

Data Mandato	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2023	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 40/PA/23 del 04/09/2023 - AGOSTO 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, manutenzione cimitero e patrimonio	BEM SNC di Bordes Ernesto e Michele	3586830048	3586830048
06/10/2023	131,92	23,79	108,13	Pagamento Fatt. n. E23008350 del 11/09/2023, n. E23008349 del 11/09/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	125,52	22,71	102,81	Pagamento Fatt. n. E23008348 del 11/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	43,59	7,86	35,73	Pagamento Fatt. n. E23008347 del 11/09/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	2784,52	502,13	2282,39	Pagamento Fatt. n. E23008176 del 11/09/2023, n. E23008345 del 11/09/2023, n. E23008190 del 11/09/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	151,17	27,26	123,91	Pagamento Fatt. n. E23008351 del 11/09/2023, n. E23008346 del 11/09/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	451,18	45,17	206,21	Pagamento Fatt. n. E23008343 del 11/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	60,72	10,26	49,77	Pagamento Fatt. n. E23008344 del 11/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALIZZO AGOSTO 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
06/10/2023	68,45	3,95	65,19	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717699 del 11/09/2023, n. FE000120230002717772 del 21/09/2023, n. FE000120230002717861 del 21/09/2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/10/2023	1,91	0	18,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717873 del 11/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORNE AGOSTO 2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/10/2023	219,6	10,46	209,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717775 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/10/2023	21,44	1,02	20,42	Pagamento Fatt. n. FE000120230002717774 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA AGOSTO 2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/10/2023	1622	0	1622	Pagamento Fatt. n. 52 del 20/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2023	BOCATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA	3506203042	BLTNCN75828H727F
10/10/2023	887,29	887,29	887,29	Pagamento Fatt. n. FE13108 del 12/09/2023 - CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTA POSTA	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.	2787760046	94010350042
10/10/2023	566,92	51,54	515,38	Pagamento Fatt. n. FE13124 del 18/09/2023 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2023	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.	2787760046	94010350042
10/10/2023	1102,86	100,26	1002,6	Pagamento Fatt. n. FE13106 del 12/09/2023 - AMPLIAMENTO RACCOLTA VEGETALI (05/05/2023)	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.	2787760046	94010350042
10/10/2023	240,36	22,67	212,69	Pagamento Fatt. n. FE13106 del 12/09/2023 - AMPLIAMENTO RACCOLTA VEGETALI (05/05/2023)	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.	2787760046	94010350042
10/10/2023	1260,15	204,25	1055,9	Pagamento Fatt. n. 152 del 30/09/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE.	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.	3275780041	
10/10/2023	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 586 del 30/09/2023 - RINNOVO SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2023	LEONARDO WEB S.r.l.	2820404044	2820404044
10/10/2023	294,65	53,13	241,52	Pagamento Fatt. n. PP-000451 del 29/09/2023 - COSTO COPIE II TRIM. 2023	OFFX S.r.l.	3770750044	
10/10/2023	127	22	100	Pagamento Fatt. n. P-000456 del 10/09/2023 - INGERZIONE PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE OTTORRE FEST EDIZIONE 2023	PULINI SRL SOC. UNIPERSONALE	1842780064	
10/10/2023	366	66	300	Pagamento Fatt. n. V23399309 del 30/09/2023 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE OTTORRE FEST EDIZIONE 2023	SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	3912150483	
10/10/2023	72,27	12,67	59,6	Pagamento Fatt. n. 2974 del 25/09/2023 - AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' AGOSTO 2023	STEF SRL	2104860909	2104860909
10/10/2023	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. B400648320 del 11/09/2023, n. B40064928 del 11/09/2023, n. B400699704 del 16/09/2023	TIM SPA	488410010	488410010
10/10/2023	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. B400646407 del 11/09/2023 - SERVIZIO DI TELEFONA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO - AGOSTO 2023	TIM SPA	488410010	488410010
10/10/2023	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. B400647226 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago	TIM SPA	488410010	488410010
10/10/2023	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 448 del 29/09/2023 - FORNITURA MATERIALE GRAFICO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE OTTORRE FEST EDIZIONE 2023	APRA PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C. SNC	9457940014	9457940014
10/10/2023	12,93	1,96	106	Pagamento Fatt. n. 2302744020 del 07/10/2023 - FORNITURA PAUL PER UNA INTERNET E LO ED INSTALLAZIONE	ECOL S.p.A.	2487230126	
16/10/2023	1413	21,32	1182	Pagamento Fatt. n. 1527 del 17/09/2023 - FORNITURA IMPIANTO AUDIO, AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVOREMIRULA MARCO	289550048	MRLM8C48L9L219M	
19/10/2023	5980,44	1078,44	4902	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 20/09/2023 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO-CITOFONO - CASA BONINO	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO	257672045	NCLGN75828H727F
20/10/2023	319,21	0	202,89	QUOTA ANNO 2023 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	3442550046	0 RNLNLTG75P16H7275
20/10/2023	6917,4	1080	5837,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_23 del 06/10/2023 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STFSTUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. R	3184340044	3184340044	3184340044
20/10/2023	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_23 del 06/10/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. R	3184340044	3184340044
20/10/2023	2177,7	400	1817,7	Pagamento Fatt. n. 166 del 28/09/2023 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO P.FP LEDI - SPESE TECNICHE	STUDIO ASSOCIATO GEOPROGETTICUNEO	3794380042	
21/10/2023	459,84	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 6/J 3177 / 2023 del 30/09/2023 - ELABORAZIONE PAGHE 38° TRIM. 2023 E FORNITURA RTI EXCEL CONTO ANNUALE	ALMA SPA	572290047	
23/10/2023	3402,54	309,32	3093,22	Pagamento Fatt. n. FE1377 del 30/09/2023 - CANONE CSEA SETTEMBRE 2023	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.	2787760046	94010350042
23/10/2023	1032,42	93,86	938,56	Pagamento Fatt. n. FE1430 del 10/10/2023, n. FE1377 del 30/09/2023	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A.	2787760046	94010350042
23/10/2023	1876,46	89,36	1787,1	Pagamento Fatt. n. 345 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTOCARRE A. S. 2023/2024 - SETTEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.r.l. Impresa	1776900047	
23/10/2023	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 29/09/2023 - INGERZIONE PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE OTTORRE FEST EDIZIONE 2023	CORMEDIA SRL	3261190049	3261190049
23/10/2023	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00121301 del 29/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	ENEL SOLE S.R.L.	1584561009	2322600541
23/10/2023	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. PP-000507 del 12/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	OFFX S.r.l.	3770750044	
23/10/2023	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 00294/V5 del 29/09/2023 - VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATTENE MONTAFERRETI CIMITERO COMUNALE	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA	294890355	294890355
23/10/2023	1500,6	270,6	1230	Pagamento Fatt. n. 00316/V5 del 29/09/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MONTAFERRETI DEL CIMITERO COMUNALE	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA	294890355	294890355
23/10/2023	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.08.2023-31.08.2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
23/10/2023	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.09.2023 - 15.09.2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
23/10/2023	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7904742789 del 11/10/2023 - TELEFONA MOBILE PER UFFICI COMUNALI. RINNOVO PACCHETTO RICARICABILE AGOSTO - SETTIM SPA	488410010	488410010	
27/10/2023	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 44/PA/23 del 04/10/2023 - SETTEMBRE 2023: Servizi di pulizia strade, piazze e marciapiedi, manutenzione cimitero e patrimonio	BEM SNC di Bordes Ernesto e Michele	3586830048	3586830048
30/10/2023	156,95	0	156,95	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPEGNO E COLLOCAMENTO DI SALIZZO - RIMBORSO PER IL FUNZIONAMENTO PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
30/10/2023	262,89	0	262,89	QUOTA ANNO 2023 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
30/10/2023	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.09.2023 - 30.09.2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
10/11/2023	74,11	3,53	70,58	Pagamento Fatt. n. FE000120230002965253 del 30/10/2023, n. FE000120230002965181 del 20/10/2023, n. FE000120230002965343 del 20/10/2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/11/2023	14,025	1,51	12,51	Pagamento Fatt. n. FE000120230002965255 del 20/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORNE SETTEMBRE 2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/11/2023	242,27	11,54	230,73	Pagamento Fatt. n. FE000120230002965256 del 20/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/11/2023	23,26	1,11	22,15	Pagamento Fatt. n. FE000120230002965255 del 20/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2023	AGSM AM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/11/2023	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 159 del 07/11/2023 - FORNITURA PIETRUSCO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE COMUNALI	EDILDA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.	2499800043	2499800043
10/11/2023	34,87	64	161,23	Pagamento Fatt. n. E23009559 del 12/10/2023, n. E23009560 del 12/10/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	196,7	35,47	161,23	Pagamento Fatt. n. E23009558 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	16,54	11,64	52,9	Pagamento Fatt. n. E23009557 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	760,18	345,3	345,3	Pagamento Fatt. n. E23009551 del 12/10/2023, n. E23009555 del 12/10/2023, n. E23009731 del 12/10/2023, n. E23009409 del 12/10/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	123,04	220,55	1002,49	Pagamento Fatt. n. E23009556 del 12/10/2023, n. E23009561 del 12/10/2023, n. E23009409 del 12/10/2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	211,54	38,15	173,39	Pagamento Fatt. n. E23009553 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2023 E CONGIUGLI	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	78,15	14,09	64,06	Pagamento Fatt. n. E23009554 del 12/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALIZZO SETTEMBRE 2023	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
10/11/2023	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 46459/2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SU BANDI - ACCONTO	IDEAZIONE SRL	2489390042	2489390042
10/11/2023	17,15	0	17,15	Pagamento Fatt. n. 1023252751 del 06/10/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 3007075-004. SERVIZI POSTALI agosto 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388058
10/11/2023	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 124/PA del 31/10/2023 - FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO	SEF SRL, SEGNALETICA STRADALE	1876200049	1876200049
10/11/2023	70,93	12,43	58,5	Pagamento Fatt. n. 3310 del 25/10/2023 - AGGIO SU PUBBLICITA' INCASSATA PERIODO SETTEMBRE 2023	STEF SRL	2104860909	2104860909
10/11/2023	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 000403-0C0 del 30/10/2023 - FATTURA ELETTRONICA SPLIT	TECNOTARGA di Paset Francesco & C.	2035090048	
13/11/2023	327,29	0	327,29	IVA SERVIZI ISTITUZIONALI III TRIM. 2023	ERARIO DELLO STATO		
14/11/2023	500	0	500	CONTRIBUTO RESTAURO DIPINTO	PARRICCHIA DI TORRE SAN GIORGIO	9158000016	94008940044
15/11/2023	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. 2023000351 del 16/10/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA IMU ANNI 2020/2022 - SAL DI FATTURAZIONE N. 1 - ACCONTO	Simply Learning S.r.l.	9518800016	9518800016
15/11/2023	3859,99	696,06	3163,93	Pagamento Fatt. n. 2023000351 del 16/10/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA IMU ANNI 2020/2022 - SAL DI FATTURAZIONE N. 1 - ACCONTO	Simply Learning S.r.l.	9518800016	9518800016
15/11/2023	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.10.2023 - 31.10.2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
20/11/2023	1666	0	1666	Pagamento Fatt. n. 708 del 06/11/2023 - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL ANNO 2023 - ACCONTO	3442550046		
20/11/2023	1376,21	319,05	1057,16	INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2023	ARNOLFO DANIELE GIORGIO	3442550046	0 RNLNLTG75P16H7275
20/11/2023	7700	388	7392	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	ACCA di Andrea Caponnetto	3442550046	2630960041
20/11/2023	2440	384,15	2055,85	Pagamento Fatt. n. 331 del 02/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA LAVORI DI	STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DI CAMISAE	2630960041	2630960041
22/11/2023	848,48	0	848,48	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ANNO 2023	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
22/11/2023	1005,9	0	1005,9	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/10/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
22/11/2023	209,8	0	209,8	Pagamento Fatt. n. 22 del 25/10/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2023/2024	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
22/11/2023	2460,34	443,67	2016,67	Pagamento Fatt. n. 2023089070 del 23/10/2023 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710388058
28/11/2023	349,9	63,1	286,8	Pagamento Fatt. n. 515 del 31/10/2023 - FORNITURA GRAFICA PER VPS PANNELLI MDF PER SCUOLA ELEMENTARE -	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C. SNC	9457940014	9457940014
28/11/2023	1532	232	1300	Pagamento Fatt. n. 134/2023 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITA PRESSO CIMITERO COMUNALE	AZ. AGRICOLA VIVAI SUPERGA DI PEIRASSO MICHELE	952040040	
28/11/2023	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 54/PA/23 del 04/11/2023 - TRACCIATURA E SPUZZATURA NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA SALIZZO	BEM SNC di Bordes Ernesto e Michele	3586830048	3586830048