

Giornale dei pagamenti anno 2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.323,68	259,12	1.064,56	Pagamento Fatt. n. 2249/74-2020 del 31/12/2020 - Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.403,45	1.057,94	4.345,51	Pagamento Fatt. n. 2250/74-2020 del 31/12/2020 - CIG: Z6B13D8726	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,12	14,81	67,31	Pagamento Fatt. n. 004100846713 del 09/01/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	6655971007	6655971007
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,01	11,18	50,83	Pagamento Fatt. n. 004105115654 del 13/01/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	6655971007	6655971007
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,51	21,19	96,32	Pagamento Fatt. n. 004104007817 del 12/01/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	6655971007	6655971007
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,07	42,93	195,14	Pagamento Fatt. n. 004102542831 del 11/01/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	6655971007	6655971007
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,58	91,35	415,23	Pagamento Fatt. n. 004101734116 del 10/01/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	6655971007	6655971007
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,39	89,87	408,52	Pagamento Fatt. n. 019800430000318 del 30/12/2020 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,25	8,16	37,09	Pagamento Fatt. n. 412100190301 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,95	4,86	22,09	Pagamento Fatt. n. 412100190303 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,60	26,44	120,16	Pagamento Fatt. n. 412100190300 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,24	79,57	361,67	Pagamento Fatt. n. 412100190302 del 09/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
21/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.239,46	223,51	1.015,95	Pagamento Fatt. n. 7009248352 del 31/12/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009248352 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
21/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,66	72,61	330,05	Pagamento Fatt. n. PJ03395710 del 31/12/2020 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.923,88	346,93	1.576,95	Pagamento Fatt. n. 20210102 del 11/01/2021 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	10421770016	10421770016
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,99	2,18	21,81	Pagamento Fatt. n. 2000025607-PA del 28/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2020 - 28/12/2020	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.536,00	817,97	3.718,03	Pagamento Fatt. n. 15/20/PA del 21/12/2020 - OGGETTO: Fondi investimento 2018 - acquisto attrezzature per lavori in economia sul Canale Naviglia	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO		
22/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	87,03	-	87,03	Polizza Rct/o dell'Ente - Regolazione premi periodo ottobre 2019 - ottobre 2020	CIS SRL	6996970155	
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	598,00	107,84	490,16	Pagamento Fatt. n. 46 del 21/12/2020 - Riparazione Vostri automezzi	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	750120016	750120016
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,82	3,48	20,34	Pagamento Fatt. n. S90120 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018

22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,34	5,47	44,87	Pagamento Fatt. n. S90121 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,98	11,72	77,26	Pagamento Fatt. n. S90117 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,95	53,01	240,94	Pagamento Fatt. n. S90119 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,67	5,89	26,78	Pagamento Fatt. n. S90115 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,03	26,33	119,70	Pagamento Fatt. n. S90116 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,33	45,68	207,65	Pagamento Fatt. n. S90118 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALI VARI DI FERRAMENTA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	322,08	58,08	264,00	Pagamento Fatt. n. S90122 del 21/12/2020 - ALZATRONCHI CON GANCIO	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	860,95	155,25	705,70	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 23/12/2020 - Fornitura di materiale biodegradabile per la gestione di eventi e la promozione del formaggio tipico Aree protette Alpi Cozie	MINIMO IMPATTO SRL	9639511006	
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,30	58,30	265,00	Pagamento Fatt. n. 1273/V del 24/12/2020 - FATTURA IMMEDIATA	MONDO S.N.C. DI JANNON F.& G.	8038340017	
22/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.677,50	302,50	1.375,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 07/01/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER UFFICIO S.C.	7876870010	7876870010
22/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,11	37,35	169,76	Pagamento Fatt. n. 219209007 del 09/01/2021 - assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrice Salbertrand	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,38	108,99	495,39	Pagamento Fatt. n. 575 del 21/12/2020 - riferimento Vostra conferma ordine n.163/VT del 17/12/2020	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
22/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,54	15,97	72,57	Pagamento Fatt. n. 574 del 21/12/2020 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.162/OR del 17/12/2020	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,00	-	144,00	SALDO AVV. DI PAG. NAP 2010004 CODICE UTENZA TO02459 - CANONI DEMANIALI USO ACQUA PUBBLICA	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -		
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,00	-	802,00	SALDO AVV. DI PAG. NAP 2009786 CODICE UTENZA TO00711 + TO02404 + TO02735	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -		
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980,39	176,79	803,60	Pagamento Fatt. n. 65/P del 31/12/2020 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 64/P del 31/12/2020 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
03/02/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 04/01/2021 - Per aggiornamento vostri contenuti su Parks.it fino al 31/12/2020 (CIG ZE2233489B)	Comunicazione di Massimo Piraccini	1321360404	
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,54	0,64	2,90	Pagamento Fatt. n. 5527/41-2021 del 28/01/2021 - Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	ENERGAS SPA	309310605	309310605
03/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.392,39	251,09	1.141,30	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/01/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI IN USO ALL'ENTE PARCO A PRAGELATO E MENTOUILLES PERIODO FEBBRAIO 2019-DICEMBRE 2020	MDM DI BERTOLO DAVIDE	9692610018	9692610018
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,02	36,61	166,41	Pagamento Fatt. n. 22 del 20/01/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.171/OR del 31/12/2020	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,77	4,47	20,30	Pagamento Fatt. n. 23 del 20/01/2021 - riferimento Vostra Conferma Ordine n.138/VT del 24/11/2020	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,77	28,27	128,50	Pagamento Fatt. n. 24 del 20/01/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.165/OR	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,87	46,50	211,37	Pagamento Fatt. n. 25 del 20/01/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.166/SA	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,87	46,50	211,37	Pagamento Fatt. n. 26 del 20/01/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.167/SA	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026

Giornale dei pagamenti anno 2021

03/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,45	27,31	124,14	Pagamento Fatt. n. 27 del 20/01/2021 - riferimento vostra conferma ordine n.168/OR	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
05/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.352,92	243,97	1.108,95	Pagamento Fatt. n. FC0004475765 del 11/12/2020 - STORNO nota di credito FD0004430725 DEL 11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,70	193,62	880,08	Pagamento Fatt. n. FC0004475767 del 11/12/2020, n. FD0004430726 del 11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	312,06	56,27	255,79	Pagamento Fatt. n. FC0004475768 del 11/12/2020, n. FD0004430727 del 11/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	197,17	-	197,17	Pagamento Fatt. n. FD0004543711 del 16/12/2020 - storno nota di credito FD0004591497	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0004481765 del 11/12/2020 - Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	859,80	-	859,80	Pagamento Fatt. n. FD0004403776 del 11/12/2020 - Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88,74	-	88,74	Pagamento Fatt. n. FD0004403777 del 11/12/2020 - Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	195,40	-	195,40	Pagamento Fatt. n. FD0004403778 del 11/12/2020 - Codice Cliente_ A15383 / Centro Fatturazione_ C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	48.500,00	8.745,90	39.754,10	Pagamento Fatt. n. 2020 82/P del 22/12/2020 - PITEM BIODIVALP Progetto 2 n.3896 COBIODIV sviluppo di attività previste nei WP 3.1 - 3.2 - 4.1. Affidamento del servizio ad IPLA S.p.a.	IPLA	2581260011	2581260011
05/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.000,00	2.524,59	11.475,41	Pagamento Fatt. n. 2020 82/P del 22/12/2020 - PITEM BIODIVALP Progetto 2 n.3896 COBIODIV sviluppo di attività previste nei WP 3.1 - 3.2 - 4.1. Affidamento del servizio ad IPLA S.p.a.	IPLA	2581260011	2581260011
08/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.700,00	-	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 2609/2020 del 16/12/2020 - Affidamento del servizio di interpretariato nelle lingue italiano - francese del comitato di sorveglianza e di pilotaggio del PITEM Biodiv'ALP	Solten Businnes International LTD	ie3452854lh	ie3452854lh
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,79	13,13	59,66	Pagamento Fatt. n. 019460440213236 del 01/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,92	10,08	45,84	Pagamento Fatt. n. 019800630000212 del 01/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	993,54	2,86	990,68	Pagamento Fatt. n. 107069 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 1	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	474,16	1,36	472,80	Pagamento Fatt. n. 107040 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE: 25/0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	993,55	2,87	990,68	Pagamento Fatt. n. 107044 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG ZCE2BFD83E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	377,73	1,09	376,64	Pagamento Fatt. n. 107044 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.369,86	4,02	1.365,84	Pagamento Fatt. n. 107042 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	779,07	2,25	776,82	Pagamento Fatt. n. 107042 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	354,14	1,02	353,12	Pagamento Fatt. n. 107042 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
09/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.135,18	3,28	1.131,90	Pagamento Fatt. n. 107042 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	976,32	176,06	800,26	Pagamento Fatt. n. 412101010365 del 28/01/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.282,00	231,18	1.050,82	Pagamento Fatt. n. 7009309525 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009309525 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,06	55,73	253,33	Pagamento Fatt. n. PJ03508783 del 31/01/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,83	180,48	820,35	Pagamento Fatt. n. 121206278 del 28/01/2021 - FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettiveSi storna quanto addebitato precedentemente	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,46	17,77	152,69	Pagamento Fatt. n. 121206279 del 28/01/2021 - FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,00	16,90	85,10	Pagamento Fatt. n. 8a00202329 del 05/02/2015 - Impegni di spesa per telefonia fissa anno 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,50	-	95,50	Pagamento Fatt. n. 8a01307234 del 05/12/2014 - Impegni di spesa per telefonia fissa anno 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11.997,48	2.163,48	9.834,00	Pagamento Fatt. n. 6/2021 del 18/01/2021 - PROGETTO PIETM BIODIVALP PROGETTO 4 BIODIV'CONNECT	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	7176380017	7176380017
10/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	12.000,01	2.163,94	9.836,07	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 27/01/2021 - 2^ SAL 40% dell'importo contrattuale	Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente	1601620709	1601620709
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0004661831 del 11/01/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	

Giornale dei pagamenti anno 2021

19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0004661833 del 11/01/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0004661834 del 11/01/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
19/02/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0004667766 del 11/01/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56,00	Pagamento Fatt. n. 031 del 31/12/2020 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	7545180015	7545180015
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,61	67,37	306,24	Pagamento Fatt. n. 004114047818 del 11/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,23	13,57	61,66	Pagamento Fatt. n. 004114047817 del 11/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,61	67,37	306,24	Pagamento Fatt. n. 004114047819 del 11/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,88	7,37	33,51	Pagamento Fatt. n. 004114047816 del 11/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,80	23,05	104,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 19/01/2021 - ORDINE N.152/OR CIG. Z282BADC17	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
19/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2021 - Fornitura software per elaborazione immagini	MANCO C. SNC	6509930019	
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,44	0,90	4,54	Pagamento Fatt. n. 7X00334509 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,63	9,46	43,17	Pagamento Fatt. n. 8A00106074 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00105602 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00103540 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00098983 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8A00101883 del 11/02/2021 - 2BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 377/V del 31/12/2020 - FATTURA IMMEDIATA	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	7654600019	7654600019
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. AN02534036 del 12/02/2021 - scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL	8539010010	8539010010
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,30	37,92	172,38	Pagamento Fatt. n. 66/21 del 17/02/2021 - Fondi investimento 2018 - acquisto attrezzature per motosega per lavori in economia sul Canale Naviglia	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO		
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40	4,40	20,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 15/01/2021 - SITO VAL TRONCEA - MANTENIMENTO DOMINIO	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 12/01/2021 - noleggio 5 portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 203 del 02/02/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 12/01/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 202 del 02/02/2021 - noleggio 5 portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016

22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,56	34,00	154,56	Pagamento Fatt. n. 20PAS0016625 del 31/12/2020 - Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 200040 del 31/01/2021 - Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2021	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	2058850013	2058850013
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,41	6,93	31,48	Pagamento Fatt. n. 76 del 10/02/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.168/OR del 29/12/2020	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,57	42,84	194,73	Pagamento Fatt. n. 77 del 10/02/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.138/VT del 24/11/2020	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,74	64,51	293,23	Pagamento Fatt. n. 79 del 10/02/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.171/OR del 31/12/2020	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	851,90	2,46	849,44	Pagamento Fatt. n. 107043 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221163	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	70,82	0,20	70,62	Pagamento Fatt. n. 107043 del 31/12/2020 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202012 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221163	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.158,80	3,34	1.155,46	Pagamento Fatt. n. 1000008553 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.174,17	3,45	1.170,72	Pagamento Fatt. n. 1000008553 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.204,02	3,48	1.200,54	Pagamento Fatt. n. 1000008553 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	851,90	2,46	849,44	Pagamento Fatt. n. 1000008552 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFD3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	755,46	2,18	753,28	Pagamento Fatt. n. 1000008552 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFD3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	544,99	1,57	543,42	Pagamento Fatt. n. 1000008551 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG Z182BFD3B CIG ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT I	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	710,25	2,05	708,20	Pagamento Fatt. n. 1000008549 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	377,73	1,09	376,64	Pagamento Fatt. n. 1000008548 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG ZB12BFD94F CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	143,65	0,41	143,24	Pagamento Fatt. n. 1000008548 del 31/01/2021 - Causale documento: CIG ZB12BFD94F CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/02/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	542,00	4,02	537,98	Pagamento Fatt. n. 104423 del 31/12/2020 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. Doc.:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
01/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0004777549 del 11/02/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
01/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0004777551 del 11/02/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
01/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0004777552 del 11/02/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
01/03/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0004783420 del 11/02/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
01/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	214,20	-	214,20	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/01/2021 - Fornitura di pubblicazioni tematiche di carattere naturalistico con la formula del conto vendita dalla Ditta Blu Edizioni srl, nell'ambito dell'attività commerciale dell'Ente	BLU EDIZIONI S.R.L.	2453510048	2453510048
01/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,00	95,57	434,43	Pagamento Fatt. n. 62 del 09/02/2021 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE DECENTRATA DI AVIGLIANA - ANNO 2019	C. G.	10537810011	CSLGPP75T28C722E
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,74	15,82	71,92	Pagamento Fatt. n. 019800600000216 del 25/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,92	20,00	90,92	Pagamento Fatt. n. 019800630000213 del 25/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	

Giornale dei pagamenti anno 2021

01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,40	21,17	96,23	Pagamento Fatt. n. 019460440213237 del 25/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,07	16,42	74,65	Pagamento Fatt. n. 019800600000217 del 25/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
01/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,55	6,95	31,60	Pagamento Fatt. n. 169 /SP del 26/12/2020 - FATTURA	ICCOM SRL	1111140073	1111140073
01/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.262,30	-	3.262,30	Pagamento Fatt. n. 08022104 del 08/02/2021	P. I.	13882899206	PZZLRI88L55F05U
01/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.794,26	-	1.794,26	Pagamento Fatt. n. 08022104 del 08/02/2021	P. I.	13882899206	PZZLRI88L55F05U
01/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,35	46,95	213,40	Pagamento Fatt. n. 35 del 23/02/2021 - VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	ROCHE SRL	528490014	
03/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	149,45	26,95	122,50	Pagamento Fatt. n. 2306 del 18/12/2020 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972: impegno di spesa per acquisti relativi al progetto - materiale di campo	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
03/03/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	750,00	-	750,00	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 22/02/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2020: inserimento nuovo capitolo di spesa	D. C.	10457400017	DBRCLD76S64E020F
03/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.281,40	411,40	1.870,00	Pagamento Fatt. n. A000020 del 18/02/2021 - Noleggio, pulizia e sanificazione servizi igienico-sanitari presso le aree attrezzate (Pinea e Ser Blanc) del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per l'estate 2020	DITTA BASTONE SALVATORE SRL	3715860759	3715860759
03/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,11	8,62	172,49	Pagamento Fatt. n. 117 del 18/02/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
03/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	708,95	127,84	581,11	Pagamento Fatt. n. 116 del 18/02/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
03/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.639,68	295,68	1.344,00	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 31/01/2021 - Fornitura di apparecchiatura video con accessori	EUROPHOTO 2.0	11760600012	
03/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	197,10	35,54	161,56	Pagamento Fatt. n. 8/2021 del 12/01/2021 - Prot. n. 0004042.11-12-2020 - DOTAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'ENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS EU PROGRAMMA LIFE18 NAT/IT/000972 - CONSEGNA MERCE: SEDE DI AVIGLIANA (TO) -	MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE	6645730729	
03/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.076,15	194,06	882,09	Pagamento Fatt. n. 7/2021 del 12/01/2021 - Prot. n. 4172 - ACQUISTO DISPOSITIVI CERCA PERSONA ARTVA - CONSEGNA MERCE: PARCO NATURALE VAL TRONCEA - N.B. NUOVO IBAN A PARTIRE DAL 26-11-2018: IT69V0306904067100000002469	MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE	6645730729	
03/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22.339,48	-	22.339,48	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITAZIONE DI PERCORSI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE E NETWORKING DI COMUNITA' CUSTODI DEL PATRIMONIO NATURALE, E DELLA BIODIVERSITA'.+ mand.ti 173-175	P. V.	11167810016	VRSPLA60E04L219Z
03/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.522,52	-	1.522,52	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITAZIONE DI PERCORSI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE E NETWORKING DI COMUNITA' CUSTODI DEL PATRIMONIO NATURALE, E DELLA BIODIVERSITA'.	P. V.	11167810016	VRSPLA60E04L219Z

Giornale dei pagamenti anno 2021

03/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.516,00	-	2.516,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E COSTITUZIONE DI GRUPPI LOCALI PER LA GESTIONE PARTECIPATA DI HABITAT NATURALI - 'HABITAT "5110: FORMAZIONI STABILI XEROTERRMOFILE A Buxus sempervirens	P. V.	11167810016	VRSPLA60E04L219Z
03/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.154,12	208,12	946,00	Pagamento Fatt. n. 2021/0012/PA del 29/01/2021 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972	SCUBLA SRL	540710308	540710308
03/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	802,70	144,75	657,95	Pagamento Fatt. n. 2021/0026/PA del 29/01/2021 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972	SCUBLA SRL	540710308	540710308
03/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 23/02/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
04/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.044,00	-	5.044,00	PITEM BIODIVALP Progetto 2 n° 3896 COBIODIV - WP 3.3 Affidamento di servizio per condurre indagini scientifiche su Carabus cychroides	A. L.	11151760011	NSLLCU84A30L2190
04/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.244,00	-	2.244,00	Selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo nell'ambito del programma Affidamento incarico e approvazione contratto	B. S.	10921790019	BBBSMN80D03L219R
04/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	590,67	-	590,67	Contenimento della fauna culicidica per campagna anno 2020 : affidamento servizio di Referente tecnico scientifico ai sensi della L.R. 75/95	M. G.	8418690015	MZZGNN70A48L219C
04/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	138,00	-	138,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITAZIONE DI PERCORSI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE E NETWORKING DI COMUNITA' CUSTODI DEL PATRIMONIO NATURALE, E DELLA BIODIVERSITA'.	P. V.	11167810016	VRSPLA60E04L219Z
04/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	743,47	-	743,47	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2020	P. L.	1507470019	PRNLNZ51P14L219F
04/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150,00	-	150,00	Redazione e trasmissione telematica comunicazione unica alla CCIA variazione Legale Rappresentante	P. L.	1507470019	PRNLNZ51P14L219F
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,53	81,42	370,11	Pagamento Fatt. n. 2/P del 23/02/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,92	58,95	267,97	Pagamento Fatt. n. 3/P del 23/02/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
08/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	624,64	112,64	512,00	Pagamento Fatt. n. 80 del 19/01/2021 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C4 Fornitura di n. 8 dispositivi HDD	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
08/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	628,30	113,30	515,00	Pagamento Fatt. n. 176 del 29/01/2021 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C4 Fornitura n. 1 tablet	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
08/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	4.367,60	787,60	3.580,00	Pagamento Fatt. n. 177 del 30/01/2021 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C4 Fornitura di n. 4 computer notebook	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 5600001825 del 22/12/2020 - Manutenimento per l'anno 2020 del sistema di protocollo informatico dell'Ente e conservazione digitale dei documenti.	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	739,16	133,29	605,87	Pagamento Fatt. n. 5600001826 del 22/12/2020 - Manutenimento per l'anno 2020 del sistema di protocollo informatico dell'Ente e conservazione digitale dei documenti.	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019

Giornale dei pagamenti anno 2021

08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,96	3,96	18,00	Pagamento Fatt. n. 132 del 23/02/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,32	111,86	508,46	Pagamento Fatt. n. 131 del 23/02/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,17	32,67	148,50	Pagamento Fatt. n. 9 del 19/02/2021 - Riparazione FIAT PANDA 4x4 - DA049CT	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	750120016	750120016
08/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	433,60	6,12	427,48	Pagamento Fatt. n. 1000002315 del 31/01/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,28	3,48	15,80	Pagamento Fatt. n. 28 /SP del 26/02/2021 - FATTURA	ICCOM SRL	1111140073	1111140073
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.400,24	252,50	1.147,74	Pagamento Fatt. n. 7009378199 del 28/02/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 7009378199 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
08/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.189,35	394,80	1.794,55	Pagamento Fatt. n. 223/001 del 28/12/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2018-2020	OROBLU S.R.L.	8312730016	
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,60	48,62	220,98	Pagamento Fatt. n. 000025/C del 26/02/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
17/03/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	90,19	16,26	73,93	Pagamento Fatt. n. FC0004042463 del 07/08/2020 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
17/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0004886765 del 11/03/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
17/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0004886764 del 11/03/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
17/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0004886762 del 11/03/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
17/03/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0004892610 del 11/03/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,02	30,30	137,72	Pagamento Fatt. n. 002 del 12/03/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	7545180015	7545180015
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,76	11,50	52,26	Pagamento Fatt. n. 004120589353 del 11/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,75	1,04	4,71	Pagamento Fatt. n. 004121232027 del 12/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,27	48,92	222,35	Pagamento Fatt. n. 004121232030 del 12/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007

Giornale dei pagamenti anno 2021

17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,60	94,60	430,00	Pagamento Fatt. n. 004116729986 del 08/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,74	14,74	67,00	Pagamento Fatt. n. 004116729985 del 08/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,04	46,35	210,69	Pagamento Fatt. n. 004118113709 del 09/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,76	20,15	91,61	Pagamento Fatt. n. 004116729987 del 08/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,36	41,90	190,46	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/03/2021 - Riparazione FIAT DOBLO' - DW293GT	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	750120016	750120016
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490,59	88,47	402,12	Pagamento Fatt. n. V8-125 del 27/02/2021 - Motorini per testine elettrovalvole di zona per impianto di riscaldamento sede Pragelato - affidamento della fornitura	IDROCENTRO S.P.A.	539530048	539530048
17/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.477,93	302,50	1.175,43	Pagamento Fatt. n. 57 del 05/02/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER UFFICIO S.C.	7876870010	7876870010
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,57	-	199,57	Pagamento Fatt. n. 57 del 05/02/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER UFFICIO S.C.	7876870010	7876870010
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,55	13,20	8,35	Pagamento Fatt. n. 000407-2021 del 04/03/2021 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostr dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE	S.G.	7362880010	GBTSVN69P21G674H
17/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,65	-	51,65	Pagamento Fatt. n. 000407-2021 del 04/03/2021 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostr dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE	S.G.	7362880010	GBTSVN69P21G674H
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,24	34,49	156,75	Pagamento Fatt. n. 73/21/2 del 03/03/2021 - NS.FATTURA VENDITA da DDT	TECNOTEAM	3070730019	
17/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,00	22,90	104,10	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 06/03/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
18/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	159,36	-	159,36	ADDEBITO TX PERIODO 01/21 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	DIPENDENTI		94506780017
18/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.537,09	-	1.537,09	ADDEBITO TX PERIODO 01/21 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	M. G.	8418690015	MZZGNN70A48L219C
18/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	7.092,52	-	7.092,52	ADDEBITO TX PERIODO 01/21 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	M. G.	8418690015	MZZGNN70A48L219C
19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	285,30	0,82	284,48	Pagamento Fatt. n. 1000017505 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	354,12	1,02	353,10	Pagamento Fatt. n. 1000017505 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.418,49	4,09	1.414,40	Pagamento Fatt. n. 1000017506 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFD3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	779,07	2,25	776,82	Pagamento Fatt. n. 1000017506 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFD3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	710,25	2,05	708,20	Pagamento Fatt. n. 1000017511 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG Z182BFD3B CIG ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT I	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	439,47	5,87	433,60	Pagamento Fatt. n. 1000011870 del 28/02/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.562,96	-	1.562,96	Pagamento Fatt. n. 1000011870 del 28/02/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	993,54	2,86	990,68	Pagamento Fatt. n. 1000017507 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.304,63	3,83	1.300,80	Pagamento Fatt. n. 1000017507 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/03/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	342,32	0,99	341,33	Pagamento Fatt. n. 1000017507 del 28/02/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202101 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 382 del 01/03/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 383 del 01/03/2021 - noleggio 5 portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
29/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.597,24	829,01	3.768,23	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/03/2021 - Impegno per fornitura n. 2 fucili	ARMERIA DIANA DI B. R.	11716410011	BTTTRT64S10G674R
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	758,94	136,86	622,08	Pagamento Fatt. n. 21PAS0002940 del 28/02/2021 - Mantenimento servizio Cloud Server Pro per sistema informativo integrato (applicazioni e geodatabase) "Alpi Cozie Outdoor" per 12 mesi	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
29/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7.021,00	-	7.021,00	Polizza annuale RCA e ARD per gli automezzi dell'Ente - determinazioni in merito.	CIS SRL	6996970155	
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,42	57,42	261,00	Pagamento Fatt. n. 000014/5 del 17/03/2021 - Impegno di spesa per acquisto di un trapano avvitatore	EDILBUSSOLENO S.A.S.	6472200010	6472200010
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,85	20,35	92,50	Pagamento Fatt. n. 254 del 23/03/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
29/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 000022/PA del 26/02/2021 - Affidamento incarico per verifica generale impianto di rivelazione fumi sito presso Casa Escartons	FIREBLOCK SRL	6464240016	6464240016
29/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	188,00	-	188,00	Pagamento Fatt. n. 296/PA/2021 del 16/03/2021 - Bollettino di Legislazione Tecnica on line con banca dati. Rinnovo abbonamento	Legislazione Tecnica	5383391009	
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 2021/982/2 del 12/03/2021 - Determina n. 264 del 20/10/2020	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,54	0,64	2,90	Pagamento Fatt. n. 22863/41-2021 del 18/03/2021 - Impegni di spesa per riscaldamento per l'anno 2020	ENERGAS SPA	309310605	309310605
02/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141,31	25,48	115,83	Pagamento Fatt. n. 272 del 29/03/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
02/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,24	43,14	196,10	Pagamento Fatt. n. PJ03740726 del 31/03/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
02/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,00	49,59	225,41	Pagamento Fatt. n. PJ03624882 del 28/02/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
02/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 000041/C del 25/03/2021 - Impegno di spesa per aggiornamento registratori di cassa telematici in merito all'entrata in vigore della lotteria degli scontrini	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
02/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 2021/983/2 del 12/03/2021 - Determina Dirigenziale n. 279 del 04/11/2020	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,26	14,11	64,15	Pagamento Fatt. n. 160 del 26/03/2021 - riferimento Vostra Conferma Ordine 032/AV del 25/03/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
02/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,82	78,95	358,87	Pagamento Fatt. n. 161 del 26/03/2021 - riferimento Vostra Conferma ordine n.34/AV del 25/03/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
12/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 574 del 02/04/2021 - Noleggio cinque portatili - riscatto finale	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.863,21	364,58	1.498,63	Pagamento Fatt. n. 302/74-2021 del 28/02/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.382,81	1.249,09	5.133,72	Pagamento Fatt. n. 303/74-2021 del 28/02/2021 - CIG: Z6B13D8726	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.429,59	295,95	1.133,64	Pagamento Fatt. n. 019800430000311 del 30/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	

Giornale dei pagamenti anno 2021

12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,58	-	211,58	Pagamento Fatt. n. 019800430000311 del 30/03/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica per l'anno 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
12/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,77	26,11	118,66	Pagamento Fatt. n. 13 del 22/03/2021 - Riparazione DAIHATSU TERIOS - BJ245EA	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	750120016	750120016
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.371,99	210,07	1.161,92	Pagamento Fatt. n. 412101721100 del 11/02/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.010,67	182,25	828,42	Pagamento Fatt. n. 412102784610 del 16/03/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
12/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.067,40	192,48	874,92	Pagamento Fatt. n. 7009446743 del 31/03/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009446743 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
12/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,30	73,09	332,21	Pagamento Fatt. n. 135 del 31/03/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019
12/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.388,97	250,47	1.138,50	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 01/04/2021 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023	MDM DI BERTOLO DAVIDE	9692610018	9692610018
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,78	131,86	694,92	Pagamento Fatt. n. 121209654 del 24/03/2021 - FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,69	-	46,69	Pagamento Fatt. n. 121209654 del 24/03/2021 - FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.148,67	387,47	1.761,20	Pagamento Fatt. n. 20210555 del 01/03/2021 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	10421770016	10421770016
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,51	12,20	21,31	Pagamento Fatt. n. 2100001231-PA del 02/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2020 - 31/01/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,68	-	100,68	Pagamento Fatt. n. 2100001231-PA del 02/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2020 - 31/01/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,31	6,03	60,28	Pagamento Fatt. n. 2100003108-PA del 24/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2020 - 15/02/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
14/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	120,46	-	120,46	REG. PROV. NUMERI 2-3-5-6	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,50	-	22,50	ESTRATTO CARTE 00000023381167 12/2020 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
14/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	50,99	-	50,99	ESTRATTO 01/2021 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
14/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,18	-	23,18	ESTRATTO 02/2021 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
14/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7.377,00	-	7.377,00	Pagamento Fatt. n. E216-26 del 08/03/2021 - Contratto c/terzi approvato in CdD 15/05/2020 - Resp. Scientifico: prof.ssa Chiara FERRACINI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	2099550010	80088230018
14/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.622,94	1.622,94	-	Pagamento Fatt. n. E216-26 del 08/03/2021 - Contratto c/terzi approvato in CdD 15/05/2020 - Resp. Scientifico: prof.ssa Chiara FERRACINI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	2099550010	80088230018
14/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.680,00	-	4.680,00	Pagamento Fatt. n. E221-22 del 18/03/2021 - Conv. con Ente di Gestione delle Alpi Cozie - Rif. Prof.ssa F. Barbero	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	2099550010	80088230018
14/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.029,60	1.029,60	-	Pagamento Fatt. n. E221-22 del 18/03/2021 - Conv. con Ente di Gestione delle Alpi Cozie - Rif. Prof.ssa F. Barbero	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO-SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI- D224	2099550010	80088230018
15/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-94480169469808 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
16/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI FEBBRAIO 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017

Giornale dei pagamenti anno 2021

16/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.063,40	-	1.063,40	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO PITEM BIODIVALP STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	C. B.	9531760016	BRGCT77541L219N
16/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	566,80	-	566,80	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO PITEM BIODIVALP STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	C. B.	9531760016	BRGCT77541L219N
16/04/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	724,57	-	724,57	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO PITEM BIODIVALP STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	C. B.	9531760016	BRGCT77541L219N
16/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,92	-	99,92	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
16/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	866,66	-	866,66	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	P. R.		PRNRCR81B26L219Y
16/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.036,54	-	1.036,54	INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	P. R.		PRNRCR81B26L219Y
21/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 41 del 01/04/2021, n. 58 del 13/04/2021	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,11	6,69	30,42	Pagamento Fatt. n. 004129219072 del 15/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,23	4,01	18,22	Pagamento Fatt. n. 004129219071 del 15/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,33	29,63	134,70	Pagamento Fatt. n. 004129219073 del 15/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,90	55,70	253,20	Pagamento Fatt. n. 004129219074 del 15/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,06	41,85	190,21	Pagamento Fatt. n. S90028 del 31/03/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
21/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,33	87,88	399,45	Pagamento Fatt. n. S90027 del 31/03/2021 - ACQUISTO CALCESTRUZZO , SUPERTUBO E BIDONE ASPIRATUTTO	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
21/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. S90026 del 31/03/2021 - MOLLA TORSIONE HORMANN	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,37	127,02	577,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 08/04/2021 - CIG. Z282BADC17 ORDINE N. 037/OR	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,29	16,82	76,47	Pagamento Fatt. n. 07PA21 del 15/04/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	REITA DI R. P.	11628380013	RTEPLA56B17G674Z
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,65	58,54	266,11	Pagamento Fatt. n. 08PA21 del 15/04/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	REITA DI R. P.	11628380013	RTEPLA56B17G674Z
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00212012 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00214762 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00208911 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8A00221004 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00210662 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

Giornale dei pagamenti anno 2021

21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,35	0,90	4,45	Pagamento Fatt. n. 7X01116533 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.393,34	55,34	1.338,00	Pagamento Fatt. n. 7X01373553 del 12/04/2021 - 3BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. AN06501101 del 15/04/2021 - scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL	8539010010	8539010010
28/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.142,64	386,38	1.756,26	Pagamento Fatt. n. 10/P del 15/04/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
28/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,56	34,00	154,56	Pagamento Fatt. n. 21PAS0001730 del 28/02/2021 - Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
28/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 000063/C del 19/04/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,38	1,58	15,80	Pagamento Fatt. n. 2100007240-PA del 22/04/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/11/2019 - 15/04/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	627,45	113,15	514,30	Pagamento Fatt. n. 187 del 16/04/2021 - riferimento Vostra conferma ordinen.042/AV del 12/04/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
28/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,01	45,08	204,93	Pagamento Fatt. n. 188 del 16/04/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.032/AV del 25/03/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
05/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	285,30	0,82	284,48	Pagamento Fatt. n. 1000021172 del 31/03/2021 - 2Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202103 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
05/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	495,77	1,43	494,34	Pagamento Fatt. n. 1000021172 del 31/03/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202103 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
05/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	143,65	0,41	143,24	Pagamento Fatt. n. 1000021171 del 31/03/2021 - Causale documento: CIG ZB12BFD94F CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202103 P1 COEVA LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
05/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	781,07	2,25	778,82	Pagamento Fatt. n. 1000021170 del 31/03/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202103 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCS77541L219N - MATR: 2211631 - DT I	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
05/05/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	433,60	-	433,60	Pagamento Fatt. n. 1000021167 del 31/03/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

05/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.206,02	3,48	1.202,54	Pagamento Fatt. n. 1000021166 del 31/03/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202103 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
05/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.087,19	3,19	1.084,00	Pagamento Fatt. n. 1000021166 del 31/03/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202103 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
05/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	354,12	1,02	353,10	Pagamento Fatt. n. 1000021166 del 31/03/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202103 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
06/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 604 del 07/04/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
06/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,61	165,11	750,50	Pagamento Fatt. n. 000004/PA3 del 12/01/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO LE SEDI DI SALBERTRAND E AVIGLIANA	ASCOT SRL	7969890016	7969890016
06/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,66	59,45	270,21	Pagamento Fatt. n. 163/V del 28/04/2021 - FATTURA DIFFERITA	G.P.Z. di P. L.	12011390015	PRTLRA81R47L219K
06/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,38	52,14	44,24	Pagamento Fatt. n. 56 /SP del 26/04/2021 - FATTURA	ICCOM SRL	1111140073	1111140073
06/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,76	-	192,76	Pagamento Fatt. n. 56 /SP del 26/04/2021 - FATTURA	ICCOM SRL	1111140073	1111140073
06/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	965,78	174,16	791,62	Pagamento Fatt. n. 7009515210 del 30/04/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009515210 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
06/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,72	29,88	135,84	Pagamento Fatt. n. PJ03859001 del 30/04/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,30	13,40	60,90	Pagamento Fatt. n. 019460440213238 del 29/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,48	99,45	452,03	Pagamento Fatt. n. 019800430000312 del 29/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,46	10,00	45,46	Pagamento Fatt. n. 019800630000214 del 29/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,28	42,61	193,67	Pagamento Fatt. n. 019800250006112 del 29/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
11/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,24	274,63	1.247,61	Pagamento Fatt. n. 70 del 02/05/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	

Giornale dei pagamenti anno 2021

11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,08	62,41	283,67	Pagamento Fatt. n. 004131349618 del 08/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,54	38,15	173,39	Pagamento Fatt. n. 004131349617 del 08/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,49	16,32	74,17	Pagamento Fatt. n. 004130124847 del 07/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
11/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,93	33,43	668,50	Pagamento Fatt. n. 000297/PA del 30/04/2021 - Integrazione impegno di spesa per il normale funzionamento dell'Ente	IL PAPIRO	1997440043	
11/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,57	23,37	106,20	Pagamento Fatt. n. 192 del 30/04/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019
11/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	-	1.500,00	XIII edizione Chantar l'Uvern 2019-2020: animazione territoriale dell'Associazione culturale Opificio Musicale	OPIFICIO MUSICALE ONLUS		96034320018
11/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,98	7,57	34,41	Pagamento Fatt. n. 09PA21 del 08/05/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	REITA DI R. P.	11628380013	RTEPLA56B17G674Z
11/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,56	21,02	95,54	Pagamento Fatt. n. 000085/C del 30/04/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
11/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00	-	1.200,00	STIPULAZIONE CONVENZIONE PER I MONITORAGGI DELLE PARETI DELL'ORRIDO DI CHIANOCOCO	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - STAZIONE DI BUSSOLENO -	97562820015	97562820015
11/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,58	36,35	165,23	Pagamento Fatt. n. 215 del 03/05/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.047/AV del 27/04/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
11/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,69	99,64	135,05	Pagamento Fatt. n. 217 del 03/05/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.046/OR del 27/04/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
11/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,87	-	317,87	Pagamento Fatt. n. 217 del 03/05/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.046/OR del 27/04/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
13/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 805 del 05/05/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
13/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,45	26,95	122,50	Pagamento Fatt. n. 724 del 30/04/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.480,68	289,72	1.190,96	Pagamento Fatt. n. 824/74-2021 del 30/04/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.236,36	829,02	3.407,34	Pagamento Fatt. n. 825/74-2021 del 30/04/2021 - CIG: Z6B13D8726	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
13/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 5600000552 del 27/04/2021 - Manutenimento per l'anno 2021 del sistema di protocollo informatico dell'Ente e conservazione digitale dei documenti.	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
13/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	739,16	133,29	605,87	Pagamento Fatt. n. 5600000553 del 27/04/2021 - Manutenimento per l'anno 2021 del sistema di protocollo informatico dell'Ente e conservazione digitale dei documenti.	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,74	150,71	685,03	Pagamento Fatt. n. 412103891892 del 15/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.779,46	320,89	1.458,57	Pagamento Fatt. n. 20211186 del 04/05/2021 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Pragelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	10421770016	10421770016

Giornale dei pagamenti anno 2021

13/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,34	39,91	181,43	Pagamento Fatt. n. 219252757 del 09/04/2021 - assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrice Salbertrand	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,30	21,94	219,36	Pagamento Fatt. n. 2100008371-PA del 12/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2020 - 22/04/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,23	1,84	18,39	Pagamento Fatt. n. 2100008372-PA del 12/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2020 - 22/04/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	749,92	135,23	614,69	Pagamento Fatt. n. 216 del 03/05/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,91	-	15,91	SALDO CANONI DEMANIALI ACQUA PUBBLICA 2020 E RELATIVI INTERESSI - NAP 2010004 CODICE UTENZA TO02459	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -		
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,21	-	146,21	SALDO CANONI DEMANIALI ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 E RELATIVI INTERESSI - NAP A16-2109778 CODICE UTENZA TO02459	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -		
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,74	-	812,74	SALDO CANONI DEMANIALI ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 E RELATIVI INTERESSI - NAP A16-2109568 CODICI UTENZE TO00711 + TO02404 + TO02735 -	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE GOV E TUTELA DEL TERRITORIO -		
19/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	455,69	-	455,69	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.76+77+225+226+283+284+298+299+400+401	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.681,87	324,36	1.357,51	Pagamento Fatt. n. FC0005018042 del 14/04/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	116,84	-	116,84	Pagamento Fatt. n. FC0005018042 del 14/04/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005023809 del 14/04/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	384,61	74,39	310,22	Pagamento Fatt. n. FC0005018045 del 14/04/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	27,92	-	27,92	Pagamento Fatt. n. FC0005018045 del 14/04/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005018044 del 14/04/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005129753 del 11/05/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005129756 del 11/05/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005135470 del 11/05/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	14,39	-	14,39	Pagamento Fatt. n. FC0005129755 del 11/05/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.118,26	204,25	914,01	Pagamento Fatt. n. FC0005129755 del 11/05/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
21/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	489,00	88,18	400,82	Pagamento Fatt. n. 16/P del 18/05/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
21/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,02	89,99	409,03	Pagamento Fatt. n. 17/P del 18/05/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015

Giornale dei pagamenti anno 2021

21/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 148/EL del 13/05/2021 - Integrazione impegno di spesa per il normale funzionamento dell'Ente	CAMUSSO SILVIA	9653570011	9653570011
21/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,54	3,16	14,38	Pagamento Fatt. n. 004136631341 del 13/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,62	39,24	178,38	Pagamento Fatt. n. 004136631344 del 13/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,45	11,98	54,47	Pagamento Fatt. n. 004136631343 del 13/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,18	4,90	22,28	Pagamento Fatt. n. 004136631342 del 13/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,56	10,56	48,00	Pagamento Fatt. n. 004133528202 del 10/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,12	14,27	64,85	Pagamento Fatt. n. 004135731050 del 12/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
21/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,15	93,80	426,35	Pagamento Fatt. n. 412104868819 del 14/05/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
21/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 200334 del 30/04/2021 - Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2021	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	2058850013	2058850013
21/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,00	2,16	9,84	Pagamento Fatt. n. 123/V del 13/05/2021 - FATTURA IMMEDIATA	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	7654600019	7654600019
24/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI MARZO 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
24/05/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50,30	-	50,30	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI MARZO ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
24/05/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.330,21	-	4.330,21	Affidamento di prestazioni professionali tecniche per gli interventi edilizi di completamento degli spazi turistici ed espositivi ecomuseali da realizzare presso l'immobile Hotel Dieu S-STIPENDI MARZO 2021	ERICA RIBETTI	10404340019	
24/05/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	194,54	1,28	193,26	Pagamento Fatt. n. 1000032997 del 30/04/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 31/05/2021 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	568,60	1,64	566,96	Pagamento Fatt. n. 1000034479 del 30/04/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202104 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	283,30	0,82	282,48	Pagamento Fatt. n. 1000034479 del 30/04/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202104 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	238,08	0,68	237,40	Pagamento Fatt. n. 1000034492 del 30/04/2021 - Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202104 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.087,97	3,13	1.084,84	Pagamento Fatt. n. 1000034480 del 30/04/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202104 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.413,35	4,15	1.409,20	Pagamento Fatt. n. 1000034480 del 30/04/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202104 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.644,12	7,64	2.636,48	Pagamento Fatt. n. 1000034480 del 30/04/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202104 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	757,46	2,18	755,28	Pagamento Fatt. n. 1000034481 del 30/04/2021 - Causale documento: CIG Z182BFD3B CIG ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202104 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT I	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/05/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.989,40	-	4.989,40	Affidamento di prestazioni professionali tecniche per gli interventi edilizi di completamento degli spazi turistici ed espositivi ecomuseali da realizzare presso l'immobile hotel Dieu S-STIPENDI MARZO 2021	I. A.		NGGNTN65R30L219V
24/05/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	293,46	-	293,46	Affidamento di prestazioni professionali tecniche per gli interventi edilizi di completamento degli spazi turistici ed espositivi ecomuseali da realizzare presso l'immobile Hotel Dieu S-STIPENDI MARZO 2021-MAND.TI 492 E 493	I. A.		NGGNTN65R30L219V
24/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.519,84	-	2.519,84	Affidamento dell'incarico di supporto e verifica professionale sulla attività di natura contabile nell'ambito del PITEM Progetti - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	P. R.		PRNRCR81B26L219Y
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,03	81,15	368,88	Pagamento Fatt. n. 18/P del 19/05/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-94782719500063 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI APRILE 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-95076819529473 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
25/05/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.992,00	-	4.992,00	Progetto monitoraggio della biodiversità animale negli ecosistemi alpini, affidamento incarico per determinazione tassonomica di Coleotteri Staphylinidae STIPENDI MESE DI APRILE 2021	A. T.	4410580239	TGLNDR70B17L781C

Giornale dei pagamenti anno 2021

25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,48	40,12	182,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 21/05/2021 - ORDINE N. 061/OR CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	
25/05/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.000,00	-	4.000,00	PITEM BIODIVALP Progetto 2 n° 3896 Affidamento di servizio per la determinazione di coleotteri carabidi STIPENDI MESE DI APRILE 2021	M. G.	8418690015	MZZGNN70A48L219C	
25/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	292,80	-	292,80	INCARICO SUPPORTO PER TRANSIZIONE AL DIGITALE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2021	M. S.	8565510016	MLISRG67P19L219J	
25/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	364,94	-	364,94	Affidamento incarico per la gestione delle pratiche inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2021 STIPENDI MESE DI APRILE	P. L.	1507470019	PRNLNZ51P14L219F	
25/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	320,21	-	320,21	Affidamento incarico per la gestione delle pratiche inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2021 STIPENDI MESE DI APRILE + mand.528	P. L.	1507470019	PRNLNZ51P14L219F	
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.903,20	-	1.903,20	INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 STIPENDI MESE DI APRILE 2021	P. L.		PRNRCR81B26L219Y	
25/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.782,00	682,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 00467/00 del 17/05/2021 - VENDITA	SI RE INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157	
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.562,00	792,00	1.770,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/05/2021	S. A.	5566520010	SRBNDR63T30G674J	
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00	-	1.830,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/05/2021	S. A.	5566520010	SRBNDR63T30G674J	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,42	34,00	130,42	Pagamento Fatt. n. 21PAS0007126 del 30/04/2021	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,14	-	24,14	Pagamento Fatt. n. 21PAS0007126 del 30/04/2021	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482	
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,00	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 159/EL del 28/05/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	CAMUSSO SILVIA	9653570011	9653570011	
01/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	8,00	-	8,00	Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972. : liquidazioni missioni al personale	C. G.		CRDGFR61T04L013U	
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.729,02	-	1.729,02	Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	COMUNE DI FENESTRELLE			
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,24	75,24	342,00	Pagamento Fatt. n. 000123/PA del 25/05/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	8261400017	8261400017	
01/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	17,00	-	17,00	Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972. : liquidazioni missioni al personale	F. A.		FRANDA73C69L013T	
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.141,04	205,76	935,28	Pagamento Fatt. n. S90043 del 21/05/2021 - FORNITURA MATERIALI	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018	
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010684560 del 30/04/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
01/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	15,00	-	15,00	Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972. : liquidazioni missioni al personale	O. M.		TTNMHL57M08M014R	
01/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	24,70	-	24,70	Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972. : liquidazioni missioni al personale	ROUX POIGNANT GIUSEPPE			
03/06/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	-	1.000,00	Accordo per utilizzo graduatoria di concorso pubblico approvata dal Comune di Beinasco.	COMUNE DI BEINASCIO	2042100012		
08/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	47,95	8,65	39,30	Pagamento Fatt. n. 0500007 del 31/05/2021 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2021	GEMGAS SRL	6395890012	6395890012	
08/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.628,14	293,60	1.334,54	Pagamento Fatt. n. 7009585208 del 31/05/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009585208 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893	

Giornale dei pagamenti anno 2021

08/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,13	46,91	213,22	Pagamento Fatt. n. PJ03977669 del 31/05/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	6,51	40,12	Pagamento Fatt. n. 121216578 del 27/05/2021 - FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,96	126,58	575,38	Pagamento Fatt. n. 121216577 del 27/05/2021 - FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
08/06/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	176,90	31,90	145,00	Pagamento Fatt. n. 2021/0196/PA del 31/05/2021 - Progetto Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972	SCUBLA SRL	540710308	540710308
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.140,14	385,93	1.754,21	Pagamento Fatt. n. 019800430000314 del 28/05/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	501,13	-	501,13	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 25 / 29 / 30 / 31 / 32 / 39 / 40 / 36 / 44 / 46 / 47 / 48 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 57 / 58 / 64 / 69 / 61 / 74 / 76 / 78 / 96 / 101 / 107)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,33	-	448,33	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 108 / 99 / 75 / 70 / 71 / 65 / 66 / 49 / 41 / 34 / 26 / 27 / 21 / 22 / 10 / 13 / 14)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,00	-	20,00	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 72)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,06	-	88,06	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 37 / 33 / 100 / 98 / 102 / 94 / 95)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,90	-	52,90	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 43 / 24)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,40	-	226,40	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 20 / 42 / 55 / 67 / 68 / 59 / 93 / 86 / 87 / 77 / 103 / 106)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	143,75	-	143,75	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 12)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	406,70	-	406,70	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 18 / 62 / 92)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	115,00	-	115,00	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 81 / 82 / 9)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,98	-	62,98	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 38 / 28)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,50	-	253,50	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 35 / 45 / 63 / 60 / 84 / 91 / 88 / 89 / 97 / 111 / 112)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,63	-	295,63	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 113 / 104 / 109 / 110 / 56 / 19 / 15)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,00	-	49,00	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 105)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,10	-	38,10	I Rimborsi spese economali 2021 (Buono 90 / 85)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 95 del 03/06/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1030 del 01/06/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,96	12,26	67,70	Pagamento Fatt. n. 891 del 10/05/2021 - Liquidazione fattura per spese di revisione automezzo	C.R.S. S.R.L.	7926700019	
14/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500,00	-	500,00	Accordo di collaborazione per studi e ricerche espansione geografica di zecche saldo quota anno 2020.	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE UNIV DI TORINO	2099550010	80088230018
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	652,21	117,61	534,60	Pagamento Fatt. n. 000116/PA del 31/05/2021 - Affidamento intervento di ripristino impianto di rivelazione fumi sito presso Casa Escartons	FIREBLOCK SRL	6464240016	6464240016
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,43	6,93	31,50	Pagamento Fatt. n. S90050 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,86	13,86	63,00	Pagamento Fatt. n. S90051 del 31/05/2021 - SCARPE ANTINFORTUNISTICA	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
14/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,80	53,34	242,46	Pagamento Fatt. n. FATPPA 7_21 del 07/06/2021 - ORDINE N. 039/AV CIG. Z282BADC17	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014

Giornale dei pagamenti anno 2021

14/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.758,00	858,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 5_PA del 31/05/2021 - ordine 1549731	OTTO SRL	7483380015	7483380015
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.460,95	263,45	1.197,50	Pagamento Fatt. n. 2021/2810/2 del 19/05/2021 - Determina dirigenziale n.70 del 21.04.2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
15/06/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15.724,50	1.429,50	14.295,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 02/06/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 02/06/2021 N.ro 12/PA	IMPREGES s.r.l.	11496290013	
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,50	2,14	21,36	Pagamento Fatt. n. 2100009703-PA del 14/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2020 - 11/06/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,24	9,75	97,49	Pagamento Fatt. n. 2100009689-PA del 14/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2020 - 11/06/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,06	2,10	20,96	Pagamento Fatt. n. 2100009699-PA del 14/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/12/2020 - 11/06/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,10	1,01	10,09	Pagamento Fatt. n. 2100009705-PA del 14/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2020 - 11/06/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.391,40	54,99	1.336,41	Pagamento Fatt. n. 7X02045980 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,98	0,90	4,08	Pagamento Fatt. n. 7X01718715 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18	13,38	60,80	Pagamento Fatt. n. 8A00323093 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,31	5,83	26,48	Pagamento Fatt. n. 8A00318366 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,41	11,66	53,75	Pagamento Fatt. n. 8A00319929 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	Pagamento Fatt. n. 8A00321365 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18	13,38	60,80	Pagamento Fatt. n. 8A00321746 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI MAGGIO 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
17/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89,45	-	89,45	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI MAGGIO ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,10	3,08	14,02	Pagamento Fatt. n. 004143293441 del 14/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,21	10,50	47,71	Pagamento Fatt. n. 004143293443 del 14/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,75	40,35	183,40	Pagamento Fatt. n. 004143293444 del 14/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,12	3,63	16,49	Pagamento Fatt. n. 004143293442 del 14/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
17/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.755,00	-	1.755,00	accertamenti sanitari medico competente PAGAMENTO SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021+ mandati 627 e 628	F. P.	6563950010	FSRPQL63D12A893H
17/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	67,21	-	67,21	INCARICO MEDICO COMPETENTE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	F. P.	6563950010	FSRPQL63D12A893H
17/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	237,79	-	237,79	INCARICO MEDICO COMPETENTE	F. P.	6563950010	FSRPQL63D12A893H
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,85	54,80	253,05	Pagamento Fatt. n. 412105887487 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203

Giornale dei pagamenti anno 2021

17/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	292,80	-	292,80	INCARICO SUPPORTO PER TRANSIZIONE AL DIGITALE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	M. S.	8565510016	MLISRG67P19L219J
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. AN10460844 del 12/06/2021 - scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL	8539010010	8539010010
21/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.490,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 23/04/2021 - Aree protette delle Alpi Cozie: realizzazione progetto documentari divulgativi. Primo acconto 30%.	ARNICA	6090410017	6090410017
21/06/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.509,95	-	1.509,95	Pagamento Fatt. n. 1000021169 del 31/03/2021, n. 1000034482 del 30/04/2021	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
21/06/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.719,92	12,21	2.707,71	Pagamento Fatt. n. 1000021169 del 31/03/2021, n. 1000034482 del 30/04/2021	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-95355589557350 VERSAMENTO TRIBUTI F24- EP (F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
29/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.679,77	843,89	3.835,88	Pagamento Fatt. n. FPA/42 del 25/06/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM.	ATHENA SRL	2157830049	
05/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI GIUGNO 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
05/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	11,50	-	11,50	liquidazione missione 17 maggio 2021 WolfAlps EU	C. G.		CRDGR61T04L013U
05/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	154,41	-	154,41	PAGAMENTO MISSIONI MESE DI MAGGIO ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
08/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	142,00	-	142,00	Pagamento Fatt. n. 001825 del 09/06/2021 - Attivazione corso di formazione base addetto al primo soccorso per dipendente neoassunta (D.LGS. 81/2008)	API FORMAZIONE S.C.R.L.	6398260015	6398260015
08/07/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005264544 del 11/06/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
08/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005258881 del 11/06/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
08/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005258880 del 11/06/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
08/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005258878 del 11/06/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,54	0,64	2,90	Pagamento Fatt. n. 17328/42-2021 del 30/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENERGAS SPA	309310605	309310605
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,68	20,68	94,00	Pagamento Fatt. n. 649 del 21/06/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	ESA SNC	6130830018	6130830018
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.804,44	325,39	1.479,05	Pagamento Fatt. n. 7009655652 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009655652 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,06	78,63	357,43	Pagamento Fatt. n. PJ04097602 del 30/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,00	57,71	262,29	Pagamento Fatt. n. 523/V del 24/06/2021 - FATTURA IMMEDIATA	MONDO S.N.C. DI JANNON F.& G.	8038340017	
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,95	14,78	67,17	Pagamento Fatt. n. 019800600000219 del 29/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,16	15,54	70,62	Pagamento Fatt. n. 019460440213239 del 29/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	

Giornale dei pagamenti anno 2021

08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,01	11,54	52,47	Pagamento Fatt. n. 019800630000215 del 29/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,74	79,84	362,90	Pagamento Fatt. n. 019800430000315 del 29/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,48	25,15	114,33	Pagamento Fatt. n. 019800250006113 del 29/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 000874-2021 del 07/06/2021 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostr dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE	S. G.	7362880010	GBTSVN69P21G674H
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,69	15,09	68,60	Pagamento Fatt. n. 000883-2021 del 09/06/2021 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostr dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE	S. G.	7362880010	GBTSVN69P21G674H
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,88	5,99	59,89	Pagamento Fatt. n. 2100010137-PA del 17/06/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2021 - 15/06/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,00	52,84	240,16	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 21/06/2021 - Integrazione impegno di spesa per il normale funzionamento dell'Ente	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,90	25,77	117,13	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 23/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
09/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 207 del 25/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	BOUC WALTER	8472300014	8472300014
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,00	21,46	97,54	Pagamento Fatt. n. 201/EL del 30/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	CAMUSSO SILVIA	9653570011	9653570011
09/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,18	19,69	89,49	Pagamento Fatt. n. 191/EL del 11/06/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	CAMUSSO SILVIA	9653570011	9653570011
09/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	100,17	4,77	95,40	Pagamento Fatt. n. 000298/PA del 30/04/2021 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972: impegno di spesa per acquisti relativi al progetto - materiale di campo	IL PAPIRO	1997440043	
09/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.910,09	344,44	1.565,65	Pagamento Fatt. n. 12 del 07/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	P. D.	6250550016	PLSDVD69D02L013U
09/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,69	18,70	84,99	Pagamento Fatt. n. 000122/C del 25/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
09/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 000036/C del 18/03/2021 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972: impegno di spesa per acquisti relativi al progetto - computer	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,36	4,57	20,79	Pagamento Fatt. n. 000123/C del 25/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
09/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	427,50	-	427,50	Pagamento Fatt. n. 295 del 01/07/2021 - FATTURA ELETTRONICA	SOC. ENISUS & CO.	9958270010	9958270010

Giornale dei pagamenti anno 2021

09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,16	50,16	228,00	Pagamento Fatt. n. 173/21/2 del 14/05/2021 - NS.FATTURA VENDITA da DDT	TECNOTEAM	3070730019	
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,74	111,94	508,80	Pagamento Fatt. n. EL 080035 del 30/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TESI UGO SRL	272980103	272980103
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.067,23	192,45	874,78	Pagamento Fatt. n. EL 080034 del 30/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TESI UGO SRL	272980103	272980103
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,92	44,35	201,57	Pagamento Fatt. n. 280 del 08/06/2021 - riferimento Conferma ordine n.059/OR del 19/05/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
09/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,01	7,22	32,79	Pagamento Fatt. n. 297 del 16/06/2021 - Storno Nota credito n. 226 del 06/05/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
13/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	434,88	1,28	433,60	Pagamento Fatt. n. 1000036316 del 31/05/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 30/06/2021 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	285,30	0,82	284,48	Pagamento Fatt. n. 1000045172 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000020007 CIG Z5D2C187A5 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	639,42	1,84	637,58	Pagamento Fatt. n. 1000045182 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000100007 CIG Z182BFDA3B Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.064,37	3,09	1.061,28	Pagamento Fatt. n. 1000045183 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000110007 CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.195,91	3,51	1.192,40	Pagamento Fatt. n. 1000045183 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000110007 CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.045,46	8,78	3.036,68	Pagamento Fatt. n. 1000045183 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000110007 CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	285,30	0,82	284,48	Pagamento Fatt. n. 1000045184 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000030007 CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P2 COBODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	283,30	0,82	282,48	Pagamento Fatt. n. 1000045184 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000030007 CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9 2 4 J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.418,49	4,09	1.414,40	Pagamento Fatt. n. 1000045181 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000040007 CIG ZCE2BFD992 CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9 2 4 J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	34,44	-	34,44	Pagamento Fatt. n. 1000045181 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000040007 CIG ZCE2BFD992 CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9 2 4 J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
13/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	673,81	2,05	671,76	Pagamento Fatt. n. 1000045181 del 31/05/2021 - Causale documento: CUP I85D19000040007 CIG ZCE2BFD992 CIG ZA42C18922 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202105 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DM T L S N 7 5 L 7 1 F 9 2 4 J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
14/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 105 del 30/06/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
14/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152,00	-	152,00	Pagamento Fatt. n. 002008 del 28/06/2021 - Attivazione corso di formazione base per preposto (D.LGS. 81/2008)	API FORMAZIONE S.C.R.L.	6398260015	6398260015
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.483,07	485,89	1.997,18	Pagamento Fatt. n. 1256/74-2021 del 30/06/2021 - CIG: Z6B13D8726	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,98	121,28	498,70	Pagamento Fatt. n. 1255/74-2021 del 30/06/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
14/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,26	13,03	59,23	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 01/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIANCARLO	6614450010	6614450010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,90	36,05	163,85	Pagamento Fatt. n. 004148318455 del 11/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,56	43,20	196,36	Pagamento Fatt. n. 004145604761 del 09/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,70	44,09	Pagamento Fatt. n. 004144909567 del 08/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
14/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,97	30,47	138,50	Pagamento Fatt. n. S90067 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALI	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
14/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,10	49,61	225,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 06/07/2021 - ORDINE N.063/OR DEL 31/05/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
14/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,30	57,58	261,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 06/07/2021 - ORDINE N. 086/AV DEL 06/07/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,85	34,24	155,61	Pagamento Fatt. n. 311 del 30/06/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019

Giornale dei pagamenti anno 2021

14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,19	76,49	347,70	Pagamento Fatt. n. 347 del 30/06/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019
14/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.388,97	250,47	1.138,50	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 29/06/2021 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023	MDM DI BERTOLO DAVIDE	9692610018	9692610018
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.446,68	260,88	1.185,80	Pagamento Fatt. n. 001035-2021 del 05/07/2021 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostr dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE	S. G.	7362880010	GBTSVN69P21G674H
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 2021/4100/2 del 01/07/2021 - Determina Dirigenziale n. 327 del 22/12/2020 - Vs. Ordine MEPA n. 5955126 del 30/12/2020	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
18/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.490,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 12/07/2021 - Aree protette delle Alpi Cozie: realizzazione progetto documentari divulgativi. Secondo acconto 30%.	ARNICA	6090410017	6090410017
18/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11.175,20	2.015,20	9.160,00	Pagamento Fatt. n. 80 del 08/06/2021 - PITEM BIODIVALP Progetto 4 BIODIV'CONNECT n. 5194 Azioni 3.3, 3.4, 3.5, 4.1. Aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di tavoli di esperti per la redazione della carta della rete ecologica della Pr	Associazione Studio Artena - Arte Natura	11210190010	
18/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,90	3,23	14,67	Pagamento Fatt. n. 237/EL del 13/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	CAMUSSO SILVIA	9653570011	9653570011
18/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,08	13,72	62,36	Pagamento Fatt. n. 004149278150 del 12/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
18/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,30	18,09	82,21	Pagamento Fatt. n. 004149278149 del 12/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
18/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,02	45,45	206,57	Pagamento Fatt. n. 004151132942 del 15/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
18/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,02	3,07	13,95	Pagamento Fatt. n. 004151132940 del 15/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
18/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,19	10,31	46,88	Pagamento Fatt. n. 004151132941 del 15/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
18/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,84	3,04	13,80	Pagamento Fatt. n. 004151132939 del 15/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
18/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,20	11,40	51,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 13/07/2021 - ORDINE N. 082/OR DEL 05/07/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
18/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,64	2,46	11,18	Pagamento Fatt. n. 412106860617 del 15/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
18/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.952,00	352,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 06/07/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/07/2021 N.ro 14/PA	IMPREGES s.r.l.	11496290013	
18/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	71,37	12,87	58,50	Pagamento Fatt. n. 58/FE del 30/06/2021 - FATTURA DIFFERITA	l'Agrotecnico di Mondino Alberto & C. S.a.s	2017670049	
18/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,18	38,26	173,92	Pagamento Fatt. n. VPA21_00162 del 30/06/2021 - Noleggio bagno chimico da collocare presso l' area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana.	MOLLO	3245340041	3245340041
18/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 3/14 del 16/06/2021 - VENDITA	TIPOLITOEUROPA SNC	163870041	
18/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,00	21,46	97,54	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 09/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017

Giornale dei pagamenti anno 2021

18/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,92	112,33	510,59	Pagamento Fatt. n. 193/V del 09/07/2021 - FATTURA IMMEDIATA	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	7654600019	7654600019
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	592,21	1,71	590,50	Pagamento Fatt. n. 1000054969 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	167,26	0,48	166,78	Pagamento Fatt. n. 1000054966 del 30/06/2021 - Causale documento: CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE: 25/09/2022 Perio	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	426,95	1,23	425,72	Pagamento Fatt. n. 1000054982 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	212,47	0,61	211,86	Pagamento Fatt. n. 1000054982 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.418,49	4,09	1.414,40	Pagamento Fatt. n. 1000054970 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFD3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	613,82	1,78	612,04	Pagamento Fatt. n. 1000054970 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFD3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	969,94	2,80	967,14	Pagamento Fatt. n. 1000054968 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.500,32	4,40	1.495,92	Pagamento Fatt. n. 1000054968 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.998,24	8,66	2.989,58	Pagamento Fatt. n. 1000054968 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

19/07/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	283,30	0,82	282,48	Pagamento Fatt. n. 1000054968 del 30/06/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202106 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	434,88	1,28	433,60	Pagamento Fatt. n. 1000051967 del 30/06/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2233477 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2233477 - DT INIZ: 01/06/2020 - DT FINE: 30/06/2021 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
19/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-95684749590266 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
20/07/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005380813 del 14/07/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005375197 del 14/07/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005375198 del 14/07/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005375195 del 14/07/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
20/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,21	56,30	255,91	Pagamento Fatt. n. 000043/5 del 30/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	EDILBUSSOLENO S.A.S.	6472200010	6472200010
20/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,20	40,79	185,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_21 del 16/07/2021 - ORDINE N. 093/AV CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,46	94,93	431,53	Pagamento Fatt. n. 20211520 del 07/07/2021 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	10421770016	10421770016
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	-	50,00	ESTRATTO 03/2021 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,00	-	37,00	ESTRATTO 03/2021 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
23/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,00	-	2,00	ESTRATTO 03/2021 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
23/07/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	29,98	-	29,98	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
23/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,00	-	2,00	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,42	34,52	156,90	Pagamento Fatt. n. 21PAS0010134 del 30/06/2021 - Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.203,38	397,33	1.806,05	Pagamento Fatt. n. 5600000739 del 10/06/2021 - Liquidazione servizio gestione portale per ricezione fatture elettroniche anno 2020	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,19	13,56	61,63	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/06/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	FAURE SCAVI S.R.L.	4920830017	4920830017
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,76	34,76	158,00	Pagamento Fatt. n. 97 /SP del 26/06/2021 - FATTURA	ICCOM SRL	1111140073	1111140073

Giornale dei pagamenti anno 2021

28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010701401 del 22/07/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
28/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	356,40	64,27	292,13	Pagamento Fatt. n. 344 del 30/06/2021 - Fondi di investimento 2020 - fornitura di nr 2 fornelli a gas dotati di termocoppia di sicurezza	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,55	12,58	216,97	Pagamento Fatt. n. 148/PA del 06/07/2021 - CIG:ZEC309B8CE	PANASSI LIBRERIE SRL	11819490019	11819490019
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394,55	71,15	323,40	Pagamento Fatt. n. 001166-2021 del 22/07/2021 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE	S. G.	7362880010	GBTSVN69P21G674H
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,09	22,20	100,89	Pagamento Fatt. n. 371 del 22/07/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine 046/OR del 27/04/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,77	54,78	248,99	Pagamento Fatt. n. 370 del 22/07/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.049/OR del 27/04/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
28/07/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.369,68	52,68	1.317,00	Pagamento Fatt. n. 0073378098 del 29/05/2021 - ABBONAMENTO A BANCA DATI ON LINE	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
30/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI LUGLIO 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
30/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	6,40	-	6,40	liquidazione missione 17 maggio 2021 WolfAlps EU	C. G.		CRDGFR61T04L013U
30/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	180,24	-	180,24	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI LUGLIO ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
30/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	893,47	-	893,47	Affidamento incarico per la gestione delle pratiche inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2021-Stipendi mese di luglio	P. L.	1507470019	PRNLNZ51P14L219F
30/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.903,20	-	1.903,20	INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021-STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	P. R.		PRNRCR81B26L219Y
30/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	-	300,00	Evento turistico culturale "Il Delfino di legno" alla Certosa di Montebenedetto, nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.-stipendi mese di luglio 2021	Z. I.	12248190014	ZGRRNI73L47L219J
01/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	893,24	161,08	732,16	Pagamento Fatt. n. 37/E del 09/07/2021 - FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS	ABBONA E DANIELER SRL	2810870044	2810870044
01/08/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	248,88	44,88	204,00	Pagamento Fatt. n. 723 del 30/04/2021 - Acquisto dispositivi HDD	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
01/08/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	119,87	21,62	98,25	Pagamento Fatt. n. 0500011 del 30/06/2021 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2021	GEMGAS SRL	6395890012	6395890012
01/08/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.482,31	988,61	4.493,70	Pagamento Fatt. n. 0002110084 del 29/06/2021 - Le nostre coordinate bancarie sono:MONTE DI PASCHI DI SIENA FILIALE DI MASERA'IT 72 O 01030 62630 000001740415In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, verranno applicati g li	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL	4824500286	
01/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,71	6,26	28,45	Pagamento Fatt. n. 019800630000216 del 29/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
01/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,25	7,26	32,99	Pagamento Fatt. n. 019800600000211 del 29/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
01/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,73	69,74	316,99	Pagamento Fatt. n. 019800430000316 del 29/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
01/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,92	7,56	34,36	Pagamento Fatt. n. 019460440213231 del 29/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	

Giornale dei pagamenti anno 2021

01/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,94	12,07	54,87	Pagamento Fatt. n. 019800250006114 del 29/07/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	
05/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,00	-	280,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/07/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa	B. C. E.	12237220012	BNCLNE67D56L219K
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.625,40	1.555,40	7.070,00	Pagamento Fatt. n. 123/PA del 23/07/2021 - Impegno di spesa per noleggio sistema radiomobile digitale	BPG SRL	1032090076	1032090076
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,35	47,85	217,50	Pagamento Fatt. n. 879 del 30/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 833 del 27/07/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	ESA SNC	6130830018	6130830018
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,44	33,44	152,00	Pagamento Fatt. n. 000491/PA del 20/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	IL PAPIRO	1997440043	
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.353,51	424,40	1.929,11	Pagamento Fatt. n. 7009726447 del 31/07/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009726447 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,43	66,98	304,45	Pagamento Fatt. n. PJ04218430 del 31/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,55	39,59	179,96	Pagamento Fatt. n. 121219928 del 27/07/2021 - FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
05/08/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 260/001 del 22/07/2021 - Collaborazione editoriale con Radio Dora e Radio Frejus per acquisto spazio su guida Estate in Valle 2021	Radio Dora e Radio Frejus S.a.s di Salzano A.C.	5998350010	
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,14	35,19	159,95	Pagamento Fatt. n. 219292843 del 09/07/2021	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,07	40,95	186,12	Pagamento Fatt. n. 000147/C del 29/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,27	7,62	34,65	Pagamento Fatt. n. 000148/C del 29/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	929,64	167,64	762,00	Pagamento Fatt. n. V21216110 del 23/07/2021 - AREA ATTREZZATA DI SER BLANC SALBERTRAND DET 186 DEL 16 07 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione r	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. V21216111 del 23/07/2021 - AREA ATTREZZATA PINEA SALBERTRAND DET 186 DEL 16 07 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolg	SEBACH SPA	3912150483	3912150483

Giornale dei pagamenti anno 2021

05/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. V21216112 del 23/07/2021 - AREA ATTREZZATA PINEA SALBERTRAND DET 186 DEL 16 07 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolg	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,14	68,92	689,22	Pagamento Fatt. n. 2100009119-PA del 28/05/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/10/2020 - 28/05/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	924,94	166,79	758,15	Pagamento Fatt. n. 0000245 del 24/07/2021 - Affidamento del servizio di trasporto materiale in quota e autorizzazione al sorvolo con elicottero del Parco Naturale Orsiera Rocciavre' Sic/Zps Orsiera Rocciavre' IT1110006 e del Parco Val Tronca Sic/Zsc	AIRGREEN SRL	5084120012	5084120012
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.252,89	247,17	1.005,72	Pagamento Fatt. n. 115/210P del 31/07/2021 - Codice Cliente : 10104210 Viaggio N. : 48,309 del 29/07/2021 Consegnato : MC- 13931-1997LOCALITA' MONTE BENEDETTO 10050 VILLAR FOCCHIARDO (TO) Base Listino in Vigore dal 5/07/2021 Collegati al sito	BUTANGAS SPA	894461003	443130588
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,49	5,95	34,54	Pagamento Fatt. n. 121219929 del 27/07/2021 - FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.078,27	2.899,36	13.178,91	Pagamento Fatt. n. 010000028 del 23/07/2021 - Impegno di spesa per fornitura di materiale per le strutture recettive dell'Ente	MTA Group s.r.l.	11846730015	
10/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 200581 del 31/07/2021 - Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2021	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	2058850013	2058850013
14/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 136 del 10/08/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
14/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1535 del 05/08/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
14/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1536 del 05/08/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
14/08/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 82 del 04/08/2021 - Fattura Cliente	CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSÀ	3070280015	86501390016
14/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,94	23,25	105,69	Pagamento Fatt. n. 888 del 04/08/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
14/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,54	12,54	57,00	Pagamento Fatt. n. 894 del 05/08/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
14/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,79	1,70	34,09	Pagamento Fatt. n. 898 del 06/08/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
14/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,58	30,58	139,00	Pagamento Fatt. n. S90076 del 31/07/2021 - SCARPA ANTITAGLIO	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
14/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,37	2,77	12,60	Pagamento Fatt. n. S90077 del 31/07/2021 - FORNITURA SABBIA FINE IN SACCHI	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
14/08/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	95,89	17,29	78,60	Pagamento Fatt. n. 0500017 del 31/07/2021 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2021	GEMGAS SRL	6395890012	6395890012
14/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,15	85,86	390,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 06/08/2021 - ORDINE N. 094/OR DEL 20/07/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014

Giornale dei pagamenti anno 2021

14/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,66	20,32	92,34	Pagamento Fatt. n. 416 del 31/07/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019
14/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,05	15,16	68,89	Pagamento Fatt. n. 415 del 31/07/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019
14/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.943,40	1.973,40	8.970,00	Pagamento Fatt. n. 4500517 del 31/07/2021 - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per intervento manutentivo impianto fotovoltaico a servizio del rifugio alpino Casa Assietta in Comune di Pragelato	NETELEC SRL	9734140016	
14/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,00	35,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 000042FS del 11/08/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	6570170016	6570170016
19/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,33	91,85	417,48	Pagamento Fatt. n. 31/P del 12/08/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.088,10	188,10	900,00	Pagamento Fatt. n. P275 del 30/07/2021 - Affidamento incarico per la verifica periodica di impianti di messa a terra presso strutture in uso Ente Parco	APAVE ITALIA CPM SRL	1575040983	1575040983
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,00	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. 011 del 13/08/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	7545180015	7545180015
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,08	46,90	213,18	Pagamento Fatt. n. 012 del 13/08/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	7545180015	7545180015
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	680,00	122,62	557,38	Pagamento Fatt. n. 013 del 13/08/2021 - impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2020	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	7545180015	7545180015
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,63	26,62	121,01	Pagamento Fatt. n. 000057/5 del 31/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	EDILBUSSOLENO S.A.S.	6472200010	6472200010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,04	4,88	22,16	Pagamento Fatt. n. 004158450992 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,93	54,63	248,30	Pagamento Fatt. n. 004158348516 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,85	11,15	50,70	Pagamento Fatt. n. 004158348515 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,48	2,43	11,05	Pagamento Fatt. n. 004158348514 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,55	2,44	11,11	Pagamento Fatt. n. 004158348513 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,86	79,68	362,18	Pagamento Fatt. n. 004158120112 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,39	8,73	39,66	Pagamento Fatt. n. 004158120111 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,43	2,78	12,65	Pagamento Fatt. n. 004158120110 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007

Giornale dei pagamenti anno 2021

19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,15	13,01	59,14	Pagamento Fatt. n. 004158120109 del 13/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,70	29,70	297,00	Pagamento Fatt. n. 000028/21/PA del 11/08/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVOSCALA PRESSO LA FORESTERIA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHIARDO). TRIENNIO 13.07.2019 - 12.07.2022 [Ex.Imp. 2020/200] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da ris	NUOVA RIMA S.R.L.	6420470012	6420470012
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00423185 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8A00429698 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00425754 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,50	12,53	56,97	Pagamento Fatt. n. 8A00429356 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00426359 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,98	0,90	4,08	Pagamento Fatt. n. 7X02361629 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.389,28	54,61	1.334,67	Pagamento Fatt. n. 7X02645473 del 11/08/2021 - 5BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. AN14407001 del 13/08/2021 - scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL	8539010010	8539010010
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	379,73	1,09	378,64	Pagamento Fatt. n. 1000059078 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.276,84	3,68	1.273,16	Pagamento Fatt. n. 1000059079 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	542,99	1,57	541,42	Pagamento Fatt. n. 1000059079 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	497,77	1,43	496,34	Pagamento Fatt. n. 1000059073 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	710,25	2,05	708,20	Pagamento Fatt. n. 1000059074 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	94,43	0,27	94,16	Pagamento Fatt. n. 1000059074 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	757,46	2,18	755,28	Pagamento Fatt. n. 1000059075 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.304,63	3,83	1.300,80	Pagamento Fatt. n. 1000059075 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/08/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.163,50	9,14	3.154,36	Pagamento Fatt. n. 1000059075 del 31/07/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202107 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
24/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-96022939624085 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
26/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	969,00	-	969,00	Pagamento Fatt. n. 000023/6 del 31/07/2021 - Acquisto "Le nature del Cervo", nuova pubblicazione tematica di ricerca storico-letteraria dedicata al Cervo di Bruno Usseglio (120 copie)	ALZANI S.A.S.	374770014	374770014
26/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005483159 del 17/08/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
26/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005483157 del 17/08/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
26/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005483160 del 17/08/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00	-	650,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/08/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa	B. C. E.	12237220012	BNCLNE67D56L219K
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,64	2,46	11,18	Pagamento Fatt. n. 412107968242 del 16/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.100,00	100,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 07/08/2021 - Lo Spettacolo della Montagna 2021	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	7041480018	7041480018
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,77	15,98	159,79	Pagamento Fatt. n. 2100015594-PA del 20/08/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/04/2021 - 19/08/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
03/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.002,00	-	1.002,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/08/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa	B. C.	12315920012	BLLCHR78H67L219Y

Giornale dei pagamenti anno 2021

03/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900009619 del 27/08/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	
03/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,17	144,29	655,88	Pagamento Fatt. n. 8/V del 25/08/2021 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	HELIANT SRL	6865110016	6865110016
03/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,76	34,76	158,00	Pagamento Fatt. n. 127 /SP del 26/08/2021 - FATTURA	ICCOM SRL	1111140073	1111140073
03/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.970,63	355,36	1.615,27	Pagamento Fatt. n. 7009794502 del 31/08/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 7009794502 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
03/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,66	40,33	183,33	Pagamento Fatt. n. PJ04336692 del 31/08/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
10/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00	-	2.000,00	Polizza tutela legale198639 periodo 2020-2023	CIS SRL	6996970155	
14/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	777,58	-	777,58	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 166 / 168 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 178 / 179 / 188 / 119 / 138 / 130 / 131 / 236 / 228 / 192 / 193 / 195 / 200 / 206 / 207 / 211 / 212 / 220 / 221 / 222 / 217 / 218)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,39	-	616,39	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 213 / 215 / 202 / 203 / 204 / 198 / 199 / 226 / 231 / 121 / 134 / 143 / 182 / 183 / 165 / 169 / 170 / 167)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,00	-	20,00	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 197)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,08	-	71,08	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 225 / 209 / 210 / 194 / 201 / 156 / 184 / 181 / 187)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,50	-	368,50	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 185 / 186 / 160 / 142 / 144 / 145 / 191)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,02	-	30,02	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 140)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	594,09	-	594,09	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 233 / 234 / 235 / 229 / 230)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,37	-	233,37	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 132 / 139 / 120 / 190)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,46	-	326,46	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 196 / 208 / 214 / 232 / 118 / 129 / 158 / 159 / 162 / 177)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,69	-	247,69	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 176 / 189 / 116 / 117 / 136 / 219 / 223 / 205)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 238 / 180)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,53	-	164,53	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 137 / 133 / 216)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,97	-	142,97	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 224 / 227 / 161)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
14/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,00	-	90,00	II Rimborso Spese Economiche 2021 (Buono 164)	SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,87	8,45	38,42	Pagamento Fatt. n. 004164420488 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,07	13,18	59,89	Pagamento Fatt. n. 004160710080 del 09/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,44	43,72	198,72	Pagamento Fatt. n. 004159806923 del 08/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,62	32,03	145,59	Pagamento Fatt. n. 004159806922 del 08/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007

Giornale dei pagamenti anno 2021

15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,35	13,23	60,12	Pagamento Fatt. n. 004163112158 del 11/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,18	20,59	93,59	Pagamento Fatt. n. 004164281363 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,44	66,26	301,18	Pagamento Fatt. n. 004164281364 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,65	3,18	14,47	Pagamento Fatt. n. 004164281361 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,70	3,19	14,51	Pagamento Fatt. n. 004164281362 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,69	13,47	61,22	Pagamento Fatt. n. 004163459132 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,19	91,82	417,37	Pagamento Fatt. n. 004163459135 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,16	6,34	28,82	Pagamento Fatt. n. 004163459133 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,60	21,03	95,57	Pagamento Fatt. n. 004163459134 del 12/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
16/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 158 del 01/09/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1688 del 01/09/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
16/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11.997,48	2.163,48	9.834,00	Pagamento Fatt. n. 654/2021 del 06/07/2021 - PITEM BIODIVALP PROGETTO 4 BIODIV'CONNECT	ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	7176380017	7176380017
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,42	34,52	156,90	Pagamento Fatt. n. 21PAS0012040 del 31/08/2021 - Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.181,88	213,13	968,75	Pagamento Fatt. n. 5600001165 del 08/09/2021 - Attivazione per l'anno 2021 del servizio Unica Acquisti Fatturazione elettronica - CSI Piemonte	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,97	6,49	29,48	Pagamento Fatt. n. 000066/5 del 31/08/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	EDILBUSSOLENO S.A.S.	6472200010	6472200010
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,78	43,96	199,82	Pagamento Fatt. n. 000067/5 del 31/08/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	EDILBUSSOLENO S.A.S.	6472200010	6472200010
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,00	9,56	43,44	Pagamento Fatt. n. 004165901006 del 14/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,50	49,87	215,63	Pagamento Fatt. n. 82 del 07/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	6664570014	6664570014
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,78	41,10	177,68	Pagamento Fatt. n. 81 del 07/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	6664570014	6664570014

Giornale dei pagamenti anno 2021

16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,28	91,34	394,94	Pagamento Fatt. n. 80 del 07/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	6664570014	6664570014
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,01	41,14	177,87	Pagamento Fatt. n. 83 del 07/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	6664570014	6664570014
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,97	30,47	138,50	Pagamento Fatt. n. S90095 del 31/08/2021 - FORNITURA SCARPE ANTITAGLIO	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
16/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,92	25,95	117,97	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 13/09/2021 - ORDINE N. 113/VT CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
16/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	156,68	11,48	145,20	Pagamento Fatt. n. 63/FE del 31/07/2021 - FATTURA DIFFERITA	l'Agrotecnico di Mondino Alberto & C. S.a.s	2017670049	
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,84	69,94	317,90	Pagamento Fatt. n. 20212100 del 06/09/2021 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	10421770016	10421770016
16/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,02	47,79	217,23	Pagamento Fatt. n. VPA21_00193 del 31/07/2021 - Noleggio bagno chimico da collocare presso l' area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana.	MOLLO	3245340041	3245340041
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	593,87	107,09	486,78	Pagamento Fatt. n. 42 del 10/09/2021 - Riparazione MITSUBISHI PICK UP - CM319HS	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	750120016	750120016
22/09/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	95,89	17,29	78,60	Pagamento Fatt. n. 0500020 del 31/08/2021 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2021	GEMGAS SRL	6395890012	6395890012
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,64	2,46	11,18	Pagamento Fatt. n. 412108877316 del 15/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,02	47,79	217,23	Pagamento Fatt. n. VPA21_00200 del 06/09/2021 - Noleggio bagno chimico da collocare presso l' area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana.	MOLLO	3245340041	3245340041
22/09/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.818,82	508,31	2.310,51	Pagamento Fatt. n. 112 del 10/09/2021 - VENDITA / CONSULENZA AERONAUTICA	ROBE DI DRONI SRLS	11801620011	
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	521,38	1,50	519,88	Pagamento Fatt. n. 1000074597 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT I	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	96,43	0,27	96,16	Pagamento Fatt. n. 1000074598 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	377,73	1,09	376,64	Pagamento Fatt. n. 1000074598 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	167,26	0,48	166,78	Pagamento Fatt. n. 1000074595 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	354,12	1,02	353,10	Pagamento Fatt. n. 1000074595 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P2 COBIO DIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	434,88	1,28	433,60	Pagamento Fatt. n. 1000072148 del 31/08/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2372421 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 - DT INIZ: 05/07/2021 - DT FINE: 30/06/2022 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	261,69	0,75	260,94	Pagamento Fatt. n. 1000074594 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.040,76	3,00	1.037,76	Pagamento Fatt. n. 1000074601 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.304,63	3,83	1.300,80	Pagamento Fatt. n. 1000074601 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
23/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.475,51	4,26	1.471,25	Pagamento Fatt. n. 1000074601 del 31/08/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202108 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77541L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
30/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
30/09/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.200,00	-	2.200,00	Selezione di n.1 collaboratore collaboratrice altamente qualificato a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo Life WolfAlps EU nell'ambito del programma LIFE18 NATI000972 Affidamento incarico e approvazione contratto stip agosto 2	B. S.	10921790019	BBBSMN80D03L219R
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,39	-	338,39	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
30/09/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.519,84	-	2.519,84	Affidamento dell'incarico di supporto e verifica professionale sull'attività di natura contabile nell'ambito del PITEM BIODIVALP Ex.Imp. 2020/78 Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da risc-stipendi mese di agosto 2021	P. R.		PRNRCR81B26L219Y
01/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-96257869647578 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,90	54,08	245,82	Pagamento Fatt. n. 32/P del 24/09/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015

Giornale dei pagamenti anno 2021

05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,60	34,73	157,87	Pagamento Fatt. n. 33/P del 24/09/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
05/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	941,50	-	941,50	Pagamento Fatt. n. 47/A del 15/09/2021 - locazione garage Prigelato	ALPINIA SRL	6646200011	
05/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005592304 del 13/09/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005592306 del 13/09/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005592307 del 13/09/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,26	77,77	353,49	Pagamento Fatt. n. 177/O del 14/09/2021 - RIPARAZIONE MAHINDRA GOA	AUTOSERVIZIO GIAI LEVRA SAS di Gjai Levra Diego & C.	10896940011	10896940011
05/10/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.367,02	-	3.367,02	Pagamento Fatt. n. 3/05 del 24/09/2021 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi terrestri sul territorio del Comune di S. Antonino di Susa anno 2021 (Territorio 2)	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	7101090012	7101090012
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	484,21	87,32	396,89	Pagamento Fatt. n. 00065 del 24/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	BASTINO FERRAMENTA SAS	2426820011	2426820011
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,54	0,64	2,90	Pagamento Fatt. n. 28614/42-2021 del 28/09/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENERGAS SPA	309310605	309310605
05/10/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.043,70	-	1.043,70	Attivazione contratto per istruttore amministrativo cat. C - posizione economica C1 da destinare ad attività di ufficio ambito del Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Impegno di spesa a favore della ditta GI GROUP s.p.a	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,20	60,09	273,11	Pagamento Fatt. n. PJ04455694 del 30/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
05/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.388,97	250,47	1.138,50	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 30/09/2021 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023	MDM DI BERTOLO DAVIDE	9692610018	9692610018
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.769,18	319,03	1.450,15	Pagamento Fatt. n. 4500583 del 31/08/2021 - Affidamento diretto esecuzione lavori ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per intervento manutentivo di impianto tecnologico presso casotto di sorveglianza sito presso Alpe Bergerie del	NETELEC SRL	9734140016	
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,73	21,59	98,14	Pagamento Fatt. n. 15PA21 del 24/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	REITA DI R. P.	11628380013	RTEPLA56B17G674Z
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,77	15,47	70,30	Pagamento Fatt. n. 000391 del 31/08/2021 - Esecuzione analisi su campioni di acque potabili in uso nei fabbricati siti presso la Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiaro) e l'Alpeggio Orsiera (Mattie)	SOC BIOLEADER SRL	8993070013	8993070013
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,35	24,05	109,30	Pagamento Fatt. n. 513 del 22/09/2021 - riferimento Vostra conferma ordine n.059/OR del 19/05/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,00	28,31	128,69	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 29/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017

Giornale dei pagamenti anno 2021

06/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.196,72	-	8.196,72	Pagamento Fatt. n. E216-69 del 08/09/2021 - Contratto affidamento incarico approvato in CdD 15/05/2020 - Resp. Scientifici proff. LOMBARDI/LONATI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	2099550010	80088230018
06/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.803,28	1.803,28	-	Pagamento Fatt. n. E216-69 del 08/09/2021 - Contratto affidamento incarico approvato in CdD 15/05/2020 - Resp. Scientifici proff. LOMBARDI LONATI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI -	2099550010	80088230018
06/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.360,43	-	8.360,43	Pagamento Fatt. n. 2012-12 del 16/09/2021 - 2020-05-12 - Contratto tra Dip Scienze Roma Tre e Ente Gestione Alpi Cozie - STUDIO SULLA BIODIVERSITA DELLA PEDOFAUNA NEL TERRITORIO DELLE ZSCIT1160056 ALPI MARITTIME E IT1160057	UNIVERSITA' DI ROMA TRE- DIPARTIMENTO DI SCIENZE	4400441004	4400441004
06/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.839,29	1.839,29	-	Pagamento Fatt. n. 2012-12 del 16/09/2021 - 2020-05-12 - Contratto tra Dip Scienze Roma Tre e Ente Gestione Alpi Cozie - STUDIO SULLA BIODIVER DELLA PEDOFAUNA NEL TERRITORIO DELLE ZSCIT1160056 ALPI MARITTIME E IT1160057	UNIVERSITA' DI ROMA TRE- DIPARTIMENTO DI SCIENZE	4400441004	4400441004
08/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 174 del 04/10/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90	31,90	145,00	Pagamento Fatt. n. 1883 del 01/10/2021 - AFFITTO PC PORTATILI PER UFFICIO TECNICO E VIGILANZA	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1882 del 01/10/2021 - noleggio 3 pc portatili	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.253,46	406,36	1.847,10	Pagamento Fatt. n. 7009863999 del 30/09/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 7009863999 messa a disposizione area	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,79	79,31	360,48	Pagamento Fatt. n. 490 del 30/09/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,20	19,15	87,05	Pagamento Fatt. n. 121226832 del 27/09/2021 - FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,29	5,42	28,87	Pagamento Fatt. n. 121226833 del 27/09/2021 - FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
08/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	344,00	61,18	282,82	Pagamento Fatt. n. 000026 del 29/09/2021	Serra Alta Immobiliare sas di Mucelli Emanuele	8472490013	
08/10/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	329,00	-	329,00	Pagamento Fatt. n. 000026 del 29/09/2021	Serra Alta Immobiliare sas di Mucelli Emanuele	8472490013	
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	80,35	-	80,35	Affitto dei terreni per attuazione degli scopi istitutivi Ente - Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2021)	ARLAUD ALESSANDRA		
11/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	990,00	-	990,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 24/09/2021 - Realizzazione spettacolo teatrale "Passaggi" a Salbertrand in data 7/8/2021 e a Villar Focchiardo in data 22/8/2021.	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	8794230014	97636580017
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 27/09/2021 - Servizio di tipo creativo-didattico-educativo: Eco-teatro 2021.	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	8794230014	97636580017
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	205,57	-	205,57	Affitto dei terreni per attuazione degli scopi istitutivi Ente - Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2021)	BOUVET LUIGINA CARLA		
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	541,47	-	541,47	Affitto dei terreni per attuazione degli scopi istitutivi 'Ente - Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2021)	FAURE ELISA		
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,47	-	100,47	Affitto dei terreni per attuazione degli scopi istitutivi Ente - Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2021)	GHIOTTI RICCARDO		

Giornale dei pagamenti anno 2021

11/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700,00	-	700,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 23/08/2021 - Collaborazione editoriale per anno 2021 con rivista Passaggi&Sconfini, periodico di natura, cultura, arte e tradizione del nord-ovest di Graffio editore.	GRAFFIO SNC	7863360017	7863360017
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,47	-	100,47	Affitto dei terreni per attuazione degli scopi istitutivi Ente - Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2021)	GUIGUET GIUSEPPINA		
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,91	-	133,91	Affitto dei terreni per attuazione degli scopi istitutivi Ente - Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2021)	JANNON MAURO E LUIGI		
11/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,04	-	133,04	Affitto dei terreni per attuazione degli scopi istitutivi - Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2021)	PLAN PAOLA		
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. V21253353 del 25/08/2021 - AREA ATTREZZATA PINEA SALBERTRAND DET 186 DEL 16 07 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolg	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatt. n. V21253352 del 25/08/2021 - AREA ATTREZZATA PINEA SALBERTRAND DET 186 DEL 16 07 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolg	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	929,64	167,64	762,00	Pagamento Fatt. n. V21253351 del 25/08/2021 - AREA ATTREZZATA DI SER BLANC SALBERTRAND DET 186 DEL 16 07 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione r	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
11/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	-	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/09/2021 - Fruizione del Parco naturale Val Troncea, servizio noleggio navetta a chiamata sulla strada di fondovalle per l'estate 2021 - Affidamento del servizio. CIG: Z5931F137F	SESTRIERE TAXI SERVICES AUTONOLEGGIO	9737710013	FRRLSN79E13G674Y
20/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,00	-	200,00	Ecomuseo Colombano Romean: quota di adesione Associazione Rete degli Ecomusei del Piemonte (REP) - anno 2021	ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE		97728280013
20/10/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	13.176,00	2.376,00	10.800,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/09/2021 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi terrestri sul territorio dei Comuni di Avigliana, nell'ex Parco Naturale, Trana e Villar Dora anno 2021 (Territorio 1)	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	7329440015	7329440015
20/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.250,00	-	1.250,00	Concessione in uso locale in loc. Auduine a valle (Fenestrelle): impegno di spesa	B. C.		BRGCLR40M02D532F
20/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400,00	-	400,00	Quota di adesione Ente al Sistema Bibliotecario Pinerolese per anno 2021	CITTA DI PINEROLO	1750860015	1750860015
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,48	3,51	15,97	Pagamento Fatt. n. 004173308742 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,07	3,26	14,81	Pagamento Fatt. n. 004173308743 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,48	105,04	477,44	Pagamento Fatt. n. 004172972289 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007

Giornale dei pagamenti anno 2021

20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,12	14,63	66,49	Pagamento Fatt. n. 004172972286 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,24	22,40	101,84	Pagamento Fatt. n. 004173308744 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,07	19,13	86,94	Pagamento Fatt. n. 004172972288 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,05	67,81	308,24	Pagamento Fatt. n. 004173308745 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,76	8,79	39,97	Pagamento Fatt. n. 004173430592 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,76	6,45	29,31	Pagamento Fatt. n. 004172972287 del 13/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
20/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	-	500,00	Quota 2021 di adesioneEnte alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali (FederParchi)	FEDERPARCHI	2623250400	2623250400
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,64	2,46	11,18	Pagamento Fatt. n. 412109981687 del 14/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
20/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	719,80	129,80	590,00	Pagamento Fatt. n. 000607/PA del 29/09/2021 - Affidamento servizio ritiro e smaltimento cartucce e toner esausti presso le sedi amministrative dell'Ente - anno 2021	IL PAPIRO	1997440043	
20/10/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	150,00	-	150,00	Terreno di proprietà della Sig.ra Ponti Carla : impegno di spesa anno 2021	P. C.		PNTCRL70H63L219G
20/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,55	94,59	429,96	Pagamento Fatt. n. 000186/C del 12/10/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00534415 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8A00531762 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00528134 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,09	12,28	55,81	Pagamento Fatt. n. 8A00533599 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00526250 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. AN18355280 del 13/10/2021 - scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL	8539010010	8539010010
22/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI SETTEMBRE 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
22/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-96587729680564 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
22/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	185,86	-	185,86	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	143,65	0,41	143,24	Pagamento Fatt. n. 1000084778 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202109 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.560,14	4,50	1.555,64	Pagamento Fatt. n. 1000084782 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202109 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	306,91	0,89	306,02	Pagamento Fatt. n. 1000084782 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202109 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.017,15	2,93	1.014,22	Pagamento Fatt. n. 1000084781 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202109 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	70,83	0,21	70,62	Pagamento Fatt. n. 1000084781 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CIG Z392C188BA CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202109 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	828,29	2,39	825,90	Pagamento Fatt. n. 1000084783 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.413,35	4,15	1.409,20	Pagamento Fatt. n. 1000084783 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.392,88	4,02	1.388,86	Pagamento Fatt. n. 1000084783 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	613,81	1,77	612,04	Pagamento Fatt. n. 1000084783 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 25/0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/10/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	4.964,76	-	4.964,76	Contenimento della fauna culicidica per campagna anno 2021: affidamento servizio di Referente tecnico scientifico ai sensi della L.R. 75/95 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	M. G.	8418690015	MZZGNN70A48L219C
22/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,60	-	97,60	INCARICO SUPPORTO PER TRANSIZIONE AL DIGITALE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021+ mandato 1130 del 22/10/2021	M. S.	8565510016	MLISRG67P19L219J
22/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,20	-	195,20	INCARICO SUPPORTO PER TRANSIZIONE AL DIGITALE SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	M. S.	8565510016	MLISRG67P19L219J

Giornale dei pagamenti anno 2021

28/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI OTTOBRE 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
28/10/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	20,00	-	20,00	Liquidazione missione Wofalps del 09/09/2021	C. G.		CRDGR61T04L013U
28/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183,80	-	183,80	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
28/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	274,50	-	274,50	servizio di supporto a transizione digitale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021	M. S.	8565510016	MLISRG67P19L219J
28/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	685,15	-	685,15	Affidamento incarico per la gestione delle pratiche inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2021-STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021	P. L.	1507470019	PRNLNZ51P14L219F
28/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.903,20	-	1.903,20	INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021-STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021	P. R.		PRNRCR81B26L219Y
28/10/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	20,00	-	20,00	Liquidazione missione Wofalps del 09/09/2021	R. E.		RMSLSE73R67L219S
29/10/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	368,56	96,86	271,70	Pagamento Fatt. n. FC0005488751 del 17/08/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
29/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,56	-	168,56	Pagamento Fatt. n. FC0005488751 del 17/08/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
29/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005597865 del 13/09/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
29/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005720354 del 13/10/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
29/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005720353 del 13/10/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
29/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005720351 del 13/10/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
29/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005725869 del 13/10/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,95	12,25	55,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 20/10/2021 - ORDINE N. 127/VT DEL 04/10/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,74	5,36	24,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_21 del 20/10/2021 - ORDINE N. 126/OR DEL 01/10/2021 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
29/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	530,00	-	530,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 19/10/2021 - CIG Z78325B438	P. M.	11368680010	PNSMSM69H23G674V
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.651,55	297,82	1.353,73	Pagamento Fatt. n. 7X03276437 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,98	0,90	4,08	Pagamento Fatt. n. 7X03175623 del 11/10/2021 - 6BIM 2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.800,00	-	4.800,00	nuova Polizza RCT/O	CIS SRL	6996970155	
02/11/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.981,00	-	4.981,00	Polizza ALL RISKS presso la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Spa	CIS SRL	6996970155	
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,31	59,02	268,29	Pagamento Fatt. n. 37/P del 26/10/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
04/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230,00	-	230,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 27/09/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa	B. C. E.	12237220012	BNCLNE67D56L219K
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	-	1.000,00	Contribuzione Comune di Oulx per realizzazione Fiera Franca .	Comune di Oulx	1120470016	

Giornale dei pagamenti anno 2021

04/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	16.868,38	2.965,50	13.902,88	Pagamento Fatt. n. AP19000800 del 12/10/2021 - 1AQ0018 -Id Ordine 6234924 del 20.07.2021 "PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS EU PROGRAMMALIFE18 NAT/IT/000972 AZIONE C2.2"	FCA FLEET & TENDERS SRL - VENDITE AD ENTI PUBBLICI -	6908900019	224830133
04/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	580,86	-	580,86	Pagamento Fatt. n. 302/21 del 21/10/2021 - Fornitura di pubblicazioni cartografiche con la formula del conto vendita dalla ditta Fraternali Editore snc, nell'ambito dell'attività commerciale dell'Ente	FRATERNALI EDITORE SNC	10233710010	10233710010
04/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	71,92	12,97	58,95	Pagamento Fatt. n. 0500022 del 30/09/2021 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2021	GEMGAS SRL	6395890012	6395890012
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,16	28,16	128,00	Pagamento Fatt. n. 121027975 del 06/10/2021 - Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	I.M.Q. SPA	12898410159	12898410159
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,02	44,18	200,84	Pagamento Fatt. n. 000666/PA del 14/10/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	IL PAPIRO	1997440043	
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,96	32,27	146,69	Pagamento Fatt. n. 1010719418 del 19/10/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,79	51,90	235,89	Pagamento Fatt. n. VPA21_00260 del 30/09/2021 - Noleggio bagno chimico da collocare presso l' area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana.	MOLLO	3245340041	3245340041
04/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	-	1.000,00	XIII edizione Chantar Uvern 2019-2020: animazione territoriale Associazione culturale Opificio Musicale [Ex.Imp. 2020/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	OPIFICIO MUSICALE ONLUS		96034320018
04/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	208,96	-	208,96	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio e per compiti istituzionali - periodo dal 09/10/2020 al 30/09/2021	R. G.		RLLGNN56H06M060D
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.460,95	263,45	1.197,50	Pagamento Fatt. n. 2021/5065/2 del 13/10/2021 - Determina Dirigenziale n.70 del 21.04.2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.575,00	-	1.575,00	Pagamento Fatt. n. 479 del 26/10/2021 - FATTURA ELETTRONICA	SOC. ENISUS & CO.	9958270010	9958270010
04/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	289,59	-	289,59	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio e per compiti istituzionali - periodo dal 09/10/2020 al 30/09/2021	T. R.		TBSRME52L24A518Z
04/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	139,27	-	139,27	Rimborso spese agli Amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio e per compiti istituzionali - periodo dal 09/10/2020 al 30/09/2021	T. R.		TTNRR92B20L013N
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 26/10/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
10/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 195 del 02/11/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,50	115,50	525,00	Pagamento Fatt. n. 38/P del 27/10/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
10/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.350,00	136,36	1.213,64	Pagamento Fatt. n. 1PA del 12/10/2021 - PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS	Cannone d'Oro di Toninelli Tiziana	10546640011	

Giornale dei pagamenti anno 2021

10/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,00	-	150,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 12/10/2021 - PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS	Cannone d'Oro di Toninelli Tiziana	10546640011	
10/11/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 130 del 26/10/2021 - Fattura Cliente	CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSA	3070280015	86501390016
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,40	8,73	39,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_21 del 03/11/2021 - ORDINE N.129/SA DEL 18/10/21 CIG. : Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
10/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	4.308,49	776,94	3.531,55	Pagamento Fatt. n. 0002110161 del 27/10/2021 - In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, verranno applicati gli interessi moratori sugli importi scaduti calcolati su base annua, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2 002Nr	INDUPHARMA SRL	4824500286	
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.937,85	349,45	1.588,40	Pagamento Fatt. n. 9500051038 del 31/10/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura/nota credito n. 9500051038 messa a disposizione area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
10/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,22	84,43	383,79	Pagamento Fatt. n. PJ04576839 del 31/10/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
10/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,78	132,50	602,28	Pagamento Fatt. n. 20212365 del 04/11/2021 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	10421770016	10421770016
12/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	568,60	1,64	566,96	Pagamento Fatt. n. 1000084779 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202109 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTL5N75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
12/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	708,24	2,04	706,20	Pagamento Fatt. n. 1000084779 del 30/09/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202109 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTL5N75L71F924J - MATR: 2211633 - DT INI	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	568,90	102,59	466,31	Pagamento Fatt. n. 40/P del 09/11/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,35	31,35	150,00	Pagamento Fatt. n. P379 del 29/10/2021 - Affidamento incarico per la verifica periodica di impianti di messa a terra presso strutture in uso all'Ente Parco	APAVE ITALIA CPM SRL	1575040983	1575040983
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,38	153,60	637,78	Pagamento Fatt. n. 1887/74-2021 del 31/10/2021 - CIG: Z6B13D8726	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,53	47,00	195,53	Pagamento Fatt. n. 1886/74-2021 del 31/10/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	BEYFIN SPA	3876950480	3876950480
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,64	9,49	43,15	Pagamento Fatt. n. 004174785350 del 09/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,44	53,82	244,62	Pagamento Fatt. n. 004174785351 del 09/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,67	11,66	53,01	Pagamento Fatt. n. 004178102107 del 13/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,44	28,03	127,41	Pagamento Fatt. n. 004176374210 del 11/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007

Giornale dei pagamenti anno 2021

15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,22	-	85,22	Pagamento Fatt. n. 219334636 del 20/10/2021 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SALBERTRAND	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,75	-	97,75	Pagamento Fatt. n. 219334636 del 20/10/2021 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SALBERTRAND	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,12	55,74	70,38	Pagamento Fatt. n. 219334636 del 20/10/2021 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SALBERTRAND	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,86	15,66	71,20	Pagamento Fatt. n. 004180919014 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,26	20,06	91,20	Pagamento Fatt. n. 004181003492 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,91	7,20	32,71	Pagamento Fatt. n. 004181072580 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,83	71,20	323,63	Pagamento Fatt. n. 004181003493 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,64	4,44	20,20	Pagamento Fatt. n. 004181003491 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,27	4,02	18,25	Pagamento Fatt. n. 004180919015 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,23	8,70	39,53	Pagamento Fatt. n. 004180919016 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,54	3,52	16,02	Pagamento Fatt. n. 004181003490 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,98	172,03	781,95	Pagamento Fatt. n. 004180919017 del 16/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,22	12,30	55,92	Pagamento Fatt. n. 004179311224 del 14/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,84	29,16	397,68	Pagamento Fatt. n. 412111116828 del 15/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,90	6,17	61,73	Pagamento Fatt. n. 2100021072-PA del 10/11/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2021 - 15/10/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,73	1,61	16,12	Pagamento Fatt. n. 2100021076-PA del 10/11/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/04/2021 - 15/10/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,03	39,64	397,39	Pagamento Fatt. n. 2100020483-PA del 28/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/03/2021 - 25/10/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	-	800,00	Progetto per la reintroduzione del gipeto (Gypaetus barbatus). Adesione alla banca dati IBM International Bearded Vulture Monitoring anno 2021	STICHTING VCF - VOLTURE CONSERVATION FOUNDATION -		
19/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	-	1.000,00	Quota 2021 di adesione Agenzia Turismo Torino e Provincia.	TURISMO TORINO E PROVINCIA	7401840017	7401840017
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90	31,90	145,00	Pagamento Fatt. n. 2159 del 15/11/2021 - AFFITTO PC PORTATILI PER UFFICIO TECNICO E VIGILANZA	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 2163 del 16/11/2021 - Noleggio tre portatili - riscatto finale	ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016

Giornale dei pagamenti anno 2021

22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,27	35,03	159,24	Pagamento Fatt. n. 21PAS0014803 del 31/10/2021 - Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)", per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,78	43,78	199,00	Pagamento Fatt. n. S90112 del 31/10/2021 - RICAMBI - ORDINE 131/SA del 21.10.21	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,14	80,27	364,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_21 del 05/11/2021 - ORDINE N. 137 DEL 03/11/21 CIG. : Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.184,13	213,53	970,60	Pagamento Fatt. n. 000492/PA del 20/07/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	IL PAPIRO	1997440043	
22/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.500,00	-	9.500,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/10/2021 - PITEM Biodiv Alp - Progetto 3 n. 5217 GEBIODIV - WP 3.5 "Osservatori transfrontalieri dei cambiamenti globali e dei loro impatti sulla biodiversità: sperimentazione di una rete transfrontaliera" - Attività di pre	M. U.	12143980014	MRTMRT92C26L219P
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,28	47,30	214,98	Pagamento Fatt. n. 000211/C del 29/10/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 200869 del 31/10/2021 - Impegno di spesa con la ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata - anno 2021	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	2058850013	2058850013
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,01	57,35	260,66	Pagamento Fatt. n. FPA 8/21 del 04/11/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
23/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005844561 del 11/11/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
23/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005850026 del 11/11/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
23/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005844560 del 11/11/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
23/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005844558 del 11/11/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,91	23,97	108,94	Pagamento Fatt. n. 454/V del 15/11/2021 - FATTURA DIFFERITA	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,20	44,58	202,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_21 del 17/11/2021 - ORDINE N.139/SA DEL 03/11/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,97	64,91	295,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_21 del 17/11/2021 - ORDINE N. 141/SA DEL 03/11/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,41	13,78	62,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_21 del 17/11/2021 - ORDINE N. 145/OR DELL'11/11/21 CIG.: Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
23/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	336,74	-	336,74	Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972: Azione D1valutazione degli atteggiamenti e della percezione del lupo da parte dell'opinione pubblica e dei principali gruppi di interesse: liquidazioni spese operatore Ente	Vinassa Lorenzo		

Giornale dei pagamenti anno 2021

25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	308,91	0,89	308,02	Pagamento Fatt. n. 1000094909 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P1 COEVA LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	260,94	-	260,94	Pagamento Fatt. n. 1000087867 del 31/10/2021 - CDC: CIG ZEE2C19441-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2372421 CDC: CIG ZEE2C19441-- LAV: CAVALLIO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 - DT INIZ: 05/07/2021 - DT FINE: 30/06/2022 Periodo Rif. D	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	922,72	2,66	920,06	Pagamento Fatt. n. 1000094902 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT I	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	474,16	1,36	472,80	Pagamento Fatt. n. 1000094904 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	118,05	0,35	117,70	Pagamento Fatt. n. 1000094904 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.772,62	5,12	1.767,50	Pagamento Fatt. n. 1000094903 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.676,18	4,84	1.671,34	Pagamento Fatt. n. 1000094903 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	259,69	0,75	258,94	Pagamento Fatt. n. 1000094903 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG Z2D2C1886F CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	238,08	0,68	237,40	Pagamento Fatt. n. 1000094907 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLN75L71F924J - MATR:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	401,34	1,16	400,18	Pagamento Fatt. n. 1000094907 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
25/11/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	448,56	1,30	447,26	Pagamento Fatt. n. 1000094907 del 31/10/2021 - Causale documento: CIG Z072BFD992 CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202110 P2 COBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
26/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-96895909711382 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 19/10/2021 - Realizzazione 3 IEP! Scenario Montagna	Associazione culturale Lucas/Imaging Events	8407090011	97622390017
29/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.367,02	-	3.367,02	Pagamento Fatt. n. 5/05 del 22/11/2021 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanaricida con mezzi terrestri sul territorio del Comune di S. Antonino di Susa anno 2021 (Territorio 2)	AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	7101090012	7101090012
29/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,54	0,64	2,90	Pagamento Fatt. n. 37229/42-2021 del 23/11/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENERGAS SPA	309310605	309310605
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,70	74,78	339,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_21 del 23/11/2021 - ORDINE N. 140/SA DEL 03/11/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
29/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150,00	-	150,00	CONTRIBUTO PIEMONTEPAY ANNO 2020	Regione Piemonte - PiemontePAY		
29/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,03	8,64	86,39	Pagamento Fatt. n. 2100021983-PA del 23/11/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/04/2021 - 30/10/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
29/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	502,15	90,55	411,60	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 23/11/2021 - Affidamento incarico per la verifica delle attrezzature (cavi e catene) presenti lungo alcuni sentieri nel settore Val Chisone del Parco Orsiera Rocciavère	S. A.	5566520010	SRBNDR63T30G674J
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. FPA 9/21 del 18/11/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,00	53,56	243,44	Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 18/11/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
02/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI NOVEMBRE 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
02/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.079,57	-	1.079,57	Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa su stipendi mese di NOVEMBRE 2021	B. F.		BRZFRZ80A318791Y
02/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.998,00	-	3.998,00	Oggetto: PITEM BIODIVALP Sperimentazione di metodi di riqualificazione delle aree considerate degradate- Aggiudicazione del servizio di produzione di plantule di Typha minima da utilizzare nei cantieri di trasloc-	CARASSO VALENTINA	3369290048	
02/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	390,78	-	390,78	STIPENDI NOVEMBRE 2021 PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017

Giornale dei pagamenti anno 2021

02/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.247,03	-	1.247,03	Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 . Conferimento di incarico professionale di "Veterinario" e responsabile della WPIU TO3. Ex.Imp. 2020/328 Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021 STIPENDI MESE NOVEMBRE 2021	V. U.		VSCMRT79S20H355P
02/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	12.952,96	-	12.952,96	Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 . Conferimento di incarico professionale di Veterinario e responsabile della WPIU TO3. Ex.Imp. 2020/328 Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021 STIPENDI MESE NOVEMBRE 2021	V. U.		VSCMRT79S20H355P
03/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.522,96	274,63	1.248,33	Pagamento Fatt. n. 217 del 01/12/2021 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell'Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
03/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 43/P del 24/11/2021 - FATTURA ELETTRONICA	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	8376770015	8376770015
03/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 54 del 24/11/2021 - Aree protette delle Alpi Cozie: realizzazione progetto documentari divulgativi. Saldo.	ARNICA	6090410017	6090410017
03/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230,00	-	230,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 08/11/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa	ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA	10481970019	10481970019
03/12/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	400,00	-	400,00	Polizza cumulativa infortuni per la figura di volontario per attività relative alla gestione degli ambienti naturali e volontario per attività di supporto agli operatori del parco - scadenza 08 dicembre 2022	CIS SRL	6996970155	
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,43	29,29	133,14	Pagamento Fatt. n. 000082/5 del 30/10/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	EDILBUSSOLENO S.A.S.	6472200010	6472200010
03/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,68	64,14	291,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_21 del 01/12/2021 - ORDINE N. 165/AV DEL 01/12/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
03/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.575,00	825,00	3.750,00	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 11/11/2021 - Realizzazione impianto grafico e stampa del calendario 2022, in due formati, delle Aree protette Alpi Cozie dedicato ai "Fiori dei Parchi"	GRAFFIO SNC	7863360017	7863360017
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.025,60	545,60	2.480,00	Pagamento Fatt. n. 161 del 17/11/2021 - Affidamento diretto esecuzione lavori ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per intervento manutentivo di impianto tecnologico presso sito ecomuseale (Ghiacciaia) di proprietà dell'Ente - (C	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE	3658560010	3658560010
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	369,66	66,66	303,00	Pagamento Fatt. n. 164 del 29/11/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento definizione elenco dei fornitori anno 2021	ISAF SNC DI FASTELLINI E SANSALONE	3658560010	3658560010
03/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.758,00	858,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 7_PA del 30/10/2021 - ordine 1549731	OTTO SRL	7483380015	7483380015
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.219,51	219,91	999,60	Pagamento Fatt. n. 001589-2021 del 24/09/2021 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostr dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE	S. G.	7362880010	GBTSVN69P21G674H

Giornale dei pagamenti anno 2021

03/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.340,00	-	3.340,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 84_21 del 17/11/2021 - Attività prestate nei mesi da luglio a novembre 2021 dalle guide APAC riconosciute Sylvie Bertin, Laura Matta, Valentina Salerno come da prospetto allegato	Societa' Cooperativa Culturalpe	10012390018	10012390018
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90	31,90	145,00	Pagamento Fatt. n. 2350 del 01/12/2021 - AFFITTO PC PORTATILI PER UFFICIO TECNICO E VIGILANZA	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	7181160016	7181160016
10/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	4.056,50	731,50	3.325,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/11/2021 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanzaricida con mezzi terrestri sul territorio dei Comuni di Avigliana, nell'ex Parco Naturale, Trana e Villar Dora anno 2021 (Territorio 1)	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	7329440015	7329440015
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.342,00	-	1.342,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/11/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spesa	B. C.	12315920012	BLLCHR78H67L219Y
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.135,00	-	1.135,00	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 29/10/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spe	B. C. E.	12237220012	BNCLNE67D56L219K
10/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	270,00	-	270,00	Pagamento Fatt. n. 5 PA del 30/11/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spe	B. C. E.	12237220012	BNCLNE67D56L219K
10/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	644,70	-	644,70	Pagamento Fatt. n. 218 del 30/11/2021 - Fornitura di pubblicazioni tematiche, di carattere naturalistico, nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente dalla Blu Edizioni srl.	BLU EDIZIONI S.R.L.	2453510048	2453510048
10/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,00	95,57	434,43	Pagamento Fatt. n. 47 del 31/01/2021 - Affidamento incarico per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico della sede decentrata del Parco sita in Avigliana. Anno 2021.	C. G.	10537810011	CSLGP75T28C722E
10/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	440,00	40,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 354/P del 16/11/2021 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CAVOURESE SPA	519860019	519860019
10/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.923,40	-	3.923,40	Pagamento Fatt. n. 6 del 24/11/2021 - PITEM BIODIVALP - Alpages Sentinelle. Aggiudicazione del servizio di monitoraggio ambientale mediante l'impiego di Lepidotteri ropaloceri e Ortotteri, al fine di valutare gli effetti della gestione pascoliva e de	GIULIANO DAVIDE	12414110010	
10/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.212,00	-	4.212,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 24/11/2021 - PITEM BIODIVALP - Alpages Sentinelle. Aggiudicazione del servizio di monitoraggio ambientale mediante l'impiego di Lepidotteri ropaloceri e Ortotteri, al fine di valutare gli effetti della gestione pascoliva e de	GIULIANO DAVIDE	12414110010	
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.011,02	362,64	1.648,38	Pagamento Fatt. n. 9500121351 del 30/11/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti "A" presente nella fattura/nota credito n. 9500121351 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,15	55,75	253,40	Pagamento Fatt. n. PJ04697536 del 30/11/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
10/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,18	65,13	296,05	Pagamento Fatt. n. 608 del 30/11/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	MARCELLIN PAOLO GUIDO	6123240019	6123240019

Giornale dei pagamenti anno 2021

10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,95	5,80	76,15	Pagamento Fatt. n. 121230203 del 26/11/2021 - FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,69	22,39	300,30	Pagamento Fatt. n. 121230202 del 26/11/2021 - FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	6165040012	6165040012
10/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.084,82	195,62	889,20	Pagamento Fatt. n. 220/001 del 29/11/2021 - Attivazione corso di formazione addetti antincendio aziendali (D.LGS. 81/2008) [Ex.Imp. 2020/20] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	OROBLU S.R.L.	8312730016	
10/12/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	602,68	108,68	494,00	Pagamento Fatt. n. 000220/C del 30/11/2021 - Acquisto personal computer per ufficio Tecnico sede di Avigliana	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,00	52,84	240,16	Pagamento Fatt. n. 224 del 06/12/2021 - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Igienizzazione degli uffici di Bussoleno	A.G.A. SERVIZI SRL	2001370853	
15/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	420,90	75,90	345,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 18/11/2021 - Impegno di spesa per acquisto di puntatore laser per fucile	ARMERIA TOWER SAS	11870320014	
15/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	100,00	-	100,00	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 07/12/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2020: inserimento nuovo capitolo di spesa	D. C.	10457400017	DBRCLD76S64E020F
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,80	80,39	365,41	Pagamento Fatt. n. 004186587143 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,74	7,35	33,39	Pagamento Fatt. n. 004186945337 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,27	4,02	18,25	Pagamento Fatt. n. 004186035615 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,66	23,74	107,92	Pagamento Fatt. n. 004186587142 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,58	32,38	147,20	Pagamento Fatt. n. S90124 del 30/11/2021 - Fornitura lampade d'emergenza	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
15/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.490,50	268,78	1.221,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_21 del 03/12/2021 - ORDINE N. 302 DEL 26/11/2021 CIG. Z70341C8D2 D.D.T. N. 30 DEL 02/12/2021	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,55	6,95	31,60	Pagamento Fatt. n. 154 /SP del 26/10/2021 - FATTURA	ICCOM SRL	1111140073	1111140073
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. PA0000216 del 30/11/2021 - smaltimento prodotti animali- affidamento di servizio	IN.PRO.MA SRL	623480043	
15/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	352,00	-	352,00	Pagamento Fatt. n. FPA 243/21 del 10/12/2021 - Rinnovo pacchetto 11 corsi obbligatori e-learning per l'aggiornamento del personale dell'Ente	PA360 SRL	5034240753	
15/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. SE58-174 del 09/12/2021 - Prestazione di servizi Ente Parco Alpi Cozie n. 1158/2021 - Resp. Prof. Lingua	Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e	518460019	
15/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.811,70	326,70	1.485,00	Pagamento Fatt. n. 000207/C del 22/10/2021 - Progetto Europeo LIFE Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Azione E1 acquisto PC	SCARATO MAURO S.R.L.	9910030015	9910030015
16/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	291,66	-	291,66	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E ONERI RIFLESSI MESE DI DICEMBRE 2021	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017
16/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.085,60	-	5.085,60	Affidamento del servizio di rilievo/monitoraggio dell'habitat natura 2000 6230 nell'ambito del [Ex.Imp. 2020/186] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	B. G.	7624680018	BRNGPL71L29A518F

Giornale dei pagamenti anno 2021

16/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.827,07	-	1.827,07	affidamenti di servizi per lo svolgimento del Seminario di capitalizzazione Strategie e metodi previsto nel Casi di studio	D. M.	6211050015	DBRMRA67P47L219Q
16/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	760,51	-	760,51	PAGAMENTO MISSIONI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE ANNO 2021	DIPENDENTI		94506780017
16/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	394,08	-	394,08	Liquidazione Missioni al personale dipendente su stipendi mese di dicembre 2021	DIPENDENTI		94506780017
16/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	4.964,76	-	4.964,76	Contenimento della fauna culicidica per campagna anno 2021 affidamento servizio di Referente tecnico scientifico ai sensi della L.R. 75/95 su stipendi mese di dicembre 2021	M. G.	8418690015	MZZGNN70A48L219C
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	360,00	-	360,00	PITEM BIODIVALP Progetto 4 n° 5194 BIODIV CONNECT affidamenti di servizi per lo svolgimento del Seminario di capitalizzazione Strategie e metodi previsto nel WP 3.3 e dal WP 3.4 Casi di studio	Bioinsight - Luc Laurent	472740399	
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	214,47	0,61	213,86	Pagamento Fatt. n. 1000098907 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBARA - CF: RZZBBR79D49L219O - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	566,60	1,64	564,96	Pagamento Fatt. n. 1000098907 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZF12BFD4FD CIG Z5B2C18816 CUP I85D19000030007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P2 COBIODIV LAV: RIZZIOLI BARBARA - CF: RZZBBR79D49L219O - MATR: 2211198 - DT INIZ: 17	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	851,90	2,46	849,44	Pagamento Fatt. n. 1000098908 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	782,78	2,30	780,48	Pagamento Fatt. n. 1000098908 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.227,62	3,54	1.224,08	Pagamento Fatt. n. 1000098908 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.499,12	4,33	1.494,79	Pagamento Fatt. n. 1000098908 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZBE2BFD9DF CIG ZE12BFD594 CIG ZD82D189D2 CUP I85D19000110007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P3 GEBIODIV LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 221	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154

Giornale dei pagamenti anno 2021

17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	132,46	0,38	132,08	Pagamento Fatt. n. 1000098903 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CIG Z072D18960 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 - DT INIZ:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	283,30	0,82	282,48	Pagamento Fatt. n. 1000098903 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG Z5D2C187A5 CIG Z072D18960 CUP I85D19000020007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P1 COEVA LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 - DT INIZ:	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	615,81	1,77	614,04	Pagamento Fatt. n. 1000098906 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	566,60	1,64	564,96	Pagamento Fatt. n. 1000098906 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZCE2BFDB3E CIG ZA42C18922 CUP I85D19000040007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P5 PROBIODIV LAV: DE MATTEIS ALESSANDRA - CF: DMTLSN75L71F924J - MATR: 2211633 - DT IN	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
17/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	993,54	2,86	990,68	Pagamento Fatt. n. 1000098909 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG Z182BFDA3B CIG ZA72BFD63B CUP I85D19000100007 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 P4 BIODIVCONNECT LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT I	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
21/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	219,44	0,64	218,80	Pagamento Fatt. n. 1000098904 del 30/11/2021 - Causale documento: CIG ZEE2C19441 CUP I69E19001210008 Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE 202111 LIFE WOLFALPS LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2372421 - DT INIZ: 05/07/2021	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154
22/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,53	74,39	338,14	Pagamento Fatt. n. FC0005954814 del 10/12/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
22/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	537,12	96,86	440,26	Pagamento Fatt. n. FC0005960168 del 10/12/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
22/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.132,65	204,25	928,40	Pagamento Fatt. n. FC0005954813 del 10/12/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
22/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.798,71	324,36	1.474,35	Pagamento Fatt. n. FC0005954811 del 10/12/2021 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,00	-	106,00	Rimborso spese per partecipazione allo stand dell'Ente alla 527° Fiera Franca di Oulx, Fiera del Grand Escarton	B. M.		BLMMRN57P19I024X
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,96	3,96	18,00	Pagamento Fatt. n. 004186587140 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,69	7,16	32,53	Pagamento Fatt. n. 75 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007

Giornale dei pagamenti anno 2021

22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,04	16,96	77,08	Pagamento Fatt. n. 004186035614 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,32	8,89	40,43	Pagamento Fatt. n. 004186035616 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.074,38	193,74	880,64	Pagamento Fatt. n. 004186035617 del 12/12/2021 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l'anno 2021	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	6655971007	6655971007
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,92	89,97	408,95	Pagamento Fatt. n. S90130 del 09/12/2021 - Forniture kit per scultura legno	G.B. BLANCHET S.R.L.	3759980018	3759980018
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.075,86	51,23	1.024,63	Pagamento Fatt. n. 412112293310 del 16/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,30	0,66	6,64	Pagamento Fatt. n. 2100023157-PA del 17/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/12/2017 - 11/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	8,89	88,87	Pagamento Fatt. n. 2100023179-PA del 17/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2021 - 11/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,68	1,24	12,44	Pagamento Fatt. n. 2100023181-PA del 17/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/05/2021 - 11/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. 393/21/2 del 07/12/2021 - NS.FATTURA VENDITA da DDT	TECNOTEAM	3070730019	
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00628183 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8A00633487 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00632752 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00628789 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	Pagamento Fatt. n. 8A00632028 del 11/12/2021 - 1BIM 2022	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/12/2021	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	191,95	17,45	174,50	Pagamento Fatt. n. 90 del 23/11/2021 - PITEM BIODIVALP Progetto 4 n° 5194 BIODIV'CONNECT affidamenti di servizi per lo svolgimento del Seminario di capitalizzazione "Strategie e metodi" previsto nel WP 3.3 e dal WP 3.4 Casi di studio	TERRA SNC	7465970015	
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. AN22336037 del 14/12/2021 - scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL	8539010010	8539010010
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.414,00	254,99	1.159,01	Pagamento Fatt. n. 6 / 1015 / 2021 del 31/03/2021 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,61	37,40	724,21	Pagamento Fatt. n. 6 / 1015 / 2021 del 31/03/2021 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.414,00	254,98	1.159,02	Pagamento Fatt. n. 6 / 2135 / 2021 del 30/06/2021 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.275,77	410,39	1.865,38	Pagamento Fatt. n. 6 / 2135 / 2021 del 30/06/2021 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.414,00	254,98	1.159,02	Pagamento Fatt. n. 6 / 3212 / 2021 del 30/09/2021 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.348,97	423,59	1.925,38	Pagamento Fatt. n. 6 / 3212 / 2021 del 30/09/2021 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	784,90	-	784,90	Pagamento Fatt. n. 6 / 4400 / 2020 del 31/12/2020 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.450,00	-	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 4400 / 2020 del 31/12/2020 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.796,47	726,97	1.069,50	Pagamento Fatt. n. 6 / 4400 / 2020 del 31/12/2020 - FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

Giornale dei pagamenti anno 2021

23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,00	-	102,00	Pagamento Fatt. n. 3 PA del 09/12/2021 - Gestione delle attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente per l'anno 2021 tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie - Approvazione schema contrattuale e primo impegno di spe	B. C.	12315920012	BLLCHR78H67L219Y
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	-	300,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/11/2021 - CIG: Z78325B438 Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 , co. da 54 a 89 della Legge 190/2014 cosÃ- come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018. Non applicazione della ritenuta alla fonte a t	C. F.	12245400010	CCLFRC78H28L219X
23/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 1244 del 20/12/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
23/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,96	47,96	218,00	Pagamento Fatt. n. 1243 del 20/12/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	ESA SNC	6130830018	6130830018
23/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.019,50	544,50	2.475,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 01/12/2021 - Affidamento diretto di servizi ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per prestazioni professionali tecniche specialistiche (studio archeologico con analisi stratigrafica muraria) per gli int	FABRIZIO DEL PRETE	9401620019	
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,80	35,85	162,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_21 del 09/12/2021 - ORDINE N. 116/OR DEL 07/09/21 CIG. Z46309B82F	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014
23/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	59.910,55	5.446,41	54.464,14	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 08/12/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 08/12/2021 N.ro 21/PA	IMPREGES s.r.l.	11496290013	
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00	-	350,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/12/2021 - Compensi formazione del : 23/11/2021 - 14/12/2021 e gita al selleries del 18/12/2021	P. M.	11368680010	PNSMSM69H23G674V
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,23	82,09	373,14	Pagamento Fatt. n. 697 del 02/12/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.149/SA del 16/11/21	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,67	41,78	189,89	Pagamento Fatt. n. 700 del 02/12/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.156/OR del 17/11/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,33	38,29	174,04	Pagamento Fatt. n. 699 del 02/12/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.155/VT del 17/11/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,49	77,45	352,04	Pagamento Fatt. n. 696 del 02/12/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.148/VT del 16/11/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,61	7,14	32,47	Pagamento Fatt. n. 695 del 02/12/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.147/OR del 16/11/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,34	28,55	129,79	Pagamento Fatt. n. 701 del 02/12/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.157/OR del 17/11/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,55	38,15	173,40	Pagamento Fatt. n. 698 del 02/12/2021 - riferimento Vostra conferma d'ordine n.154/OR del 17/11/2021	TRABALDO GINO S.R.L.	1390890026	1390890026
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,00	23,44	106,56	Pagamento Fatt. n. FPA 11/21 del 16/12/2021 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2021	TREKKING SPORT S.N.C.	8389540017	8389540017
23/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,56	20,56	-	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FAT PAGATE CON CARTA CREDITO	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
23/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,50	5,50	-	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FAT. PAGATE CON CARTA CREDITO	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
23/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,50	5,50	-	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTO FAT. CON CARTA CREDITO	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	110,78	-	110,78	REGOLARIZZ PROVV POSS	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	79,96	-	79,96	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	99,00	-	99,00	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,00	-	2,00	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		

Giornale dei pagamenti anno 2021

28/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	47,56	-	47,56	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,90	-	139,90	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,00	-	2,00	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00	-	50,00	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,96	-	189,96	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,00	-	2,00	ESTR.CARTE FK 08246 00000023381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	96,90	-	96,90	ESTRATTO CARTE 23381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	55,00	-	55,00	ESTRATTO CARTE 23381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
28/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,00	-	2,00	ESTRATTO CARTE 23381167 (CASSA)	UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA		
30/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-97406319762423 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
31/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	71,48	-	71,48	TESUN-97587809780572 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	AMMINISTRATORI DELL'ENTE		94506780017