Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/10/2024	U.2.02.01.08.000	Beni immobili	1549.4	279.4	1270	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 31/08/2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIRGLIATO STRADALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG. B239647590.	BENICH CARPENTERIA S.N.C. DI BENICH DANILO E C.	9320330013	9320330013
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024.8	184.8	840	Pagamento Fatt. n. 107/24 del 23/08/2024 - RIPARAZIONE TENDE VENEZIANE PER LE SCUOLE COMUNALI CIG. B31388A6AD.	BTA GROUP S.R.L.	11629280014	11629280014
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 15 del 14/09/2024 - ABBATTIMENTO ALBERI SU STRADA PANORAMICA E GIARDINO MASEL	CASTAGNO MICHAEL	9443830015	CSTMHL85C01G674N
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FPA 27/24 del 24/09/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALI	EDIL MIRGGE SRLS	12158920012	
01/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 9/2024 del 10/09/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA, SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DI POST/MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO SUL PNRR	EUREKA JE" Ideer per lo Sviluppo di Pasquetti Paolo	07739090043	PSOPLA73S05G674Y
01/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aeri di riscossione	7.33	7.33	0	Pagamento Fatt. n. 2458/PA del 09/08/2024 - AGGIO COATTIVA DAL 1/8/2024 AL 30/6/2024	FRATERNITA' SISTEMI COOP. SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
01/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aeri di riscossione	33.3	0	33.3	Pagamento Fatt. n. 2458/PA del 09/08/2024 - AGGIO COATTIVA DAL 1/8/2024 AL 30/6/2024	FRATERNITA' SISTEMI COOP. SOCIALE ONLUS	2383950983	2383950983
01/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 24/09/2024 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUA CALDA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PRALAFERA BI" CIG: ZBE3DDB0B5.	MALAN SIMONE	12322280012	MLNSNM86H04G674E
01/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14 24 del 16/09/2024 - DETERMINAZIONE N.° 381 LAVORI DI PULIZIA E PREPARAZIONE SOTTOFONDO TEATRO SANTA CROCE B2E1C78CB7	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
01/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90	0	292	Pagamento Fatt. n. 4 del 25/09/2024 - Riparazione con sostituzione del motorino di avviamento su PIAGGIO PORTER CIG: B2B8E6F774	Paolo Lonehin	9674950017	LNGPLA65E10G674P
01/10/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4170.08	751.98	3418.1	Pagamento Fatt. n. C/4 del 12/09/2024 - Scheda di intervento FMO nÂ° 7.26 â€" 24-01 MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE LUNGO STR DEI BOSCHETTI E STRADINA DI COLLEGAMENTO TRA LA STESSA E STR VECCHIA DI S. GIOVANNI	RIVOBA GIANNI	10216940014	RVBGNN81C25G674X
01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11448.68	2064.57	9384.41	Pagamento Fatt. n. 5372/AE-00243 del 30/08/2024 - ELEMENTARE LUSERNA ALTA SCUOLA ELEMENTARE LUSERNA ALTA - "PIETRO GUGLIELMO" Via Fonte Blanco Stazione Termica 2023/2024 CONSUMI LUGLIO	ACZA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250317	10381250317
02/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Canone Unico Patrimoniale - FIERA MOSTRA MERCATO REGIONALE DO SANTI - EDIZIONE 2023	COMUNE DI BIBIANA	2080800010	2080800010
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270	48.69	221.31	Pagamento Fatt. n. 39 del 27/09/2024 - CONFEZIONE FODERE DIBLUBR.250 PZ CIG. B3E0E2716D.	MARTINA FLAVIA	5421310011	MRTFLV58D60E735D
02/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1311.5	236.5	1075	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/08/2024 - SERVIZIO AFFISSIONI PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2024	NUOVI OBIETTIVI S.C.S.	8719930011	8719930011
03/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99.8	0	99.8	Rimborso spese economato Blueno 559 - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48.6	0	48.6	Rimborso spese economato Blueno 660 - INDENNITA E SPESE MISSIONI PERSONALE	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.09	0	4.09	Rimborso spese economato Blueno 613 - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	95	0	95	Rimborso spese economato Blueno 758 - CENSI, CANONI, UVELLE E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	Rimborso spese economato Blueno 57 / 58 / 721 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.25	0	2.25	Rimborso spese economato Blueno 566 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA LL.PP.	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42.82	0	42.82	Rimborso spese economato Blueno 675 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA EDILIZIA	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	Rimborso spese economato Blueno 620 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA EDILIZIA	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94.02	0	94.02	Rimborso spese economato Blueno 59 / 701 - SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230.32	0	230.32	Rimborso spese economato Blueno 746 - TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	14.89	0	14.89	Rimborso spese economato Blueno 655 - ACQUISTI PER AREA EDILIZIA	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303.79	0	303.79	Rimborso spese economato Blueno 54 / 601 - CEID - SPESE CORRENTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Rimborso spese economato Blueno 68 / 751 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA VIGILANZA E COMMERCIO (EX 560)	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132.05	0	132.05	Rimborso spese economato Blueno 73 / 691 - SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101.65	0	101.65	Rimborso spese economato Blueno 769 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI - AREA VIGILANZA	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	150	0	150	Rimborso spese economato Blueno 710 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE AREA TECNICO URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	0	52	Rimborso spese economato Blueno 717 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COMUNALE	14661701014	14661701014
03/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.28	0	4.28	COMPETENZE FIL. 08346 CONTO 000000798866 (CASSA)	TESORIERE COMUNALE	34817010L	34817010L
03/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21.98	0	21.98	COMPETENZ FIL. 08346 CONTO 000000798866 (CASSA)	TESORIERE COMUNALE	34817010L	34817010L
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.74	5.72	26.02	Pagamento Fatt. n. PA00S045-24 del 30/09/2024 - Utenza 008814040696164 - Bolletta servizio Gas UFFICIO TURISTICO periodo 01/08/2024 - 31/08/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78.51	14.16	64.35	Pagamento Fatt. n. PA00G244-24 del 30/09/2024 - Utenza 008814072368612 - Bolletta servizio Gas CUCINA CAPOLUOGO periodo 01/08/2024 - 31/08/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78.51	14.16	64.35	Pagamento Fatt. n. PA00G242-24 del 30/09/2024 - Utenza 008814072368616 - Bolletta servizio Gas TEATRO SANTA CROCE periodo 01/08/2024 - 31/08/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105.02	18.94	86.08	Pagamento Fatt. n. PA00G250-24 del 30/09/2024 - Utenza 008814074757672 - Bolletta servizio Gas SPOGLIATOIO ARBITRI periodo 01/08/2024 - 31/08/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30.97	4.87	26.1	Pagamento Fatt. n. PA00G243-24 del 30/09/2024 - n. PA00G248-24 del 30/09/2024, n. PA00G249-24 del 30/09/2024, n. PA00G251-24 del 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.74	5.72	26.02	Pagamento Fatt. n. PA00G246-24 del 30/09/2024 - Utenza 008814065511962 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - ALLOGGI 3 E 6 periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
04/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.74	5.72	26.02	Pagamento Fatt. n. PA00G247-24 del 30/09/2024 - Utenza 008814065511996 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - ALLOGGI 3 E 6 periodo 01/07/2024 - 31/08/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
07/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	997.61	0	997.61	PAGAMENTO FISCOMUNICRIGIONI 0001 DELEGATE I CASSA - AVVISO BONARIO MOD. 730/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363191001	6363191001
07/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	5	0	5	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI BAGNOLO P. TEI.	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	486530041	
07/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	9	0	9	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (PIERSICA ARGENTINA).	COMUNE DI PIERSICA ARGENTINA	523017010	523017010
07/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	25	0	25	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 10 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (PINEROLO). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	7792970019
07/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	19	0	19	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 10 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (SALUZZO).	COMUNE DI SALUZZO	244360046	244360046
07/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	8	0	8	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (SAN SECONDO).	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	0	
07/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	9	0	9	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (VILLAR PEROSA).	COMUNE DI VILLAR PEROSA		
08/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	672.05	0	672.05	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO AT PER DEL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DI IDONEITAâ"¢ PER COLORO CHE PRESTANO SERVIZI ARMATI PRESSO ENTI LOCALI. ANNO 2023.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	85006400015
08/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	672.55	0	672.55	ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DI IDONEITAâ"¢ PER COLORO CHE PRESTANO SERVIZI ARMATI PRESSO ENTI LOCALI. ANNO 2024.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	85006400015
08/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 141/PA del 30/09/2024 - VIDEOSORVEGLIANZA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024.	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SNC	10132090076	10132090076
09/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6644.24	6644.24	0	AGEVOLAZIONI ISEE - TARI 2024	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	332.21	332.21	0	AGEVOLAZIONI ISEE - TARI 2024	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	285.11	0	285.11	Pagamento Fatt. n. 33/IT del 02/10/2024 - Spese certificate di consetto Attivitâ voite nell'ambito della sestione del nuovo Polo Culturale del Comune di Luserna San Giovanni CIG 9226230C83 Aesto 2024	CONSORZIO IDEA GESTIONE PER IL LAVORO S.C.S.	7943440011	7943440011
09/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	2499.17	0	2499.17	Pagamento Fatt. n. 42/03/708 del 02/10/2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2024	CSO GIOVANI E TERRITORIO - ETS	7639750012	9652220018
09/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603.9	108.9	495	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14 24 del 03/10/2024 - Pannelli "Formula" formato 70x100 con anteriore affiso per "Proramma Scettacoli Stazione Teatrale 2024/2025", Fliehowli formato A4 "Programma Scettacoli Stazione Teatrale 2024/2025" CIG: B3D4529524.	GRAFICA STILGRAF - CIG B3D4529524	3862940016	3862940016
09/10/2024	U.1.02.19.100	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2464.4	464.4	2000	Pagamento Fatt. n. 1070/PA del 24/09/2024 - ASSISTENZA TECNICA E TELEASSISTENZA SECONDO TRIMESTRE 2024	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044
09/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 538 del 21/09/2024 - Rinnovo servizi di posta e mantenimento, conservazio di aeeiornamenti normativi e di design, miglorie e nuovi servizi che provenieano dalla comunitÃ. CIC: per l'anno 2024 Assistenza manutentiva sul dortale e aeiornamento normativo - CIG: ZD035B0884	LOMBARDI SRL	2820440044	2820440044
09/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8052	1452	6600	Pagamento Fatt. n. 0011/2/24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI ESERCIZIO 2023.	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	7792970019
11/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	5	0	5	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (BARGE).	COMUNE DI BARGE	398040048	
11/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	6	0	6	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (BRICHERASIO).	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
11/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	6	0	6	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 6 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (CAVOUR).	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	1888550017
11/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	15	0	15	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 15 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (TORRE PELLICE).	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	1451120016
11/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	5	0	5	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (VIGONE).	COMUNE DI VIGONE	4004340016	85003470011
11/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	5	0	5	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 5 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (VILLANOVA P.TE).	COMUNE DI VILLANOVA PIEMONTE	1692060010	
11/10/2024	U.1.02.99.99.000	Altri servizi	2	0	2	FIERA REGIONALE DO SANTI 2024 PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 2 MANIFESTI PUBBLICITARI IN ALTRI COMUNI (VILLAR PELLICE).	COMUNE DI VILLAR PELLICE	2168090013	2168090013
11/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	350	0	350	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO ITEO PER INTERVENTO A FAVORE DEL NUCLEO ASSISTITO N. 49	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO	7329610013	
11/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82.35	14.85	67.5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 128 24 del 08/10/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPURGO PRATICHE. RICAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA. PASSAPORTI. PULCHI E MATERIALE PER L'ANNO 2024. CIG. ZE63CABF34.	ZH DANGUE DI SERGIO DONATO	7663970015	SCRONT63H29L219E
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3270.38	297.31	2973.07	Pagamento Fatt. n. 240001715/PA del 07/10/2024 - Utenza POF 010011390002408 Bolletta Servizio Idrico PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI relative al periodo 31/07/2024 - 30/09/2024	SMAT - SocirÃ" Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
11/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aeri di riscossione	1615.81	0	1615.81	Pagamento Fatt. n. L/6464 del 04/10/2024 - Diritti e oneri su zuoie inesatbili DOMANDA N.9001501 DEL 26/06/2024	SORIT SPA	2241250394	2241250394
11/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aeri di riscossione	920.09	0	920.09	Pagamento Fatt. n. L/6463 del 04/10/2024 - Diritti e oneri su zuoie inesatbili DOMANDA N.9001444 DEL 27/05/2024	SORIT SPA	2241250394	2241250394
14/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 30 del 09/10/2024 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: B35AD3EC2F	MAUS SRL	9931640016	
15/10/2024	U.1.03.02.01.000	Oneari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8904.45	0	8904.45	AMMINISTRATORI COMUNALI - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2024	AMMINISTRATORI COMUNALI	0	
15/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4740	0	4740	CONVENZIONE PER L UTILIZZO DEL CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITÃ 2023 TRA IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI TO E L ASILO NIDO DI MALAN F. C. s.n.c. DI LUSERNA SAN GIOVANNI TO C.U.P. E31G24000020003 EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sonetto tuteletto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2024	U.1.03.02.11.000	Oneari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9385.77	0	9385.77	SALDO COMPENSO REVISORE 2023	CARRERA ERNESTO	6804060017	CRRRST65T15F335Y
15/10/2024	U.1.03.02.01.000	Oneari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	845.58	0	845.58	ACCONTO COMPENSO REVISORE 2024	CARRERA ERNESTO	6804060017	CRRRST65T15F335Y
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58.69	10.58	48.11	Pagamento Fatt. n. PA03845 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA Utenza IT001E01504447 VIA RIBET 7 PER MERCATO - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346.38	62.46	283.92	Pagamento Fatt. n. PA03864 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E040037861 IMERCATO CORRITORI - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108.38	19.54	88.84	Pagamento Fatt. n. PA03899 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E034014564 DEGLI ARMANATI DI VIGONE/LANZA STI IN LOC. ROCCA BERA - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1531.06	276.09	1254.97	Pagamento Fatt. n. PA03853 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZE POD IT001E005498328 (PROTEZIONE CIVILE). IT001E015055520 (PESO PUBBLICO). IT001E040038112 (MUNICIPIO) E IT001E014108332 (MAGAZZINO OPERAI) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60.57	5.51	55.06	Pagamento Fatt. n. PA03894 del 07/10/2024 - FORNITURA ELETTRICA MATERNA PRALAFERA POD IT001E040033819 - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.77	7.35	33.42	Pagamento Fatt. n. PA03895 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E034133702 EX ISTITUTO ALBERTI - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207	18.82	188.18	Pagamento Fatt. n. PA03855 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E040033790 (SCUOLA MEDIA) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214.81	38.74	176.07	Pagamento Fatt. n. PA03859 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E040033806 CUCINA CAPOLUOGO - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.49	11.45	52.04	Pagamento Fatt. n. PA03858 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E040033940 (TORRE SAN FRANCESCO) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339.99	61.31	278.68	Pagamento Fatt. n. PA03859 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E040033912 (TEATRO SANTA CROCE) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196.13	35.37	160.76	Pagamento Fatt. n. PA03857 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA MUSEI DEL GIOCATTOLO POD IT001E000774598 - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428.17	77.21	350.96	Pagamento Fatt. n. PA03863 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E041393463 (BOX PRATO PISCINA) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.49	11.45	52.04	Pagamento Fatt. n. PA03897 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E040033837 (IMPIANTI SPORTIVI) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6971.98	1257.24	5714.74	Pagamento Fatt. n. PA03892 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.75	3.74	17.01	Pagamento Fatt. n. PA03877 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA Utenza IT001E038859948 - PARCO VIA MASEL - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461.83	83.28	378.55	Pagamento Fatt. n. PA03978 del 07/10/2024 - TELECAMERA VIA LÃ" MAGGIO - IT001E012076207 - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199.80	36.04	163.82	Pagamento Fatt. n. PA03890 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E034163 (CASA DEZZANI E ITOTAN) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265.97	24.18	241.79	Pagamento Fatt. n. PA03809 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI CASA MELIO Utenza IT001E015000893 (PIAN TERRENO). IT001E015000890 (1Â° PIANO). IT001E015000891 (2Â° PIANO) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113.42	20.45	92.97	Pagamento Fatt. n. PA03854 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI POD IT001E040033779 (MALANOTE) E IT001E040033936 (LUSERNA ALTA) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89.1	16.07	73.03	Pagamento Fatt. n. PA03862 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E040033922 (AULA LUSERNA) - AGOSTO 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335.07	30.46	304.61	Pagamento Fatt. n. PA03891 del 07/10/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI UTENZE POD IT001E034003803 (CAPOLUOGO). IT001E034003868 (S.GIOVANNI) E IT001E034003925 (LUS

18/10/2024	U.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128.08	23.1	104.98	Parametro Fatt. n. 1446/d del 30/09/2024 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER STRADE COMUNALI		VALPEDIL EDILIZIA S.R.L.	11823860017		11823860017
22/10/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	4472.68	0	4472.68	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. SEZIONE VAL PELLICE. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO DEI CANI RANDAGI. GIUOTA GESTIONE CANILE RIFUGIO + PRONTO SOCCORSO PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 3	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ.VALPELLICE	95117200014		94554840010
22/10/2024	U.03.02.03.000	Aeei di riscossione	67.16	12.02	55.14	Parametro Fatt. n. 1/7518 del 10/10/2024 - Compenso su incassi AVVISI ACCERTAMENTO - Incassi assistenza OTTOBRE - Rendicontazione del 10/10/2024	SORIT SPA	2241250394		2241250394
22/10/2024	U.03.02.03.000	Aeei di riscossione	139.7	11.69	128.01	Parametro Fatt. n. 1/7019 del 10/10/2024 - Compenso su incassi INGIUNZIONI - Incassi assistenza SETTEMBRE 2024- Rendicontazione del 10/10/2024	SORIT SPA	2241250394		2241250394
23/10/2024	U.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19794.29	0	19794.29	ORE DI ASSISTENZA A FAVORE DEI NUCLEI ASSISTITI IN ARGOMENTO. FREQUENTANTI ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI NELL'MESTATE 2024	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	29.77	2.7	27.07	Parametro Fatt. n. 240001817-PA del 23/10/2024 - n. 240001378-PA del 30/07/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.54	0.78	7.76	Parametro Fatt. n. 240000181B-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000207 Bollette Servizio Idrico SCUOLE CAPOLUOGO relativa al periodo 25/03/2024 - 15/09/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.17	0.47	4.7	Parametro Fatt. n. 240001842-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000190 Bollette Servizio Idrico MUSEO DEL GIOCATTOLO relativa al periodo 22/03/2024 - 15/09/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.28	0.48	4.8	Parametro Fatt. n. 240001842-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000289 Bollette Servizio Idrico FONTANA VIA TEGAS 99 relativa al periodo 25/03/2024 - 16/10/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.28	0.75	7.53	Parametro Fatt. n. 240001843-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000191 Bollette Servizio Idrico PALAZZO COMUNALE relativa al periodo 26/03/2024 - 14/10/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.35	0.49	4.86	Parametro Fatt. n. 240001845-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000297 - Bollette Servizio Idrico FONTANA PIAZZA PARROCCHIALE relativa al periodo 16/03/2024 - 15/09/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.01	0.55	5.46	Parametro Fatt. n. 240001846-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000298 - Bollette Servizio Idrico FONTANA PIAZZA DANNA FALCO 4 relativa al periodo 22/03/2024 - 14/10/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.08	1.37	13.71	Parametro Fatt. n. 240001847-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000099 - Bollette Servizio Idrico BOCCHI ANTINCENDIO VIALE BELLONATI relativa al periodo 25/03/2024 - 13/10/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.02	0.46	4.56	Parametro Fatt. n. 240001842-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000169 Bollette Servizio Idrico FONTANA VIA BECKWITH relativa al periodo 27/03/2024 - 15/09/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.09	1.1	10.99	Parametro Fatt. n. 240001843-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000634 Bollette Servizio Idrico FONTANA VIA MALAN relativa al periodo 25/04/2024 - 15/10/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
24/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.3	0.3	3	Parametro Fatt. n. 240001842-PA del 23/10/2024 - Utenza 010011390000651 Bollette Servizio Idrico FONTANA STRADA DEGLI INVERSEGNI relativa al periodo 28/03/2024 - 16/10/2024	SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.o.A.	7937540016		7937540016
25/10/2024	U.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10000	0	10000	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DI MONDOVI' DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO A.S. 2023/2024	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	5.36	0	5.36	PAGAMENTO CANONI TRIMESTRALI ANNO 2024 AE' UTENZA DPR 634/PA AE' ACCESSO ARCHIVI MCTC - ÃŠ' TRIMESTRE 2024	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	97512760580		97512760580
31/10/2024	U.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1402.5	252.91	1149.59	Parametro Fatt. n. 680 del 22/10/2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA. CIG. B3F1DDDB47.	ARTI E MESTIERI S.N.C.	6167350013		6167350013
31/10/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	683	123.18	559.84	Parametro Fatt. n. 15 del 21/10/2024 - Lavori di riallacciamento fognatura in lieno Teatro Croce - orientazione di marciobeyra per scuse e verniciatura ravimento + colla	BOUVIER GIULIANO	77195300L1	BVRGLN78L13E758V	
31/10/2024	U.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11700	2109.84	9590.16	Parametro Fatt. n. 15 del 21/10/2024 - Lavori di riallacciamento fognatura in lieno Teatro Croce - orientazione di marciobeyra per scuse e verniciatura ravimento	BOUVIER GIULIANO	77195300L1	BVRGLN78L13E758V	
31/10/2024	U.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	696.96	125.68	571.28	Parametro Fatt. n. 120/24 del 18/10/2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE E AVVOLGIBILI PER IMMOBILI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50. COMMA 1. LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG. B3546AC695.	BTA GROUP S.L.	11629280014		11629280014
31/10/2024	U.03.01.02.000	Altri beni di consumo	912.44	164.54	747.9	Parametro Fatt. n. 0000219F del 17/10/2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA SQUADRA OPERAI - CIG. B2A0D3A0CC.	FAIP DI ACAUDU FABIO	6061250010	CIAFBA69B15G674R	
31/10/2024	U.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2275.32	410.3	1865.02	Parametro Fatt. n. V/7 del 15/10/2024 - SCHEDA IN RIEPILOGO PMO nÃ° 7 2.04 A° 24-01-LAVORI MANUTENZIONE DI COSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE LUNGO DIRAMAZIONE STRADA LANTARET SUP.-PONS	GEOEDAN SRLS	6054700011	GRDBRN68T31E758O	
31/10/2024	U.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126.88	22.88	104	Parametro Fatt. n. 202/00 del 19/10/2024 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO DURSO - MOLLA PEDALE FRIZIONE - CIG. B313D8B594.	MACCHINE AGRICOLE GODINO DI GODINO ROSSANO FILIPPO	10505030014	GDNRSN75H09G674V	
31/10/2024	U.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	Parametro Fatt. n. 107 del 29/10/2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAPIONE PROVVISORIE E LASTRE LOCULI CIMITERIALI. CIG. B4D8B4B865.	ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI GIACHERO DI PERASSI MASSIMO E C.SNC	2331140014		2331140014
31/10/2024	U.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2872.67	518.02	2354.65	Parametro Fatt. n. 21 del 07/10/2024 - Scheda di intervento PMO nÃ° 7 2.06 A° 24-09-AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO STRADE COLLINARI - BACINO T. LUSERNA CIG. B27F7E17EB.	TOURN BORTOLANDREA	10273060018		
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	46.35	8.36	37.99	Parametro Fatt. n. PA0074/24 del 30/10/2024. n. PA0065434 del 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.2	5.63	25.57	Parametro Fatt. n. PA0071/75-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814049064164 - Bolletta servizio Gas UFFICIO TURISTICO periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	204.7	36.91	167.79	Parametro Fatt. n. PA0071/74-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814072468812 - Bolletta servizio Gas CUCINA CAPOLUOGO periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	77.95	14.06	63.9	Parametro Fatt. n. PA0072/72-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814072723806 - Bolletta servizio Gas TEATRO CASTOLDI CROCE periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	143.36	25.85	117.51	Parametro Fatt. n. PA0071/80-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814074754727 - Bolletta servizio Gas SPOGLIATOIO ARBITRI periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	75.46	13.61	61.85	Parametro Fatt. n. PA0071/73-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814067817551 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - CALDAIA CENTRO ANZIANI 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.2	5.63	25.57	Parametro Fatt. n. PA0071/76-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814065511962 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - centro 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.2	5.63	25.57	Parametro Fatt. n. PA0071/77-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814065611996 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - ALLOGGI 3 E 6 periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	165.27	29.8	135.47	Parametro Fatt. n. PA0071/78-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814065511988 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - CALDAIA ALLOGGI 1/2/4/5 periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	33.94	5.88	28.06	Parametro Fatt. n. PA0071/79-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814065611970 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - ALLOGGI 1 E 2 periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	46.78	7.05	39.73	Parametro Fatt. n. PA0071/81-24 del 30/10/2024 - Utenza 008814065611954 - Bolletta servizio Gas VIA VOLTA 7 - ALLOGGI 4 E 5 periodo 01/09/2024 - 30/09/2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
04/11/2024	U.04.01.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	83536.85	0	83536.85	SERVIZI IGIENE AMBIENTALNE ANNO 2024 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2024	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2024	U.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52702.28	0	52702.28	SERVIZI IGIENE AMBIENTALNE ANNO 2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZI IGIENE URBANA CONSUNTIVO MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2024	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2024	U.02.01.09.000	Beni immobili	22000	30230	191770	Parametro Fatt. n. 40 del 16/10/2024 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO/A.S. 2024/2025 - LOTTO 3 - CIG B9D4A7E7A1 - n. 2B. COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	RIBOTTA VALERIO & AURELIO SRL	3351120047		
04/11/2024	U.02.01.09.000	Beni immobili	110530	0	110530	Parametro Fatt. n. 40 del 16/10/2024 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA TEGAS N. 2 NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	RIBOTTA VALERIO & AURELIO SRL	3351120047		
06/11/2024	U.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1184.01	62.4	1121.61	Parametro Fatt. n. 2000667898 del 30/09/2024 - MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI SETTEMBRE 2024	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206		31131039
06/11/2024	U.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	438.3	0	438.3	Parametro Fatt. n. 2000667898 del 30/09/2024 - MENSA INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI SETTEMBRE 2024	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206		31131039
06/11/2024	U.11.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2400	0	2400	Parametro Fatt. n. 1400/E-B del 24/10/2024 - FORMAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASSISTENZA OPERATIVA NAPOLEONE 2 GIORNATE NEL 2024	DASEIN SRL	6367820013		6367820013
06/11/2024	U.03.02.01.000	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3660	660	3000	Parametro Fatt. n. 1429/E-B del 24/10/2024 - COMPENSI AL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2024	DASEIN SRL	6367820013		6367820013
06/11/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	3334.26	601.26	2733	Parametro Fatt. n. 1427/E-B del 24/10/2024 - SERVIZIO DI CALCOLO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI PER IL TRIENNIO 2024/2026	DASEIN SRL	6367820013		6367820013
06/11/2024	U.11.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500	0	500	Parametro Fatt. n. 1221 del 28/10/2024 - Partecipazione Arteli Rosalia Del. 47 del 10/10/24 - CORSO BASE PRIMO SOCCORSO ZANZANI 24/25/10/24	PUBBLICORMEZ SAS	3635060875		3635060875
08/11/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Parametro Fatt. n. 2/20 del 31/10/2024 - RIDAZIONE PIANO DI SICUREZZA FIERA DEI SANTI 2024	ALFASIC SRL	10206160011		
08/11/2024	U.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24.22	0	24.22	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARGE ICNI PER MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI ITOI E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI BARGE ICNI	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2024	U.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	148.8	0	148.8	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE - GIUGNO 2024 ED ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI LUSERNETTA ITOI - RIMBORSO A FAVORE DEL NUCLEO ASSISTITO N. 72 - IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE. MAGGIO. GIUGNO E SETTEMBRE 2024	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017		2054360017
08/11/2024	U.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1507.2	277.2	1230	Parametro Fatt. n. 6/02 del05/11/2024 - PEDI PUBLIGEST SPLIT PAYMENT DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	285.11	0	285.11	Parametro Fatt. n. 16/IT del 29/10/2024 - SPESE CERTIFICATE DI PROGETTO ATTIVITÃ€ SVOLTE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI - SETTEMBRE 2024	CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S.	7943440011		7943440011
08/11/2024	U.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO ITOI PER INTERVENTO A FAVORE DEL NUCLEO ASSISTITO N. 48	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Parametro Fatt. n. 1A/PA del 21/10/2024 - n. 17/PA del 11/10/2024 - n. 18/PA del 11/10/2024 SITO NUOVO POLO CULTURALE CAPOLUOGO - ANNUALE GESTIONE HOSTING WEB PER DOMINIO â€œBIBLIOAGORAILUSERNA.ITâ€ E SERVIZIO IMAI â€" PERIODO DAL 18/06/2023 AL 17/06/2024.	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	7456530018		7456530018
08/11/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Parametro Fatt. n. 2797/VE del 22/10/2024 - PROMOZIONE FIERA DEI SANTI 2024 SU TESTATE GIORNALISTICHE GRUPPO MORE NEWS	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	3401570043		3401570043
08/11/2024	U.03.02.99.000	Altri servizi	1311.5	236.5	1075	Parametro Fatt. n. 1A/PA del 12/10/2024 - SERVIZIO ANTIVIRUS PER 3 STRADE COMUNALI OTTOBRE - OTTOBRE 2024	NUOVI OBIETTIVI SRL	8719930011		8719930011
11/11/2024	U.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50	0	50	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAGLI ESPOSITORI INERENTI LA FIERA REGIONALE DEI SANTI 2024.	BONANSEA FEDERICO	2136160047	BNNFRC89D11H852M	
11/11/2024	U.04.04.01.000	Trasferimenti correnti ad istituzioni Sociali Private	1400	0	1400	Parametro Fatt. n. 1400/E-B del 24/10/2024 - TIROCINIO PER ADULTI DISTRA MESE OTTOBRE 2024	DASEIN SRL	6367820013		6367820013
11/11/2024	U.11.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	200	0	200	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAGLI ESPOSITORI INERENTI LA FIERA REGIONALE DEI SANTI 2024.	FRAIRIA MICHELE	6015050013	FRRMHL56B06G674T	
11/11/2024	U.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15731.5	15731.5	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2024	U.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8878	8878	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTE ALL ENTE	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2024	U.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18854	18854	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTE ALL ENTE	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soanette tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2024	U.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50	0	50	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAGLI ESPOSITORI INERENTI LA FIERA REGIONALE DEI SANTI 2024.	PUGLIARA ROCCO	1241920011	PGLRCR38L07L219K	
12/11/2024	U.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3228.12	582.12	2646	Parametro Fatt. n. 610 del 19/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI - CIG. B2CE3C4997	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	7866560019		7866560019
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	53.03	9.56	43.47	Parametro Fatt. n. PA0433338 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA Utenza IT001E015104447 VIA RIBET 7 PER MERCATO - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	358.64	64.67	293.97	Parametro Fatt. n. PA0414422 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001A0003786 (MERCATO COPERTO) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	102.8	18.54	84.26	Parametro Fatt. n. PA0429838 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E003045854 DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN LOC. ROCCA BERA - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	41.92	3.81	38.11	Parametro Fatt. n. PA0429837 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E003043004 (CASERMA C.C.) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	1511.21	272.51	1238.7	Parametro Fatt. n. PA0414409 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZE POD IT001E005149828 (PROTEZIONE CIVILE). IT001E015105520 (PESO PUBBLICO). IT001E004038112 (MUNICIPIO) E IT001E004108332 (MAGAZZINO OPERAI) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	89.1	16.07	73.03	Parametro Fatt. n. PA0414420 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E004035922 (ALA LUSERNA ALTA) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	64.54	11.64	52.9	Parametro Fatt. n. PA0414423 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E028429424 (ALA SAN GIOVANNI) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	117.85	10.71	107.14	Parametro Fatt. n. PA0428865 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA PALAVERA POD IT001E004001819 - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	388.27	35.3	352.97	Parametro Fatt. n. PA0429836 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI UTENZE POD IT001E004003803 (CAPOLUOGO). IT001E004003868 (S.GIOVANNI) E IT001E004003925 (LUSERNA ALTA) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	39.82	7.18	32.64	Parametro Fatt. n. PA0414416 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E004033703 (EX ISTITUTO ALBERTO) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	686.26	62.39	623.87	Parametro Fatt. n. PA0429864 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E003037501 (SCUOLA MEDIA) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	680.92	122.79	558.13	Parametro Fatt. n. PA0414412 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E004003806 (CUCINA CAPOLUOGO - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.49	11.45	52.04	Parametro Fatt. n. PA0414415 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E004039340 (TORRE SAN FRANCESCO) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	163.47	29.48	133.99	Parametro Fatt. n. PA0429867 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E004039653 (ISALA ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	131.72	23.75	107.97	Parametro Fatt. n. PA0429866 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E004039312 (TEATRO CASTOLDI CROCE) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	139.79	25.21	114.58	Parametro Fatt. n. PA0414414 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA MUSEI DEL GIOCATTOLO POD IT001E00774598 - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	1780.16	321.01	1459.15	Parametro Fatt. n. PA0414413 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA POD IT001E004003830 (PISCINA) - SETTEMBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159		9328470159
13/11/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	394.57	71.15	323.42	Parametro Fatt. n. PA0414421 del 06/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E004139346 (BOX PRATO P

02/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	51.91	4.72	47.19	Parametro Fatt. n. 2400020686-PA del 27/11/2024 - Utenza 010011190000290 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLE CAPOLUOGO VIA TEGAS 99 relativa al periodo 25/03/2024 - 15/11/2024	SMAT - SocIA¯ Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
02/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	299.56	27.23	272.33	Parametro Fatt. n. 2400020491-PA del 27/11/2024 - Utenza 010011390000406 Bolletta Servizio Idrico SCUOLE SAN GIOVANNI relativa al periodo 16/07/2024 - 15/11/2024	SMAT - SocIA¯ Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
02/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	161.23	14.66	146.57	Parametro Fatt. n. 2400020492-PA del 27/11/2024 - Utenza 010011390002409 Bolletta Servizio Idrico ELEMENTARE LUSERNA ALTA relativa al periodo 05/09/2023 - 15/11/2024	SMAT - SocIA¯ Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
02/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	275.43	25.04	250.39	Parametro Fatt. n. 2400020503-PA del 27/11/2024 - Utenza 010011390001793 Bolletta Servizio Idrico EX ALBERTI-VIA TEGAS 6 relativa al periodo 16/07/2024 - 15/11/2024	SMAT - SocIA¯ Metropolitana Acque Torino S.p.A.	7937540016	7937540016
03/12/2024	1.L.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1907.08	0	1907.08	2a RATA - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO IMMOBILE SITO IN VIA DIAZ N. 42	MERLO EDOARDO MARIA		
04/12/2024	1.L.02.01.08.000	Beni immobili	36689.9	9205.37	27484.53	Parametro Fatt. n. 125 PAE del 21/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	COSTRADE SRL	623590049	623590049
04/12/2024	1.L.02.01.08.000	Beni immobili	12471.22	0	12471.22	Parametro Fatt. n. 125 PAE del 21/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	COSTRADE SRL	623590049	623590049
04/12/2024	1.L.02.01.08.000	Beni immobili	1886.86	0	1886.86	Parametro Fatt. n. 125 PAE del 21/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	COSTRADE SRL	623590049	623590049
04/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	459.99	82.95	377.04	Parametro Fatt. n. 84 del 28/11/2024 - FORNITURA N. 4 PNEUMATICI PER JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG:B667F09F80	FALCO CORRADO	6224310018 FLCCRD68L22C404X	
04/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Parametro Fatt. n. 88/001 del 29/11/2024 - NOLEGGIO DI N. 2 TRIPODI STUBE PER L AREA JOOR TECNICA DELLA FIERA DIS SANTI 2024 - N. DETERMINA 457 DEL 15/10/2024 CIG B372163F97	GARIGLIET SERVICE SNC DI GARIGLIET BRACHET PAOLO	6898350019	6898350019
04/12/2024	1.L.02.01.09.000	Beni immobili	25150.22	0	25150.22	Parametro Fatt. n. FPA 25/24 del 26/11/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S/TA IN STRADA FONTE BLANCIO. NELLA FRAZIONE LUSERNA	TEKNO GREEN SRL	5611770016	
04/12/2024	1.L.02.01.08.000	Beni immobili	53279.78	7130	46149.78	Parametro Fatt. n. FPA 25/24 del 26/11/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S/TA IN STRADA FONTE BLANCIO. NELLA FRAZIONE LUSERNA	TEKNO GREEN SRL	5611770016	
05/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.74	5.72	26.02	Parametro Fatt. n. 1369/PA del 25/11/2024 - ASSISTENZA TECNICA A TELEASISTENZA TERZO TRIMESTRE 2024	SOCIETÀ PER LA SALUTE SRL	10544004	10544004
06/12/2024	1.L.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805.2	145.2	660	Parametro Fatt. n. 757 del 25/11/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	1084574017	1084574017
06/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	2768.67	0	2768.67	Parametro Fatt. n. 48/03/1708 del 03/12/2024 - AFFIDAMENTO BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2024	CSD GIOVANI E TERRITORIO - ETS	7639750012	9452822018
06/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	28284.24	5100.44	23183.8	Parametro Fatt. n. 5950163062 del 21/11/2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ESCO MODOL - GESTIONE ENERGIA â€" PERIODO 01 AGOSTO â€" 31 OTTOBRE 2024	ENEL SOLE SRL	15844561009	2326205541
06/12/2024	1.L.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2446.77	441.22	2005.55	Parametro Fatt. n. 29 del 24/11/2024 - SCHEDA D'INTERVENTO PMO nâ°.7 d.d â€" 24-09 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO LUNGO IL SISTEMA VIARIO MINORE IN CS0 MATTEOTTI ZONA BOCCIODROMO. VIA DIAZ PIAZZALE P. GUGLIELMO CIG. B1ED4A62547.	GIUSIANO MARCO	8862330019	
06/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	4758	858	3900	Parametro Fatt. n. 3988 EL del 30/11/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI - MESE DI NOVEMBRE 2024	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	3717670016	3717670016
06/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	4250.85	386.44	3864.41	Parametro Fatt. n. 3987 EL del 30/11/2024 - PULIZIA PIAZZE, STRADE E PORTICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2024	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	3717670016	3717670016
06/12/2024	1.L.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414.34	74.72	339.62	Parametro Fatt. n. 1822/V del 30/11/2024 - FORNITURA MATERIALI EDILI PER IMMOBILI COMUNALI	FIDELBOX S.R.L.	1182386017	1182386017
09/12/2024	1.L.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4026	726	3300	Parametro Fatt. n. 0011/24 del 29/11/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2023 - CIG: B1AB908BF5	PRAGMOS CONSULTING S.R.L.	7792970019	7792970019
09/12/2024	1.L.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7759.2	1399.2	6360	Parametro Fatt. n. 2024/452/2 del 03/12/2024 - PROCEDURA DI ACQUISTO N. 434869 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7512289 DEL 22/11/2023 - DETERMINA AREA SISTEMI INFORMATICI N. 508 DEL 08/11/2023. SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE SISCOM. PERIODO:	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
10/12/2024	1.L.03.03.05.000	Contributi agli investimenti a altre imprese	638.62	0	638.62	Parametro Fatt. n. 13/001 del 22/11/2024 - SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADIONARIA CAMPO BOCCE DI FALLESTRA	ASSOCIAZIONE 35 LIBERTAS LUSERNA	5476710016	5476710016
10/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	2029.32	365.94	1663.38	Parametro Fatt. n. PA4443342 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZE POD IT001E00549828 (PROTEZIONE CIVILE). IT001E01505520 (PESO PUBBLICO). IT001E00403812 (MUNICIPIO) E IT001E00410833 (MAGAZZINO OPERAI) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
10/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.49	11.45	52.04	Parametro Fatt. n. PA4443151 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00284292A4 (ALA SAN GIOVANNI - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
10/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	925.48	166.89	758.59	Parametro Fatt. n. PA4445945 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403806 CUCINA CAPOLUOGO - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
10/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	305.34	55.06	250.28	Parametro Fatt. n. PA4446600 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403932 (TEATRO SANTA CROCE) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
10/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	410.32	73.99	336.33	Parametro Fatt. n. PA4446604 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00419346 (BOX PRATO PISCINA) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
10/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	1173.97	211.7	962.27	Parametro Fatt. n. PA4443349 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403888 (CAMPO CALCIO - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
10/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	204.47	36.87	167.6	Parametro Fatt. n. PA4446605 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403463 (CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
11/12/2024	1.L.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	PAGAMENTO 2% AFFITTI ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/12/2024	1.L.03.02.01.000	Oneri accessori istituzionali dell'amministrazione	8904.45	0	8904.45	AMMINISTRATORI COMUNALI - INDENNITA' DI CARICA - MESE DI DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA	AMMINISTRATORI COMUNALI	0	0
11/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	864.89	0	864.89	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE 35 LIBERTAS LUSERNA SPESE RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DELLE LUCI ESTERNE A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO 2 SEMESTRE ANNO 2023 E 1 SEMESTRE ANNO 2024.	ASSOCIAZIONE 35 LIBERTAS LUSERNA	5476710016	5476710016
11/12/2024	1.L.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1092	0	1092	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER DPO PER TRE ANNI - - CIG B1AB14A8901	BARDINELLA FEDERICA	9738800011	BRDFRC79M61F335N
11/12/2024	1.L.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14502.38	0	14502.38	INCARICO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE â€" CIG. B2476AFB22 CUP: E33I23000210001.	ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	8639530018	
11/12/2024	1.L.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1907.08	0	1907.08	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DIAZ N. 42 - 4 RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	MERLO EDOARDO MARIA		
11/12/2024	1.L.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	14000	0	14000	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE - VIA ROMA 54 - LUSERNA SAN GIOVANNI ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2024	1.L.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3172	0	3172	assistenza e rappresentanza in consenso/assenso del ricorso per â€"sequestro/dissequestro del provvedimento di diniego prot. n. 20114 del 01/12/2021 a firma del Reasonabile dell'â€"Area Vitellanza	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.SCIOLLAE S. VIALE	9734420012	9734420012
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	53.19	9.59	43.6	Parametro Fatt. n. PA4469354 del 12/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA Utenza IT001E01504447 VIA RIBET 7 PER MERCATO - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	276.27	49.82	226.45	Parametro Fatt. n. PA4466605 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403786 (MERCATO COPERTO) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	105.15	18.96	86.19	Parametro Fatt. n. PA4466606 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00343854 (DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA S/T IN LOC. ROCCA BERA - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
12/12/2024	1.L.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	1400	0	1400	Parametro Fatt. n. 53 FVPA del 29/11/2024 - TRASPORTO ALUNNO DISABILE OUOTA MESE NOVEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2024	1.L.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	230	0	230	Parametro Fatt. n. 1817 del 27/11/2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: ISÈ CORSO BASE JESSICA MELLI	OPERA SRL	5994580727	
12/12/2024	1.L.03.02.16.000	Servizi amministrativi	268.21	0	268.21	Parametro Fatt. n. 1024/2024/445 del 29/11/2024 - AFFRANCATURE MESE DI OTTOBRE 2024 - 3002044/1-095	POSTE ITALIane S.P.A.	1114601006	97103880585
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	4392	0	4392	Parametro Fatt. n. 259 del 30/11/2024 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA RETE DI TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI. PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	30744	0	30744	Parametro Fatt. n. 259 del 30/11/2024 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA RETE DI TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI. PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	8296	0	8296	Parametro Fatt. n. 259 del 30/11/2024 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA RETE DI TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI. PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	2616.51	0	2616.51	Parametro Fatt. n. 259 del 30/11/2024 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA RETE DI TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI. PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	17080	0	17080	Parametro Fatt. n. 259 del 30/11/2024 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA RETE DI TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI. PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	32452	17883.83	14468.17	Parametro Fatt. n. 259 del 30/11/2024 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA RETE DI TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI. PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	4148	0	4148	Parametro Fatt. n. 259 del 30/11/2024 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA RETE DI TELERISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI. PER LA STAGIONE TERMICA 2024/2025	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	3416	616	2800	Parametro Fatt. n. 258 del 30/11/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA COMUNALE	PRALAFERIA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1124919015	1124919015
12/12/2024	1.L.03.01.02.000	Beni di consumo	829.6	149.6	680	Parametro Fatt. n. 15/24 del 29/11/2024 - GIACCHETTO CON CAPPUCCIO TERMICO STACCABILE - TESSUTO ESTERNO IMPERMEABILE TRASPIRANTE CON MEMBRANA PTFE - D.P.I. DI I CAT. A NORMA UNI EN ISO 13688 LINEA GUIDA PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI REGIONE PIEMONTE	Volare r.l.	198266068	
13/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	189.03	34.09	154.94	Parametro Fatt. n. 554 del 09/12/2024 - CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE	1718201005	7196850585
13/12/2024	1.L.03.02.15.000	Oneri per servizio esitbito	3190	290	2900	Parametro Fatt. n. 481/P del 30/11/2024 - SERVIZIO TRASPORTO LINEA SUBURBANA - NOVEMBRE 2024	CAVOURESE S.R.L.	519860019	519860019
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	73.19	6.65	66.54	Parametro Fatt. n. PA4443348 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00414300 (CASERMA C.C.) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	89.1	16.07	73.03	Parametro Fatt. n. PA4446603 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403922 (ALA LUSERNA ALTA) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	178.32	16.21	162.11	Parametro Fatt. n. PA4446597 del 05/12/2024 - FORNITURA METTRIKA PAKLAERIA POD IT001E00420819 - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	507.16	46.11	461.05	Parametro Fatt. n. PA4443345 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI UTENZE POD IT001E00403803 (CAPOLUOGO). IT001E00403868 (S.GIOVANNI) E IT001E00403925 (LUSERNA ALTA) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.96	7.39	33.57	Parametro Fatt. n. PA4443347 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00433702 (EX ISTITUTO ALBERTI) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	1059.93	96.36	963.57	Parametro Fatt. n. PA4446596 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00403790 (SCUOLA MEDIA) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.49	11.45	52.04	Parametro Fatt. n. PA4446599 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403940 (TORRE SAN FRANCESCO) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	273.05	49.24	223.81	Parametro Fatt. n. PA4446602 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00409653 (SALA ASSOCIAZIONI) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	128.33	23.14	105.19	Parametro Fatt. n. PA4446598 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL GIOCATTOLO POD IT001E00774598 - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	2054.3	370.45	1683.85	Parametro Fatt. n. PA4446346 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA POD IT001E00403830 (POSCHIAI) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	63.49	11.45	52.04	Parametro Fatt. n. PA4443350 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00403837 (IMPIANTI SPORTIVI) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	117.55	21.2	96.35	Parametro Fatt. n. PA4446601 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA IT001E00261972 (AREA FIERE) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	6695.04	1207.3	5487.74	Parametro Fatt. n. PA4446594 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.75	3.74	17.01	Parametro Fatt. n. PA4446556 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA - PARCO VIA MASEL - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	38.31	6.91	31.4	Parametro Fatt. n. PA4446119 del 05/12/2024 - TELECAMERA VIA LA'MAGGIO - IT001E12076207 - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	436.05	39.64	396.41	Parametro Fatt. n. PA4443343 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA VOLTA POD IT001E00476435. IT001E01504158. IT001E01504160. IT001E01504162 E IT001E01504164 - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	403.32	36.67	366.65	Parametro Fatt. n. PA4446592 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA COLOGI CASA MERLO Utenza IT001E01500889 (PIAN TERRENO). IT001E01500890 (1â°P PIANO). IT001E01500891 (2â°P PIANO) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	123.98	22.36	101.62	Parametro Fatt. n. PA4443344 del 05/12/2024 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI POD IT001E00403779 (MALANOTI E IT001E00403936 (LUSERNA ALTA) - OTTOBRE 2024	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159	9328470159
13/12/2024	1.L.03.02.05.000	Altri beni di consumo	85.4	15.4	70	Parametro Fatt. n. 199 del 30/11/2024 - Fornitura nuovi badge per la rilevazione delle presenze	CODE TIMES S.r.l. DI M. BOSSO	10051090016	10051090016
13/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	990	90	900	Parametro Fatt. n. 165/PA - 2024-ADM del 07/12/2024 - SPETTACOLO THE BUBBLES ROCK SHOW IN DATA 6/12/2024 - TEATRO SANTA CROCE	EASYSHOW COOP SOCIETAâ€™ COOPERATIVA	3716630367	
13/12/2024	1.L.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	Parametro Fatt. n. 2373/PA del 06/12/2024 - CORSO CONVEGNO NAZIONALE / IP -2418 2024-CS6 - IL BITORNO DEL TRENO - PER 1 ALLIEVO LOCALI	ORLANDI S.A.S.	2213820208	2213820208
13/12/2024	1.L.03.02.03.000	Aeri di riscossione	9886.72	0	9886.72	Parametro Fatt. n. 1/8066 del 29/11/2024 - DIRITTI E SPESE SU QUOTE INESIGIBILI TIPO DATO: NOTA VALORE TESTO: DOMANDA N.9001585 DEL 23/09/2024	SORIT SPA	2241250394	2241250394
16/12/2024	1.L.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60.61	0	60.61	Parametro Fatt. n. 55/PA del 28/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI E PULIZIE	CARTOMANIA'E S.A.S.	7564610017	7564610017
16/12/2024	1.L.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	184	44.11	139.89	Parametro Fatt. n. 55/PA del 28/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI E PULIZIE	CARTOMANIA'E S.A.S.	7564610017	7564610017
16/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	RETROCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA N.119 PETRAI DOBRA -CIMITERO DEI MALANOTI.	COISSON VERA	CSSVRE48H45L277O	
16/12/2024	1.L.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	142	0	142	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO ITDI PER INTERVENTO A FAVORE DEL NUCLEO ASSISTITO N. 4	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	1.L.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1171.2	211.2	960	Parametro Fatt. n. 736 del 30/11/2024 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA LOCALI COMUNALI DI LUSERNA NOVEMBRE 2024	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
16/12/2024	1.L.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292.8	52.8	240	Parametro Fatt. n. 737 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA POLO CULTURALE - MESE NOVEMBRE 2024	COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
16/12/2024	1.L.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	128.68	0	128.68	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DOPPIO ACCREDITO DOVUTO AD ERRORE DI SISTEMA DA PARTE DELLA SOCIETA MOONEY SPA	MOONEY S.P.A.		
16/12/2024	1.L.03.02.99.000	Altri servizi	82.35	14.85	67.5	Parametro Fatt. n. FATTPA 147 24 del 10/12/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE, RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA. PASSAPORTI. FUCHI E MATERIALE PER L'ANNO 2024. CIG. ZF63CABF34. SERVIZIO MENSILE	OVUNQUE DI SECURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
17/12/2024	1.L.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO ITDI PER INTERVENTO A FAVORE DEL NUCLEO ASSISTITO N. 61 - 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
17/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	64.62	11.65	52.97	Parametro Fatt. n. 4220125800035064 del 11/12/2024 - Utenza 099992608704 - 6 NUMERI PALAZZO COMUNALE - 0121954509 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	TIM S.p.A.	4884010010	4884010010
17/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	33.28	6	27.28	Parametro Fatt. n. 8A00828046 del 11/12/2024 - Utenza 0121909383 - TELEFONO MUSEO DEL BISSTRINA - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	TIM S.p.A.	4884010010	4884010010
17/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	571.8	103.11	468.69	Parametro Fatt. n. 8A00826119 del 11/12/2024 - Utenza 0121133342264 - VOIP E SERVIZIO DATI PALAZZO COMUNALE - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	TIM S.p.A.	4884010010	4884010010
17/12/2024	1.L.03.02.05.000	Utenze e canoni	170.8	30.8	140	Parametro Fatt. n. 8A00827113 del 11/12/2024 - Uten

20/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1048,8	0	1048,8	Rimborso spese economato Buono 99 / 125 / 133 / 134 / 135) - INDENNITA E SPESE MISSIONI PERSONALE	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	143,3	0	143,3	Rimborso spese economato Buono 104) - INDENNITA E SPESE MISSIONI PERSONALE	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,29	0	289,29	Rimborso spese economato Buono 86 / 116 / 121 / 122 / 128) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,2	0	177,2	Rimborso spese economato Buono 87 / 79 / 83 / 111 / 97) - MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO BENI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,8	0	11,8	Rimborso spese economato Buono 78) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA EDILIZIA	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,97	0	55,97	Rimborso spese economato Buono 123 / 132) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA EDILIZIA	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,5	0	201,5	Rimborso spese economato Buono 88 / 95) - SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,95	0	32,95	Rimborso spese economato Buono 98) - TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	68	0	68	Rimborso spese economato Buono 114) - ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI UFFICIO DEMOGRAFICO	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,1	0	41,1	Rimborso spese economato Buono 77) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,95	0	176,95	Rimborso spese economato Buono 137 / 138) - CED - SPESE CORRENTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7,98	0	7,98	Rimborso spese economato Buono 130) - SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,9	0	161,9	Rimborso spese economato Buono 90 / 105 / 106 / 107) - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA VIGILANZA E COMMERCIO (EX 560)	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,75	0	396,75	Rimborso spese economato Buono 96 / 89 / 81 / 82 / 115 / 1181) - SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,72	0	487,72	Rimborso spese economato Buono 113 / 101 / 109 / 110) - SPESE PER ACQUISTO DI BENI - AREA VIGILANZA	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,08	0	34,08	Rimborso spese economato Buono 120 / 127) - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119	0	119	Rimborso spese economato Buono 112 / 80) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,8	0	41,8	Rimborso spese economato Buono 126 / 103) - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,54	0	140,54	Rimborso spese economato Buono 117 / 84 / 91 / 92 / 93 / 94 / 102) - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,02	0	79,02	Rimborso spese economato Buono 129) - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO SERVIZI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260	0	260	Rimborso spese economato Buono 100) - ACQUISTO DI BENI PER FIERE E MERCATI	ECONOMO COMUNALE		1466170014		1466170014
20/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	55	5	50	Pagamento Fatt. n. 1789 del 11/12/2024 - Aso. a Colazione (Room) Massimo CHIARBONELLO	HOTEL BRESCIA		1698800980		1698800980
20/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 770/FORM del 03/12/2024 - GLI APPUNTAMENTI DI FINE ANNO PER LE SOCIETA'™ PARTECIPATE E I SERVIZI PUBBLICI LOCALI	IDEAPA SRL		2890670416		2890670416
20/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 770/FORM del 03/12/2024 - IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 TRA NOVITA'™ E CONFERME	IDEAPA SRL		2890670416		2890670416
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	82,35	14,85	67,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 150 24 del 17/12/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE. RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA. PASSAPORTI. PLICHI E MATERIALE PER L'ANNO 2024. SERVIZIO EXTRA - Consegna passaporto	OVUNQUE DI SICURO DONATO		7663970015	SCRONTEGIH29L219E	
20/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	431,46	0	431,46	Pagamento Fatt. n. 1024316495 del 18/12/2024 - AFFRANCATURE MESE DI NOVEMBRE 2024 30026441-005	POSTE ITALIANE S.P.A.		1114601006		97103880585
20/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA C.C.I.A.A. DI TORINO, I COMUNI DEL PINEROLESE, DELLA VALLE PO E ALTRI ENTI. PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO. PER IL SOSTEGNO DELL IMPRENDITORIA AGRICOLA. LO SVILUPPO LOCALE E LA PROMOZIONE TERRITORIALE. ATTRAVERSO LA SCUOLA TEORICO PRATICA IN AGRICOLTURA MAL	Scaretto tutelato dalla Privacv ai sensi del D.Las. 196/2003	Scaretto tutelato dalla Privacv ai sensi del D.Las. 196/2003	Scaretto tutelato dalla Privacv ai sensi del D.Las. 196/2003		
23/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE PER UNA NOTIFICA AL COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI RICHIESTE PERVENUTE NEL 4 TRIMESTRE 2024 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI		2257900054		
23/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	181,19	0	181,19	IMPEGNO DI SPESA TENUTA CONTO BANCOMAT	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI		1466170014		1466170014
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,17	0	145,17	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE PER IL PERIODO 1.07.2024 - 4.12.2024	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI		1466170014		1466170014
23/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI 2 ATTI AL COMUNE DI TORRE PELLICE RICHIESTE PERVENUTE NEL 4 TRIMESTRE 2024 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	COMUNE DI TORRE PELLICE		1451120016		1451120016
24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5062,82	0	5062,82	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 18/12/2024 - GESTIONE PALESTRA II SEMESTRE 2024	ASSOCIAZIONE 35 LIBERTAS LUSERNA		5476710016		5476710016
24/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,79	63,97	115,82	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 19/12/2024 - ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	CARTOMARKET S.A.S.		7564610017		7564610017
24/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,97	0	174,97	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 19/12/2024 - ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	CARTOMARKET S.A.S.		7564610017		7564610017
24/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1679,39	1679,39	0	GIRO CONTABILE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. Incentivi tecnici ex art. 45 del D.Las. 36/2023	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI		1466170014		1466170014
24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	545,34	98,34	447	Pagamento Fatt. n. 000295/PA del 18/12/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI. DEGLI IDRANTI E DELLE PORTE/USCITE DI SICUREZZA PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETAâ€™ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026	FIREBLOCK S.R.L.		6464240016		6464240016
24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 23068/5 del 13/12/2024 - RINNOVO CANONE MANUTENZIONE GLINK. COLLEGAMENTO HOT LINE ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025. . CIG: B4C8182ABF.	GRAFICHE E. GASPARI SRL		89070403		89070403
24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 4294 EL del 16/12/2024 - N. 1 INTERVENTI TAGLIO ERBA AREA BERSAGLIO	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246		3717670016		3717670016
24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1543,3	278,3	1265	Pagamento Fatt. n. 4293 EL del 16/12/2024 - SERVIZIO PULIZIA FIERA DEI SANTI 2024	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246		3717670016		3717670016
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	76,3	0	76,3	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007		7756511007
31/12/2024	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	5382,42	0	5382,42	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007		7756511007
31/12/2024	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	2228,84	0	2228,84	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007		7756511007
31/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	144,27	0	144,27	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007		7756511007
31/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	475,57	0	475,57	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007		7756511007
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2857,6	0	2857,6	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007		7756511007
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1463,92	0	1463,92	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Depositi e Prestiti - Rata Semestrale (Luglio - Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		7756511007		7756511007