

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/07/2023	311,05	28,28		282,77 Pagamento Fatt. n. 0500202300000369 del 15/06/2023, n. 0500202300000370 del 15/06/2023, n. 0500202300000371 del 15/06/2023	2660800042 ALPI ACQUE S.P.A.		
10/07/2023	484,83	87,43		397,4 Pagamento Fatt. n. 242 del 29/05/2023, n. 1/19 del 27/06/2023, n. 297 del 27/06/2023	APM PUBBLICITA' DI MONCHIEF	9457940014	9457940014
10/07/2023	4636	836		3800 Pagamento Fatt. n. 29/PA/23 del 14/06/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO ADIBITO A UFFICIO P/BEM SNC di Bordese Ernesto e	3586830048 BEM SNC di Bordese Ernesto e	3586830048	3586830048
10/07/2023	1622	0		1622 Pagamento Fatt. n. 25 del 14/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO e BIBLIOTECA I QUADRIESTI BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA	3506030042 BLTFCNC93H66H727B		
10/07/2023	845,85	0		845,85 QUOTA INTERESSI 1° RATA MUTUI 2023	7756511007 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.		
10/07/2023	1549,79	140,89		1408,9 Pagamento Fatt. n. FEL/855 del 07/07/2023, n. FEL/749 del 19/06/2023	2877760046 CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AN		94010350042
10/07/2023	976	176		800 Pagamento Fatt. n. 29/E del 30/06/2023 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO	3827130042 GMT SRL		3827130042
10/07/2023	976	176		800 Pagamento Fatt. n. 16/P del 28/06/2023 - SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER PINACOTECA CARLO SISMONDA	243590049 L'ARTISTICA SAVIGLIANO		243590049
10/07/2023	13,8	0		13,8 Pagamento Fatt. n. 1023176497 del 03/07/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI MAGGIO 2023	1114601006 POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585
10/07/2023	249,88	11,88		238 Pagamento Fatt. n. 85512023000000491 del 19/06/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO PALATORRE APRILE/MAGGIO 2	1287460057 SOMET ENERGIA SRL		1287460057
10/07/2023	150	0		150 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - A.S. 2021/2022 (ALUNNO ZEFI BRIGEN)			
11/07/2023	180,5	0		180,5 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023			
11/07/2023	300	0		300 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - QUOTA ANNO 2023			
11/07/2023	288,3	0		288,3 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - QUOTA ANNO 2022			
11/07/2023	89	0		89 CODICE 6994438 - QUOTA SOCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO			
11/07/2023	130	0		130 QUOTA CONSORTILE ANNO 2023			
17/07/2023	495	45		450 Pagamento Fatt. n. 90 del 19/06/2023 - NOLEGGIO BUS ASSOCIAZIONE ASD LIBERTAS SAN GIORGIO	3240360044 AGENZIA VIAGGI NOLEGGIO BU		GRDSML83B04I470M
17/07/2023	61	11		50 Pagamento Fatt. n. 6/ 2038 / 2023 del 30/06/2023 - RE INVIO CU	572290047 ALMA SPA		
17/07/2023	42,7	7,7		35 Pagamento Fatt. n. 6/ 2038 / 2023 del 30/06/2023 - INAIL SERVIZI TELEMATICI	572290047 ALMA SPA		
17/07/2023	533,14	96,14		437 Pagamento Fatt. n. 6/ 2038 / 2023 del 30/06/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 2A° TRIM. 2023 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL -	572290047 ALMA SPA		
17/07/2023	202	0		202 Pagamento Fatt. n. 29 del 27/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PALATORRE E CASA BONINO	3506030042 BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA	BLTFCNC93H66H727B	
17/07/2023	3295,19	299,56		2995,63 Pagamento Fatt. n. FEL/801 del 30/06/2023 - CANONE CSEA GIUGNO 2023	2877760046 CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AN		94010350042
17/07/2023	1149,54	54,74		1094,8 Pagamento Fatt. n. 241 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2022/2023 - GIUGNO 2023	1776960047 COOPERATIVA SOCIALE LABORA		
17/07/2023	448,81	80,93		367,88 Pagamento Fatt. n. SF00113118 del 30/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2023	15844561009 ENEL SOL E S.R.L.		2322600541
17/07/2023	3538	638		2900 Pagamento Fatt. n. 34/E del 30/06/2023 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO AREE COMUNALI	3827130042 GMT SRL		3827130042
17/07/2023	97,6	17,6		80 Pagamento Fatt. n. PA0000177 del 30/06/2023 - RECUPERO CARCASSA DI ANIMALE MORTO RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNI/IN.PRO.MA. SRL	623480043		
17/07/2023	8646,7	1559,24		7087,46 Pagamento Fatt. n. 2023000229 del 30/06/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2019- 8° sal	9519800016 Simply Learning S.r.l.		9519800016
17/07/2023	322,53			264,37 Pagamento Fatt. n. FP-000300 del 29/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGL.AGO.SETT. 2023 E COSTO COPIE II TRIM OFFX S.r.l.	3770750044		
17/07/2023	338,55	61,05		277,5 Pagamento Fatt. n. FP-000300 del 29/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGL.AGO.SETT. 2023 E COSTO COPIE II TRIM OFFX S.r.l.	3770750044		
17/07/2023	164,7	29,7		135 Pagamento Fatt. n. 00205/V5 del 30/06/2023 - MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE	294890355 OSCAR MARTA - VEZZANI SPA		294890355
19/07/2023	1376,21	319,05		1057,16 INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2023	0 RNLDLG75P16H7275		
19/07/2023	1720,03	0		1720,03 Pagamento Fatt. n. 19/001 del 19/06/2023 - Incarico professionale per redazione tipo di frazionamento terreno adiacente al PalaTo	11638680014 GRANITO THIERRY		
19/07/2023	2030,08	320		1710,08 Pagamento Fatt. n. 98 del 23/06/2023 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2022	2446860047 STUDIO ASS. MANINO - PIACEN		
24/07/2023	100,74	0		100,74 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.06.2023			
24/07/2023	151,11	0		151,11 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.07.2023			
25/07/2023	1597,71	0		1597,71 QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2023.			
25/07/2023	1500	0		1500 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023			
25/07/2023	3782	682		3100 Pagamento Fatt. n. 30/PA/23 del 03/07/2023 - GIUGNO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, manutenzione cimitero	3586830048 BEM SNC di Bordese Ernesto e		3586830048
28/07/2023	241,58	43,56		198,02 Pagamento Fatt. n. E23006067 del 12/07/2023, n. E23006068 del 12/07/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	206,55	9,84		196,71 Pagamento Fatt. n. G23001759 del 12/07/2023, n. G23001757 del 12/07/2023, n. G23001756 del 12/07/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	165,76	29,89		135,87 Pagamento Fatt. n. E23006066 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	324,54	15,45		309,09 Pagamento Fatt. n. G23001758 del 12/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	66,26	11,95		54,31 Pagamento Fatt. n. E23006065 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2023 E CONGUAGLI	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	2239,23	403,8		1835,43 Pagamento Fatt. n. E23006064 del 12/07/2023, n. E23005893 del 12/07/2023, n. E23006069 del 12/07/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	1296,03	233,7		1062,33 Pagamento Fatt. n. E23005900 del 12/07/2023, n. E23006063 del 12/07/2023, n. E23006406 del 12/07/2023, n. E23005893 del 12/07/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	156,44	28,21		128,23 Pagamento Fatt. n. E23006061 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE GIUGNO 2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
28/07/2023	62,44	11,26		51,18 Pagamento Fatt. n. E23006062 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO GIUGNO 2023 E CONGUAGLI EGOGREEN SRL	11484710964		
28/07/2023	412,34	74,36		337,98 Pagamento Fatt. n. 8201073991 del 26/06/2023 - Attrav. Fogna MORETTA-SALUZZO KM 2+800 P. 27-6994 Comune di TORRE SAN GRETE FERROVIARIA ITALIANA	4207001001		
02/08/2023	8185,75	0		8185,75 QUOTA COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO PER PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MORETTA - TORRE SAN GIÙ COMUNE DI SALUZZO	244360046		
02/08/2023	1098	198		900 Pagamento Fatt. n. FEL/914 del 18/07/2023 - FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER VEGETALI E BIDONE CARRELLATO PER ORGANIC CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AN	2877760046		94010350042
02/08/2023	54,9	9,9		45 Pagamento Fatt. n. FEL/914 del 18/07/2023 - FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER VEGETALI E BIDONE CARRELLATO PER ORGANIC CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AN	2877760046		94010350042
02/08/2023	289,18	52,15		237,03 Pagamento Fatt. n. 10/P del 05/07/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E IMMOBILI CON EDILIZIA NOVARESE SNC DI BAR	2499860043		2499860043
02/08/2023	915	165		750 Pagamento Fatt. n. 10/P del 05/07/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E IMMOBILI CON EDILIZIA NOVARESE SNC DI BAR	2499860043		2499860043
02/08/2023	25,76	0		25,76 Pagamento Fatt. n. 1023201743 del 28/07/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30070705-004. SERVIZI POSTALI GIUGNO 2023	1114601006 POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585
02/08/2023	20,5	3,7		16,8 Pagamento Fatt. n. 3/582 del 27/07/2023 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	163810047 S.F.E.L. s.n.c.		163810047
02/08/2023	231,8	41,8		190 Pagamento Fatt. n. 73/PA del 30/06/2023 - FORNITURA SPECCHI PER VIABILITA' SEGNALETICA	1876020049 SEP DI BAROLO SNC		1876020049
02/08/2023	115,9	20,9		95 Pagamento Fatt. n. 75/PA del 30/06/2023 - FORNITURA SPECCHIO PER SEGNALETICA STRADALE	1876020049 SEP DI BAROLO SNC		1876020049
02/08/2023	52,78	2,53		50,25 Pagamento Fatt. n. 85512023000000625 del 18/07/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO PALATORRE GIUGNO 2023	1287460057 SOMET ENERGIA SRL		1287460057
02/08/2023	7532,12	1349,96		6182,16 Pagamento Fatt. n. 2332 del 20/07/2023 -	2104860909 STEP SRL		2104860909
02/08/2023	244	44		200 Pagamento Fatt. n. 8A00497352 del 11/07/2023, n. 8A00499115 del 11/07/2023	488410010 TIM SPA		488410010
02/08/2023	85,4	15,4		70 Pagamento Fatt. n. 8A00496669 del 11/07/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO/GIUGNO 2023	488410010 TIM SPA		488410010
04/08/2023	1755	0		1755 CIG: Z7F3C1A3EE - POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO(DIPENDENTI, SEGRETARIO, AMMINISTRATORI)	11274970158 AON S.P.A.		10203070155
04/08/2023	1376,21	319,05		1057,16 INDENNITA' SINDACO AGOSTO 2023	0 RNLDLG75P16H7275		
04/08/2023	83,95	0		83,95 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.07.2023			
04/08/2023	17228,84	3106,84		14122 Pagamento Fatt. n. 16 del 03/07/2023 - TINTEGGIATURA EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "CASA BONINO"	3087580043 TOMATIS ANDREA - DECORAZIC		
23/08/2023	3370,23	0		3370,23 DECRETO INGIUNTIVO N. 350/2023 - R.G. 280/2023 - EICOM SRL CONTRO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. Liquidazione somma d	2465700033 EICOM SRL		2465700033
24/08/2023	16,79	0		16,79 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.08.2023			
29/08/2023	1545	278,61		1266,39 Pagamento Fatt. n. 35/PA/23 del 02/08/2023 - LUGLIO 2023	3586830048 BEM SNC di Bordese Ernesto e		3586830048
29/08/2023	2237	403,39		1833,61 Pagamento Fatt. n. 35/PA/23 del 02/08/2023 - LUGLIO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, manutenzione cimitero	3586830048 BEM SNC di Bordese Ernesto e		3586830048
29/08/2023	309,32	14,73		294,59 Pagamento Fatt. n. 282 del 31/07/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE LUGLIO 2023	1776960047 COOPERATIVA SOCIALE LABORA		
29/08/2023	535,93	25,52		510,41 Pagamento Fatt. n. 282 del 31/07/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE LUGLIO 2023	1776960047 COOPERATIVA SOCIALE LABORA		
30/08/2023	63,55	5,78		57,77 Pagamento Fatt. n. 0500202300000773 del 09/08/2023 - UTENZE ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE APRILE/LUGLIO 2023	2660800042 ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042
30/08/2023	151,14	13,74		137,4 Pagamento Fatt. n. 0500202300000774 del 09/08/2023 - ACQUA FOGNATURA E DEPURAZIONE APRILE/LUGLIO 2023 BIBLIOTECA	2660800042 ALPI ACQUE S.P.A.		2660800042
30/08/2023	4900	883,61		4016,39 Pagamento Fatt. n. 131/001 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILPP ANNO 2022	1522330040 BRUNO IMPIANTI S.R.L.		1522330040
30/08/2023	3563,99	642,69		2921,3 Pagamento Fatt. n. 132/001 del 31/07/2023 - MANUTENZIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2	1522330040 BRUNO IMPIANTI S.R.L.		1522330040
30/08/2023	3295,19	299,56		2995,63 Pagamento Fatt. n. FEL/947 del 31/07/2023 - CANONE CSEA LUGLIO 2023	2877760046 CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AN		94010350042
30/08/2023	819,06	74,46		744,6 Pagamento Fatt. n. FEL/999 del 07/08/2023 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2023	2877760046 CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AN		94010350042
30/08/2023	448,81	80,93		367,88 Pagamento Fatt. n. SF00114365 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2023	15844561009 ENEL SOL E S.R.L.		2322600541
30/08/2023	1473,32	261,71		1211,61 Pagamento Fatt. n. 2506 del 10/08/2023 - AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' LUGLIO 2023	2104860909 STEP SRL		2104860909
30/08/2023	22,44	4,05		18,39 Pagamento Fatt. n. 7X03707433 del 10/08/2023 - TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI. RINNOVO PACCHETTO RICARICABILE	488410010 TIM SPA		488410010
06/09/2023	240	0		240 Pagamento Fatt. n. 208/2023 del 19/07/2023, n. 480/2023 del 21/07/2023, n. 734/2023 del 21/07/2023, n. 1059/2023 del 26/07/2	1441330196 CIVICA SRL		1441330196
06/09/2023	281,84	50,82		231,02 Pagamento Fatt. n. 202353001540 del 29/08/2023 - FORNITURA CARTA COPIE E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	1952150264 PROCED SRL		1952150264
13/09/2023	280	0		280 CIG: Z713C71167 - COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO - RINNOVO POLIZZA RCA N. 18848394 VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	5380900968 ZURICH INSURANCE COMPANY		5380900968
15/09/2023	359,63	64,85		294,78 Pagamento Fatt. n. E23007159 del 10/08/2023, n. E23007160 del 10/08/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
15/09/2023	748,12	134,91		613,21 Pagamento Fatt. n. E23007158 del 10/08/2023, n. E23006965 del 10/08/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
15/09/2023	140,93	25,41		115,52 Pagamento Fatt. n. E23007157 del 10/08/2023, n. E23007154 del 10/08/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
15/09/2023	1544	278,44		1265,56 Pagamento Fatt. n. E23007156 del 10/08/2023, n. E23007161 del 10/08/2023, n. E23007468 del 10/08/2023, n. E23007155 del 10/	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
15/09/2023	3335,26	601,44		2733,82 Pagamento Fatt. n. E23006965 del 10/08/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica IIPP LUGLIO 2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
15/09/2023	437,04	78,81		358,23 Pagamento Fatt. n. E23007153 del 10/08/2023, n. E23006965 del 10/08/2023	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
15/09/2023	28,8	5,19		23,61 Pagamento Fatt. n. E23007154 del 10/08/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica	11484710964 EGOGREEN SRL		11484710964
18/09/2023	68,03	3,24		64,79 Pagamento Fatt. n. FE000120230002381576 del 21/08/2023, n. FE000120230002381649 del 21/0			