici Comunali	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,29	44,95	204,34	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Casa Capriata	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,67	0	181,67	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Scuola	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
11/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,67	0	181,67	Pagamento Fatt. n. 222000352425 del 14/10/2022 - Energia elettrica Settembre 2022 - Scuole	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
14/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,24	26,24	0	Pagamento Fatt. n. 000000900031049D del 30/10/2022 - Pedaggi autostradali Ottobre 2022 - iva	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
14/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,26	0	119,26	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122102546385169 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000088188602099 PFM SALDO DOCUM 029163053 DEL 30 10 20225 (CASSA)	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
14/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010793698 del 13/10/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/11/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	14000	0	14000	TRIASFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI SUBATO	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
16/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2375	380	1995	CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	562,86	2312,14	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,36	359,64	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	318,36	987,89	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
16/11/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	657,8	0	657,8	Incarico per prestazioni professionali in merito alla Variante non sostanziale n. 5 del Piano regolatore del comune di Gressoney-Saint-Jean (SMART CIG. ZF22D9F9F0). COQUILLARD SOLANGE [Ex.Imp. 2020/4	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
16/11/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4500	0	4500	saldo fattura 15 del 26.10.2022	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,74	359,26	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
16/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	115,36	359,64	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
16/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1432,38	0	1432,38	Acconto Fatt. n. 12 del 24/10/2022 - Manutenzione ordinaria strade	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
16/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6960,85	1513,53	5447,32	Pagamento Fatt. n. 12 del 24/10/2022 - Manutenzione ordinaria strade	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
16/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	700362,44	0	700362,44	Capitolo E0022472 - recupero compartecipazione contributo finanza 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16714,99	0	16714,99	TRASFERIMENTO MAGGIOR GETTITO IMU - Somma da compensare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5521,96	995,76	4526,2	Pagamento Fatt. n. 25 del 18/10/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO IN LOC. TSCHOARDE.	REGIS STEFANO	1223370071	RGSSFN96D12E379T

16/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5368	880	4488	Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici per la tutela delle lingue minoritarie Titsch e Toitschu istituiti presso i Comuni di Gressoney-La-Trinite, Gressoney-Saint-Jea	Ronco Sara Edmonda Luciana	661340075	RNCSDM71E67A326H
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5079,69	916,01	4163,68	Pagamento Fatt. n. 55/PA/4 del 10/10/2022 - Servizio smaltimento residui pulizia stradale	Società consortile Pontey arl	1269470074	
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3557,45	641,51	2915,94	Pagamento Fatt. n. 44/PA/4 del 10/10/2022, n. 40/PA/4 del 10/10/2022, n. 75/PA/4 del 31/10/2022	Società consortile Pontey arl	1269470074	
22/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2331,56	331,56	2000	Pagamento Fatt. n. 136 del 13/10/2022 - Affidamento realizzazione rassegna cinematografica Estate 2022.	DREAMLIGHT S.C.R.L.	669180077	669180077
22/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5997,52	1081,52	4916	Pagamento Fatt. n. 46 del 23/10/2022 - Servizio di installazione/configurazione del telecontrollo livelli vasche acquedotto (SMART CIG: Z02372755D). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	LOG.OR.IT DI D'INCA' GIANLUCA	1029630074	
22/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	422,43	76,18	346,25	Pagamento Fatt. n. 0002150030 del 27/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
22/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/500 del 31/10/2022 - Campagna attenta-mente! Ottobre 2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1040,56	416,94	623,62	Pagamento Fatt. n. 222000391730 del 15/11/2022, n. 222000391728 del 15/11/2022, n. 222000391729 del 15/11/2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,51	26,06	118,45	Pagamento Fatt. n. 222000391728 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,26	0	35,26	Pagamento Fatt. n. 222000391728 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3401,25	613,34	2787,91	Pagamento Fatt. n. 222000391728 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6931,43	1240,57	5690,86	Pagamento Fatt. n. 222000391727 del 15/11/2022, n. 222000391726 del 15/11/2022, n. 222000391728 del 15/11/2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,87	0	743,87	Pagamento Fatt. n. 222000391728 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Uffici Comunali	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Pagamento Fatt. n. 222000391728 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,2	0	220,2	Pagamento Fatt. n. 222000391728 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Scuola Infanzia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,21	0	220,21	Pagamento Fatt. n. 222000391728 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Scuola Primaria	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,64	13,46	61,18	Pagamento Fatt. n. 222000391729 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Alloggio Palazzetto Gressoney Sport Haus	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,76	0	20,76	Pagamento Fatt. n. 222000391729 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Casa Meta Alloggi 118	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,04	13,4	29,64	Pagamento Fatt. n. 222000391729 del 15/11/2022 - Energia elettrica Ottobre 2022 - Casa Meta alloggi	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,55	52,21	237,34	Pagamento Fatt. n. 222000391725 del 15/11/2022 - POD IT009E09216054 Parchi e Giardini Gover - Energia elettrica Ottobre 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	774,47	139,66	634,81	Pagamento Fatt. n. 305/001 del 22/11/2022 - Pulizia edificio scolastico asilo settembre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,84	0,23	5,61	Acconto Fatt. n. 294/001 del 31/10/2022 - integrazione Pasti maestre mese di settembre 2022 - Infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	134,23	5,16	129,07	Saldo Fatt. n. 294/001 del 31/10/2022 - Pasti maestre mese di settembre 2022 - Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. FPA 181/22 del 31/10/2022 - Fornitura di materiale antincendio per idranti presso il deposito cippato presso palazzetto Gressoney Sport Haus	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,77	85,07	386,7	Acconto Fatt. n. 282 /S del 26/10/2022 - Fornitura materiale Acconto Fatt. n. 222201135 del 28/10/2022 - Manutenzione scuolabus	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,09	113,26	514,83	EZ077MC	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,86	0	334,86	Saldo Fatt. n. 222201135 del 28/10/2022 - Manutenzione scuolabus EZ077MC	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,84	87,25	396,59	Pagamento Fatt. n. 48/A del 28/10/2022 - Intervento urgente su mezzo spazzatrice Dulevo di proprietà comunale.	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2188,05	747,52	1440,53	Acconto Fatt. n. 1517 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili. 01.01.2022-30.09.2022	SOAN SRL	1202700074	
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,5	0	425,5	Acconto Fatt. n. 1517 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili. 01.01.2022-30.09.2022	SOAN SRL	1202700074	
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,85	0	297,85	Acconto Fatt. n. 1517 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili. 01.01.2022-30.09.2022	SOAN SRL	1202700074	
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,85	0	297,85	Pagamento Fatt. n. 1517 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili. 01.01.2022-30.09.2022	SOAN SRL	1202700074	

28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,5	0	425,5	Acconto Fatt. n. 1517 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili. 01.01.2022-30.09.2022	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,3	0	255,3	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili. 01.01.2022-30.09.2022	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,3	0	255,3	Saldo Fatt. n. 1517 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili. 01.01.2022-30.09.2022	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3545,27	0	3545,27	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12592,35	3263,02	9329,33	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,5	0	425,5	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,85	0	297,85	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,85	0	297,85	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,5	0	425,5	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,3	0	255,3	Acconto Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,3	0	255,3	Saldo Fatt. n. 1516 del 28/10/2022 - Manutenzione impianti idraulici, colonnine antincendio e fontanili 01.06.2021-31.12.2021	SOAN SRL	1202700074		
28/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	664	0	664	Acconto Fatt. n. FA151-22 del 31/10/2022 - Servizio di pulizie Settembre-Ottobre 2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
28/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2993,52	791,4	2202,12	Acconto Fatt. n. FA151-22 del 31/10/2022 - Servizio di pulizie Settembre-Ottobre 2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
28/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	661,38	0	661,38	Acconto Fatt. n. FA151-22 del 31/10/2022 - Servizio di pulizie Settembre-Ottobre 2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
28/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,78	0	69,78	Saldo Fatt. n. FA151-22 del 31/10/2022 - Servizio di pulizie Settembre-Ottobre 2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
29/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	142,8	0	142,8	Transazioni POS	DIVERSI	9999999999	1,00E+16	
29/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,12	0	51,12	Spese postali su ccp 11415114 Settembre e Ottobre 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZION	1114601006	1114601006	
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,98	0	123,98	Rimborso spese economato periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 (Buono 96) Fornitura prodotti per corvée pulizia Weissmatten	ECONOMO SIRAGNA SIMONA			
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 (Buono 93) - Acquisto cuscinodi fiori.	ECONOMO SIRAGNA SIMONA			
30/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	552,8	0	552,8	Spese postali periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 (Buono 94 / 95 / 90 / 91 / 92 / 85 / 86 / 88 / 97 / 98 / 100 / 102 / 103)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA			
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,8	0	38,8	Rimborso spese economato periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 (Buono 104 / 101 / 84)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA			
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	Rimborso spese economato periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 (Buono 99)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA			
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,98	0	40,98	Rimborso spese economato periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 (Buono 87) - Fornitura carburante	ECONOMO SIRAGNA SIMONA			
30/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,8	0	37,8	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122101158728983 NOMEWIND TRE SPA MANDATO O667915732637653B A5 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	
30/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,8	0	37,8	A MANDATO O6679157326376599 PFM CINV 22F00000026603B A5 (CASSA)	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	
01/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	825	0	825	Accertamento n. 7347/2022 Cap. E00022311 - quota distacchi sindacali - Anno 2021,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
05/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56472,99	10183,65	46289,34	Pagamento Fatt. n. 272FE del 23/11/2022 - Completamento lavori di modifica viabilità carraia Waschkero.	BERTINI SRL	1906730021		
05/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 297/001 del 31/10/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico ottobre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027	
05/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 297/001 del 31/10/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico ottobre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027	
05/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	137,73	0	137,73	Acconto Fatt. n. 306/001 del 22/11/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico asilo Ottobre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027	
05/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	636,74	139,66	497,08	Saldo Fatt. n. 306/001 del 22/11/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico asilo Ottobre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027	
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,5	66,45	302,05	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 31/10/2022 - Fornitura di carburante per scuolabus. Ottobre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245	44,18	200,82	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 31/10/2022 - Fornitura di carburante Ottobre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	839,61	158,98	680,63	Acconto Fatt. n. 78/PA del 31/10/2022 - Fornitura carburante Ottobre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	0	42	Saldo Fatt. n. 78/PA del 31/10/2022 - Fornitura carburante Ottobre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072	

05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,02	7,22	32,8	Pagamento Fatt. n. 129442/VB del 31/10/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale.	EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	644,77	116,27	528,5	Pagamento Fatt. n. 1767 del 28/10/2022 - Fornitura di n. 1 panchina da posizionare nel parco di Villa Margherita	Holzof Srl	458210218	
05/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26085,15	1242,15	24843	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 09/11/2022 - Servizio di assistenza e animazione estiva a favore dei minori FANTALAGO per la stagione estiva 2022	INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571310077	571310077
05/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	529,77	95,53	434,24	Pagamento Fatt. n. 1720 del 31/10/2022 - Intervento di manutenzione sollevatore	Longhin s.r.l.	9025610016	
05/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5060	460	4600	Pagamento Fatt. n. 384/PA del 27/10/2022 - Servizio di svuotamento fossa biologica Casa Capriata in loc. Weissmatten.	Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.	468910070	
05/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19324,79	3484,8	15839,99	Pagamento Fatt. n. 67PA del 23/11/2022 - Lavori di messa in sicurezza e rifacimento attraversamento su torrente Rovonobach a nord della località Tschemenoal	Nicolet Lelio	603540071	
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3100,28	0	3100,28	Acconto Fatt. n. 1012000589 del 09/11/2022 - Acquisto prodotti	NILS S.P.A.	165070210	165070210
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1526	834,25	691,75	Saldo Fatt. n. 1012000589 del 09/11/2022 - Acquisto prodotti	NILS S.P.A.	165070210	165070210
05/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 221 del 28/10/2022 - Intervento di miglioramento e incremento dell'impianto di illuminazione del locale deposito cippato in località Tschoarde a servizio del palazzetto Gressoney Sport Haus.	PAGANONE CORRADO		PGNCRD58H04A326J
05/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4880,3	443,66	4436,64	Pagamento Fatt. n. 51/2022 del 31/10/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport Haus	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
09/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,81	33,81	0	Acconto Fatt. n. 000000900035010D del 30/11/2022 - Pedaggi autostradali Ottobre 2022 - IVA	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
09/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	595,3	22,9	572,4	Acconto Fatt. n. 301/001 del 31/10/2022 - Pasti mese di ottobre 2022 - Pasti ai dipendenti comunali	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
09/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6141,74	236,22	5905,52	Saldo Fatt. n. 301/001 del 31/10/2022 - Pasti mese di ottobre 2022 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
09/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	988,03	89,82	898,21	Pagamento Fatt. n. 298/001 del 31/10/2022 - Assistenza scuolabus ottobre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
09/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175,08	6,73	168,35	Acconto Fatt. n. 300/001 del 31/10/2022 - Pasti maestre mese di ottobre 2022 - Maestre infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
09/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,66	11,45	286,21	Saldo Fatt. n. 300/001 del 31/10/2022 - Pasti maestre mese di ottobre 2022 - Maestre Primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
09/12/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2187,92	198,9	1989,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 12/11/2022 - FORNITURA DI ARREDO URBANO FLOREALE, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ANNO 2022	FLORICOLTURA MERY ESTEVEZ	2343170128	STVMYD58S65Z605D
09/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 05/11/2022 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Novembre 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
09/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1769	451	1318	Acconto fattura n. 58 del 15.11.2022 - Manutenzione ordinaria e visite ispettive su parco giochi di proprietà comunale - anno 2022	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
09/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1544,46	278,51	1265,95	Pagamento Fatt. n. 302/E del 31/10/2022 - Servizio noleggio cassone scarrabile per conferimento terre da spazzamento e trasporto presso discarica di smaltimento 11/05/2022-19/10/2022	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
12/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2654,08	0	2654,08	Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione del cimitero del Comune di Gressoney-Saint-Jean	ALLIOD EZIO	553780073	LLDZEI61A24A326M
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	531,39	2343,61	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30	0	30	MISSIONI SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	BARBIERI VALERIO		BRBVL72S29A326H
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
12/12/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4440,8	700	3740,8	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 delle cappelle della Via Crucis della parrocchia	CASAGRANDE MARIAGIOVANNA	519030076	
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	494,36	811,89	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,9	0	26,9	MISSIONI SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	CLAPASSON CHRISTIAN		CLPCRS83P16E379X
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
12/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13379,24	0	13379,24	Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al restauro e all'ampliamento della Casa da tè della Regina in Comune di Gressoney-Saint-Jean	Gentilcore e Testa STP SNC	12481490014	
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,9	0	12,9	MISSIONI SERVIZIO FINANZIARIO ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	JACCOND VIOLA		JCCVLI86A64L219K

12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33,3	0	33,3	MISSIONI POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	LAVOYER GILBERT		LVYGBR64P28A326Y
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	ESERCIZIO 2022 RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,5	0	16,5	MISSIONI SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	RIAL PATRIZIA		RLIPRZ74T69E379F
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,9	0	12,9	MISSIONI SERVIZIO DI SEGRETERIA ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	SIRAGNA SARA		SRGSRA74P67A326L
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15,4	0	15,4	MISSIONI POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	STEVENIN DALILA		STVDLL84S42E379M
12/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,5	0	20,5	MISSIONI SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2022 - MESE DI DICEMBRE	VALLOMY PAOLO SILVANO		VLLPSL69P17A326C
13/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1691,89	65,07	1626,82	Pagamento Fatt. n. 299/001 del 31/10/2022 - Affidamento servizi ausiliari all'istruzione dal 19 settembre 2022 al 31 dicembre 2022. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z2537BC483	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
13/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3879,6	699,6	3180	Pagamento Fatt. n. 524 del 16/11/2022 - Servizio di analisi delle esigenze, elaborazione della strategia, individuazione e monitoraggio delle opportunità di utilizzo dei fondi europei - periodo di programmazione 2021/2027. Determina a contrarre, affi	EUROSERVIS S.R.L.	1067440329	
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,57	9,12	41,45	Pagamento Fatt. n. 5970/P del 30/11/2022 - Fornitura di materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z01389DCBD.	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,37	32,32	347,05	Pagamento Fatt. n. 9998000384 del 02/12/2022 - Tradizionale visita di San Kloas nelle case dei bambini. Acquisto dolci e sacchetti	GS SPA	12683790153	295960637
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,91	27,34	170,57	Pagamento Fatt. n. 9998000385 del 02/12/2022 - sf 127/22 - Acquisto di alimenti e bevande in occasione dell'accensione dell'albero di Natale in piazza. GS spa	GS SPA	12683790153	295960637
13/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,12	25,99	118,13	Pagamento Fatt. n. 1010800687 del 15/11/2022 - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,37	78,69	357,68	Pagamento Fatt. n. 2040/220033124 del 30/11/2022 - sf 128/22 - Fornitura prodotti di cancelleria. Myo	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
13/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/570 del 30/11/2022 - Adesione al programma VeloCITY per la riduzione sistematica e costante della velocità nei centri urbani e la contestuale promozione della cultura della sicurezza stradale. Determina a contrarre e contestuale a	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
13/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19917,54	3591,69	16325,85	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 28/11/2022 - servizio di preparazione e battitura delle piste di sci nordico nel comune di Gressoney-Saint-Jean stagione 2022/2023 - I acconto CIG 9515016798 determinazione n. 30 del 31/08/2022	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNNDR84R30E379V
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3/1444 del 21/11/2022 - sf 82/22 - Fornitura dei registri di stato civile per l'anno 2023. S.F.E.L. snc	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO	163810047	
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2117,37	317,72	1799,65	Pagamento Fatt. n. 153 B del 31/10/2022 - Fornitura di prodotti di facile consumo a seguito della situazione epidemiologica da Covid-19. CIG Z4937DE58D. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.	VIERIN CESARINA SRL	469370076	469370076
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10028,4	1808,4	8220	Pagamento Fatt. n. 2022 198 del 07/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZI BATTIPISTA DI PROPRIETÀ COMUNALE (SMART CIG: ZF93838A28). Determina a contrarre e contestuale affidamento	AUTORIPARAZIONI DI BASSO F. & FABIO SNC	4806950012	4806950012
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53	9,56	43,44	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 30/11/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE)	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34999,99	6311,47	28688,52	Pagamento Fatt. n. 0000422900000146 del 05/12/2022 - Realizzazione di una nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica a servizio della frazione denominata Grosso Albezo (SMART CIG: Z8B38CCFA3). Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073
15/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50583,64	9121,64	41462	Pagamento Fatt. n. 00036 del 05/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PARAPETTO D'ARGINE DEL TORRENTE LYS E DI REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO PER LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA INSEGNA TURISTIC	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
15/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 1946 del 06/12/2022 - UT 161/2021 Servizio di noleggio WC- disabili situato presso Casa Capriata periodo ottobre 2021- settembre 2023 PRISMA SRL(CIG.Z513391E7D) - Determina a contrarre e contestuale affidamento.	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 30/11/2022 - FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 07/02/2022 - Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Riqualificazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,01	0	35,01	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 30/11/2022 - FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 07/02/2022 - Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Riqualificazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	757,64	177,56	580,08	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 30/11/2022 - FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 07/02/2022 - Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Riqualificazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,98	54,82	249,16	Pagamento Fatt. n. 86/PA del 30/11/2022 - Fornitura di carburante per automezzi di proprietà comunale anno 2022 (smart cig Z94348D6BE)	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	957,64	172,69	784,95	Pagamento Fatt. n. 1786 del 28/11/2022 - Fornitura di un aspiratore a servizio dell'impianto di biomassa del palazzetto dello sport (SMART CIG: Z5538622D5). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.	CIZETA SAS	2032680023	2032680023
16/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4000	0	4000	Manifestazione denominata Bierfest. Assunzione impegno di spesa per rimborso delle spese sostenute dal Corpo Volontari di Protezione Civile N.M.P.I. di Varese ai sensi della Convenzione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26.05.2022.	CORPO VOLONTARI PROTEZ. CIV.- NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO- VARESE		95025750126
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,47	0	443,47	Pagamento Fatt. n. 2022 117/E del 30/11/2022 - Servizio di noleggio gruppo elettrogeno a supporto del servizio innevamento piste da fondo e fornitura di passo cavo (SMART CIG: ZDC385BFEA) Determina a contrarre, affidamento diretto e variazione co	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3294	673,97	2620,03	Pagamento Fatt. n. 2022 117/E del 30/11/2022 - Erogazione di un contributo sul pagamento della TARI 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 29.10.2021.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,11	27,07	123,04	Pagamento Fatt. n. 37/02 del 29/11/2022 - Fornitura di pannelli in compensato per la scuola dell'infanzia. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z61389A732	F.B. LEGNAMI SRL	1159610078	
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5	Pagamento Fatt. n. 67/E del 01/12/2022 - Servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) strade, piazze e marciapiedi comunali per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, eventualmente rinnovabile per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Lotto 5	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,74	208,41	947,33	Pagamento Fatt. n. 68/E del 01/12/2022 - Servizio di manutenzione invernale (sgombero neve) strade, piazze e marciapiedi comunali per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, eventualmente rinnovabile per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Lotto 6	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL69B43E379H
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5252,49	887,33	4365,16	Pagamento Fatt. n. 56/2022 del 30/11/2022 - Fornitura di cippato per impianto a biomassa presso il palazzetto comunale "Sport Haus", per il triennio 2021/2022/2023, eventualmente rinnovabile per gli anni 2024/2025/2026 nel Comune di Gressoney-Saint-J	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4508,12	0	4508,12	Pagamento Fatt. n. 56/2022 del 30/11/2022 - Fornitura di cippato per impianto a biomassa presso il palazzetto comunale "Sport Haus", per il triennio 2021/2022/2023, eventualmente rinnovabile per gli anni 2024/2025/2026 nel Comune di Gressoney-Saint-J	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6201,26	1118,26	5083	Pagamento Fatt. n. 217/2022 del 28/11/2022 - Fornitura e posa fari LED presso il palazzetto dello sport denominato Sport Haus. CIG: ZB537E8AF2-Determina N. 7286 del 12/09/2022	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2967,65	535,15	2432,5	Pagamento Fatt. n. 2022028621 del 01/12/2022 - ut 170/2021Servizio di manutenzione periodica per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista Leonardo David (SMART CIG. Z69339DD49) - Determina contrarre e conte	VERTIV SRL	230510281	230510281
19/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,68	0	153,68	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122112428129851 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM	AUTOSTRAD PER L'ITALIA DIVERSI	7516911000	7516911000
19/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	81,66	0	81,66	032831471 DEL 30 11 20225 (CASSA) Commissioni POS		99999999999	1,00E+16
20/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1560,03	281,32	1278,71	Pagamento Fatt. n. 222000430215 del 14/12/2022 - POD IT009E09216054 Innevamento - Energia elettrica Novembre 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
20/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,96	2,16	9,8	Pagamento Fatt. n. 222000430220 del 14/12/2022 - POD IT009E27914183 Rifugio per cani - Energia elettrica Novembre 2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
20/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,05	49,42	224,63	Pagamento Fatt. n. 222000430217 del 14/12/2022 - POD IT009E09240002 Energia elettrica Novembre 2022 - I.P. loc. Bieltschocke	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
20/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,44	0	63,44	Sostituzione contatore acqua Bar lago Gover.	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7050,87	1264,36	5786,51	Pagamento Fatt. n. 222000430216 del 14/12/2022, n. 222000430218 del 14/12/2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,92	0	212,92	Acconto Fatt. n. 222000430218 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Scuola Primaria	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	

22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,92	0	212,92	Acconto Fatt. n. 222000430218 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Scuola Infanzia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Acconto Fatt. n. 222000430218 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Videosorveglianza Keimnesse	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,29	0	780,29	Acconto Fatt. n. 222000430218 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Uffici comunali	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4722,72	851,64	3871,08	Acconto Fatt. n. 222000430219 del 14/12/2022, n. 222000430218 del 14/12/2022	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,03	0	34,03	Acconto Fatt. n. 222000430218 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Campo sportivo loc. Tschoarde	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,27	24,39	110,88	Acconto Fatt. n. 222000430218 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Casa Capriata	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1582,22	517,98	1064,24	Saldo Fatt. n. 222000430218 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Patrimonio	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,31	0	10,31	Acconto Fatt. n. 222000430219 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Alloggio Rustici	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,57	0	20,57	Acconto Fatt. n. 222000430219 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Alloggi Casa Meta volontari 118	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,93	16,38	43,55	Saldo Fatt. n. 222000430219 del 14/12/2022 - Energia elettrica Novembre 2022 - Alloggi Casa Meta	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,77	0,5	2,27	Acconto Fatt. n. 7X05283238 del 12/12/2022 - Fonia Mobile Ottobre-Novembre 2022 - Sim fotovoltaico Gressoney Sport Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	0	55,6	Acconto Fatt. n. 7X05283238 del 12/12/2022 - Fonia Mobile Ottobre-Novembre 2022 - Amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Acconto Fatt. n. 7X05283238 del 12/12/2022 - Fonia Mobile Ottobre-Novembre 2022 - Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Acconto Fatt. n. 7X05283238 del 12/12/2022 - Fonia Mobile Ottobre-Novembre 2022 - Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,72	30,08	40,64	Saldo Fatt. n. 7X05283238 del 12/12/2022 - Fonia Mobile Ottobre-Novembre 2022 - Servizi tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00867007 del 12/12/2022 - ADSL Vigili del fuoco volontari - Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Acconto Fatt. n. 8A00863190 del 12/12/2022 - Telefonia fissa Scuole - Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Saldo Fatt. n. 8A00863190 del 12/12/2022 - Telefonia fissa Scuole - Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 8A00865579 del 12/12/2022 - Fax uffici comunali Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,93	24,51	111,42	Pagamento Fatt. n. 8A00865079 del 12/12/2022 - Telefonia fissa 0125.355980 - Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00865279 del 12/12/2022 - Telefonia fissa Biblioteca - Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X05222095 del 12/12/2022 - Sim antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 7X05232007 del 12/12/2022 - Microsim tablet Polizia Locale - Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,13	27,61	125,52	Pagamento Fatt. n. 8A00862564 del 12/12/2022 - Telefonia fissa 0125-355192 Uffici comunali - Ottobre/Novembre 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	0	95,51	Acconto Fatt. n. 8A00865372 del 12/12/2022 - Telefonia fissa Linea ISDN Scuole - 0125.356657 - Linea ISDN scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	34,45	61,07	Saldo Fatt. n. 8A00865372 del 12/12/2022 - Telefonia fissa Linea ISDN Scuole - 0125.356657 - Linea ISDN scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
23/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,68	43,52	77,16	Acconto Fatt. n. V3-34339 del 01/12/2022 - Fornitura prodotti per scuole	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
23/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,68	0	120,68	Saldo Fatt. n. V3-34339 del 01/12/2022 - Fornitura prodotti per scuole	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
23/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1103,87	469,06	634,81	Pagamento Fatt. n. 338/001 del 19/12/2022, n. 337/001 del 15/12/2022, n. 336/001 del 15/12/2022, n. 324/001 del 30/11/2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	988,03	89,82	898,21	Pagamento Fatt. n. 326/001 del 30/11/2022 - Assistenza scuolabus novembre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5816,59	1048,89	4767,7	Pagamento Fatt. n. 16/pa del 05/12/2022 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Dicembre 2022	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
23/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18605	3355	15250	Pagamento Fatt. n. 17/pa del 05/12/2022 - Adeguamento canone servizio di gestione struttura Gressoney Sport Haus 01.07.2022-30.06.2023	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
23/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,27	35,93	163,34	Pagamento Fatt. n. 0002158889 del 30/11/2022, n. 0002159830 del 14/12/2022, n. 0002159829 del 14/12/2022, n. 0002159831 del 14/12/2022	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
23/12/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1903,2	371,23	1531,97	Acconto Fatt. n. 0002158959 del 30/11/2022 - Fornitura prodotti informatici	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
27/12/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6563,6	1183,6	5380	Pagamento Fatt. n. 92/001 del 29/09/2022 - Struttura in legno per insegna Willkommen e Ripristino bacheche.	ALPENBAU SRL DI CYPRIAN PIERCARLO	1124560077	1124560077

27/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 325/001 del 30/11/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico novembre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 325/001 del 30/11/2022 - Servizio di pulizia edificio scolastico novembre 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	0	732	Saldo Fatt. n. 58 del 15/11/2022 - Saldo fattura n. 58 del 15.11.2022 - Manutenzione ordinaria e visite ispettive su parco giochi di proprietà comunale anno 2022	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,43	0	155,43	Saldo Fatt. n. 0002158959 del 30/11/2022 - Fornitura prodotti informatici	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 154 del 09/12/2022 - Fornitura stufe sikurotech 831	RIAL EDOARDO	144610078	RLIDRD53C01E379I
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83,61	0	83,61	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122122423762220 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 036331821 DEL 30 12 20225 (CASSA)	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122122423762220 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 036331821 DEL 30 12 20225 (CASSA)	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	553,69	0	553,69	Interessi mutuo posizione 4482323/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	167,1	0	167,1	Interessi mutui posizione 4400181-4432237	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12,37	0	12,37	Interessi mutui posizioni n. 4419096-4419102	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	206,19	0	206,19	Interessi mutuo posizione n. 4419107	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6,2	0	6,2	Interessi mutuo posizione n. 4445316	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,5	0	10,5	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122122423762220 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000088188602099 PFM SALDO DOCUM 036331821 DEL 30 12 20225 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,8	0	37,8	Pagamento Fatt. n. 22F0000003258 del 12/11/2022 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920