

Data Mandato	Codice P.C.F.	Importo Lordo	Importo Riti	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
21/01/2021	U.1.03.02.11.000	200	40	160	MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 - ANNO 2020	PIOVANO LIVIO SEBASTIANO
21/01/2021	U.1.03.02.11.000	110	22	88	VISITA MEDICA PER N. 2 DIPENDENTI NEO ASSUNTI - CIG: ZDF2FD670E	PIOVANO LIVIO SEBASTIANO
22/01/2021	U.1.10.04.01.000	470	0	470	RINNOVO POLIZZA RCA N. 18848986 VEICOLO TARGATO DS154WD- CIG: ZCF3051C59	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
26/01/2021	U.1.04.01.01.000	182,65	0	182,65	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA TRA I COMUNI CI CARDE', CAVALLERLEONE, TORRE SAN GIORGIO E POLONGHERA. RIMBORSO PERIODO DAL 01.01.2018 al 31.03.2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.01.01.000	500	0	500	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA TRA I COMUNI CI CARDE', CAVALLERLEONE, TORRE SAN GIORGIO E POLONGHERA. RIMBORSO PERIODO DAL 01.01.2018 al 31.03.2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.03.99.000	768,35	0	768,35	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA TRA I COMUNI CI CARDE', CAVALLERLEONE, TORRE SAN GIORGIO E POLONGHERA. IMPEGNI DI SPESA RIMBORSO PERIODO DAL 01.01.2018 al 31.03.2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	10614,2	0	10614,2	ESERCIZIO 2021 - QUOTE DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE - 1^RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	279,83	50,43	229,4	Pagamento Fatt. n. 20212010000046 del 07/01/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (CASA ASSOCIAZIONI) ANNO 2020 -	EICOM SRL
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	31,31	5,64	25,67	Pagamento Fatt. n. 20212010000050 del 07/01/2021 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (SALA POLIFUNZIONALE) DICEMBRE 2020	EICOM SRL
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	1311,62	236,42	1075,2	Pagamento Fatt. n. 20212010000049 del 07/01/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE CONGUAGLI ANNO 2020	EICOM SRL
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	32,26	5,81	26,45	Pagamento Fatt. n. 20212010000048 del 07/01/2021 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2020	EICOM SRL
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	890,42	160,57	729,85	Pagamento Fatt. n. 20212010000047 del 07/01/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - CONGUAGLI ANNO 2020	EICOM SRL
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	81,59	14,71	66,88	Pagamento Fatt. n. 20212010000047 del 07/01/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - CONGUAGLI ANNO 2020	EICOM SRL
28/01/2021	U.1.04.01.01.000	50,37	0	50,37	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.12.2020 - 31.12.2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	324,55	58,53	266,02	Pagamento Fatt. n. 392 del 22/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	FERRAMENTA BERTEA MARIO
03/02/2021	U.1.03.01.02.000	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 3/1327 del 16/11/2020 - FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 E FASCICOLAZIONE ARCHIVIO CORRENTE. CIG: Z222D7FCE6	S.F.E.L. s.n.c.
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	2006,46	361,67	1644,79	PAGAMENTO FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV. DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	1478,17	266,49	1211,68	PAGAMENTO FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV. DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	145,54	26,23	119,31	Pagamento Fatt. n. 20211010000141 del 15/01/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	42,98	7,75	35,23	Pagamento Fatt. n. 20211010000132 del 15/01/2021 - SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI (BIBLIOTECA) - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	39,28	7,08	32,2	Pagamento Fatt. n. 20211010000134 del 15/01/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI (PARCO SCIU'SAL) - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	124,95	25,76	99,19	Pagamento Fatt. n. 20211010000126 del 15/01/2021 - SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI (CIMITERO) - PERIODO DICEMBRE 2020 1^ PARTE	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	17,95	0	17,95	Pagamento Fatt. n. 20211010000126 del 15/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI CIMITERO - DICEMBRE 2020 - 2^ PARTE	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	63,63	11,47	52,16	Pagamento Fatt. n. 20211010000135 del 15/01/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI MAGAZZINO - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	51,22	9,23	41,99	Pagamento Fatt. n. 20211010000488 del 15/01/2021 - SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - VIA SALUZZO 11 - PESO PUBBLICO - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	35,08	6,32	28,76	Pagamento Fatt. n. 20211010000492 del 15/01/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI (VASCA PESCA) - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	165,34	29,8	135,54	Pagamento Fatt. n. 20211010000494 del 15/01/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI MUNICIPIO - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	83,09	14,98	68,11	Pagamento Fatt. n. 20211010000498 del 15/01/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI (CAMPO CALCIO) - PERIODO DICEMBRE 2020	EICOM SRL
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	Pagamento Fatt. n. FEL/1631 del 30/11/2020 - CANONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2020	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	Pagamento Fatt. n. FEL/1734 del 30/12/2020 - CANONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2020	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	2215,13	201,38	2013,75	Pagamento Fatt. n. FEL/1683 del 18/12/2020 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2020	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/02/2021	U.1.03.02.15.000	1085,54	98,69	986,85	Pagamento Fatt. n. FEL/1482 del 18/11/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI A RECUPERO E IN DISCARICA TERZO TRIMESTRE 2020	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
09/02/2021	U.1.03.02.02.000	421,3	38,3	383	Pagamento Fatt. n. 24 del 18/12/2020 - PRANZO DELL'AMICIZIA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	BALLARI PAOLO MICHELE
09/02/2021	U.1.03.02.02.000	591,07	106,59	484,48	Pagamento Fatt. n. 86/PA del 29/12/2020 - PRANZO A DOMICILIO ANZIANI PER IL GIORNO 08.12.2020 - REALIZZAZIONE BORSE DI CARTA CIG: Z122F50476	CARTITALIA
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	2708,4	488,4	2220	Pagamento Fatt. n. 00475/V5 del 21/12/2020 - REVISIONE QUINQUENNALE MONTAFERETRI - VERIFICA TRIM. FUNI E CATENE - TRASFORMATORE RADDRIZZATORE	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA
09/02/2021	U.1.03.02.07.000	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 0000052/20PAS del 09/12/2020 - ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI NELLE VIE DEL COMUNE - CIG: Z742F7BA93	PERARIA S.r.l. a Socio Unico
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 963/2020 del 18/12/2020 - Stampa buoni spesa emergenza covid-19	TIPOLOGRAFIA GRAPH-ART
10/02/2021	U.1.03.02.09.000	2299,14	414,6	1884,54	Pagamento Fatt. n. 1/PA/21 del 04/01/2021 - PUBBLICHE AFFISSIONI, MANUT. PATRIMONIO, GESTIONE AREE VERDI, NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2020	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
10/02/2021	U.1.03.02.15.000	638,01	115,05	522,96	Pagamento Fatt. n. 1/PA/21 del 04/01/2021 - PUBBLICHE AFFISSIONI, MANUT. PATRIMONIO, GESTIONE AREE VERDI, NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2020	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
10/02/2021	U.2.02.01.09.000	10780	980	9800	Pagamento Fatt. n. 6400 del 17/12/2020 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PERIMETRALE AL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE - CIG: Z922CD4D2F CUP: J89H20000250001	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.
10/02/2021	U.2.02.01.09.000	550	50	500	Pagamento Fatt. n. 6570 del 17/12/2020 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PERIMETRALE AL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ONERI PER LA SICUREZZA	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.
10/02/2021	U.2.02.01.09.000	3850	350	3500	Pagamento Fatt. n. 84/001 del 30/11/2020 - LAVORI DI COPERTURA - COMPLETAMENTO PRESSO PALATORRE	SO.EDIL.CAR. SNC DI LOMBARDO E PIGNATA
16/02/2021	U.1.03.02.02.000	1174,8	106,8	1068	Pagamento Fatt. n. 7061 del 23/12/2020 - PRANZO DELL'AMICIZIA - FORNITURA PANETTONI	ALBERTENGO PANETTONI S.P.A.
16/02/2021	U.1.03.02.09.000	1739,98	313,77	1426,21	Pagamento Fatt. n. 4/PA/21 del 19/01/2021 - LAVORI IN ECONOMIA IN SUPPORTO A SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, MANUTENZIONE AREE VERDI E PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG: Z302EB5519	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
16/02/2021	U.1.03.02.09.000	131,77	23,76	108,01	Pagamento Fatt. n. 258 del 21/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA COMUNALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2020.	CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ERG)
17/02/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO FEBBRAIO 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	968	88	880	Pagamento Fatt. n. 19 del 16/12/2020 - TINTEGGIATURA ANDRONE SCUOLA E PARETI CIMITERO - CIG: Z4C2F195E8	TOMATIS ANDREA - DECORAZIONI
23/02/2021	U.1.04.01.01.000	185	0	185	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	33,07	3,01	30,06	Pagamento Fatt. n. 0250020200000153600 del 10/12/2020, n. 0250020200000154000 del 10/12/2020, n. 0250020200000153900 del 10/12/2020, n. 0250020200000153800 del 10/12/2020	ALPI ACQUE S.P.A.
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	89,95	15,4	74,55	Pagamento Fatt. n. 8A00001238 del 12/01/2021 - SPESE TELEFONIA SCUOLA PERIODO 01.11.20 - 31.12.2020	TIM SPA
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	151,75	26,4	125,35	Pagamento Fatt. n. 8A00002680 del 12/01/2021 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA PERIODO 01.11.20 - 31.12.2020	TIM SPA
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8A00003281 del 12/01/2021 - CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE E FWA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020	TIM SPA
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	127,99	22	105,99	Pagamento Fatt. n. 8A00003553 del 12/01/2021 - LINEA ISDN MUNICIPIO (TELEFONIA FISSA) PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020	TIM SPA
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	148,6	26,4	122,2	Pagamento Fatt. n. 8A00000476 del 12/01/2021 - LINEA ISDN MUNICIPIO (FAX) PERIODO 01.11.20 - 31.12.20	TIM SPA
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	44,47	8,02	36,45	Pagamento Fatt. n. 20211010000965 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) GENNAIO 2021 -	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	158,3	28,55	129,75	Pagamento Fatt. n. 20211010000972 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	506,18	91,28	414,9	Pagamento Fatt. n. 20211010000984 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA SALUZZO - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	36,23	6,53	29,7	Pagamento Fatt. n. 20211010000967 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	175,02	31,56	143,46	Pagamento Fatt. n. 20211010000975 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA SALUZZO SNC - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	293,68	52,96	240,72	Pagamento Fatt. n. 20211010000980 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA GIOLITTI - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	269,77	48,65	221,12	Pagamento Fatt. n. 20211010000974 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIE VARIE - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	36,27	6,54	29,73	Pagamento Fatt. n. 20211010000959 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA SALUZZO SNC - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	266,48	48,05	218,43	Pagamento Fatt. n. 20211010000985 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA FORNACO - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	113,66	20,5	93,16	Pagamento Fatt. n. 20211010000979 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP VIA LIBERTA' 1 - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	287,9	51,92	235,98	Pagamento Fatt. n. 20211010000970 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA SARTI 31 - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	559,33	100,86	458,47	Pagamento Fatt. n. 20211010000990 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIE VARIE - GENNAIO 2021	EICOM SRL

01/03/2021 U.1.03.02.15.000	70,77	12,76	58,01	Pagamento Fatt. n. 20211010000983 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA CASTELLO - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021 U.1.03.02.05.000	50,9	9,18	41,72	Pagamento Fatt. n. 20211010000951 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) GENNAIO 2021 -	EICOM SRL
01/03/2021 U.1.03.02.15.000	132,75	23,94	108,81	Pagamento Fatt. n. 20211010000978 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP VIA GIOLITTI N. 10 - GENNAIO 2021	EICOM SRL
01/03/2021 U.1.03.02.05.000	137,57	24,81	112,76	Pagamento Fatt. n. 20211010000956 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) GENNAIO 2021	EICOM SRL
02/03/2021 U.1.03.02.05.000	826,77	149,06	677,71	Pagamento Fatt. n. 20212010000202 del 08/02/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
02/03/2021 U.1.03.02.05.000	1360,52	245,3	1115,22	Pagamento Fatt. n. 20212010000204 del 08/02/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
02/03/2021 U.1.03.02.05.000	519,29	93,63	425,66	Pagamento Fatt. n. 20212010000201 del 08/02/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (CASA ASSOCIAZIONI) GENNAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
02/03/2021 U.1.03.02.05.000	36,31	6,55	29,76	Pagamento Fatt. n. 20212010000203 del 08/02/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA GENNAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
02/03/2021 U.1.03.02.05.000	17,05	3,07	13,98	Pagamento Fatt. n. 20212010000205 del 08/02/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (SALA POLIFUNZIONALE) GENNAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
05/03/2021 U.1.03.02.09.000	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 48/PA/20 del 30/12/2020 - RIPARAZIONE DANNI DA INCIDENTE STRADALE - CIG: Z6E3003387	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
08/03/2021 U.1.03.02.11.000	771,04	139,04	632	Pagamento Fatt. n. 6 / 4237 / 2020 del 31/12/2020 - ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2020 E RELATIVI ADEMPIMENTI	ALMA SPA
08/03/2021 U.1.03.02.11.000	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 6 / 4237 / 2020 del 31/12/2020 - COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO E REDAZIONE MODELLO TFR1	ALMA SPA
08/03/2021 U.1.03.02.11.000	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 6 / 4237 / 2020 del 31/12/2020 - ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2020 E RELATIVI ADEMPIMENTI	ALMA SPA
08/03/2021 U.1.03.02.11.000	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 6 / 4238 / 2020 del 31/12/2020 - REDAZIONE PRATICA TFR 1 - CIG: ZE42FAB140	ALMA SPA
08/03/2021 U.1.10.99.99.000	1056,56	50,31	1006,25	Pagamento Fatt. n. 447 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A. S. 2020/2021. PERIODO DICEMBRE 2020 - CIG ZC72E2B595	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale
08/03/2021 U.1.03.02.15.000	57,89	10,44	47,45	Pagamento Fatt. n. 20211010000981 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA GIOLITTI 90 - GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.15.000	268,29	48,38	219,91	Pagamento Fatt. n. 20211010000988 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA TORRE BASSE 7 - GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.05.000	159,04	28,68	130,36	Pagamento Fatt. n. 20211010000982 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.15.000	84,47	15,23	69,24	Pagamento Fatt. n. 20211010000976 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.15.000	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. 20211010000986 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIA GIOLITTI GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.15.000	36,56	6,59	29,97	Pagamento Fatt. n. 20211010000971 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP VIA GIOLITTI - GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.05.000	40,61	7,32	33,29	Pagamento Fatt. n. 20211010000968 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.15.000	20,42	3,68	16,74	Pagamento Fatt. n. 20211010000987 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP - VIE VARIE - GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.1.03.02.05.000	64,42	11,62	52,8	Pagamento Fatt. n. 20211010000969 del 15/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) GENNAIO 2021	EICOM SRL
08/03/2021 U.2.02.01.09.000	23647,8	2149,8	21498	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/01/2021 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE - FORNITURA E POSA DI NUOVI SERRAMENTI ESTERNI	SERENO LUIGI
09/03/2021 U.1.03.02.05.000	206,67	0	206,67	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2021 U.1.03.01.02.000	107,87	0	107,87	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	L'ANGOLO DI PAGANOTTO ENRICA LUISA
09/03/2021 U.1.03.01.02.000	100,33	0	100,33	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	L'ANGOLO DI PAGANOTTO ENRICA LUISA
09/03/2021 U.1.03.02.11.000	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000022 del 19/01/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021	OFFX s.r.l.
10/03/2021 U.1.10.03.01.000	25	0	25	VERSAMENTO IVA 4° TRIMESTRE 2020	ERARIO DELLO STATO
10/03/2021 U.1.10.04.99.000	114,47	0	114,47	CIG: Z8430F50B1 - RINNOVO POLIZZA FURTO SCUOLA ELEMENTARE 18/03/2021-18/03/2022	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
12/03/2021 U.1.03.02.11.000	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 104602 del 23/09/2020, n. 105536 del 15/12/2020, n. 105538 del 15/12/2020 - CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2020	ANCI DIGITALE SPA
12/03/2021 U.1.03.02.11.000	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 104146 del 09/09/2020, n. 105535 del 15/12/2020, n. 105537 del 15/12/2020 - CANONE ACI PRA 2020	ANCI DIGITALE SPA
12/03/2021 U.1.03.02.05.000	192,59	33,84	158,75	Pagamento Fatt. n. 0450120210000014700 del 08/02/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E TARIFFE GENNAIO 2021	SOMET ENERGIA SRL
12/03/2021 U.1.03.02.05.000	162,34	28,25	134,09	Pagamento Fatt. n. 2021E000001230 del 21/01/2021 - TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2021	WIND TRE S.P.A.
16/03/2021 U.1.03.02.15.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1209 del 31/01/2021 - AFFITTO CASSONE (GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2021) TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE GENNAIO 2021 CIG:Z313064501	BRA SERVIZI S. R. L.
16/03/2021 U.1.03.02.15.000	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 111 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE ANNO 2020 (DICEMBRE)	BRA SERVIZI S. R. L.
16/03/2021 U.1.03.01.02.000	269,56	48,61	220,95	Pagamento Fatt. n. 02/2021 del 25/01/2021 - STAMPA GIORNALE "LE NEUVE ED LA TOR" DICEMBRE2020	MARIO BOIS COMUNICAZIONE
16/03/2021 U.1.03.02.11.000	584,44	105,39	479,05	Pagamento Fatt. n. 02/2021 del 25/01/2021 - STAMPA GIORNALE "LE NEUVE ED LA TOR" DICEMBRE2020	MARIO BOIS COMUNICAZIONE
19/03/2021 U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 5/PA/21 del 04/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI GENNAIO 2021	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
22/03/2021 U.1.03.02.11.000	832	0	832	Pagamento Fatt. n. 02PA/2021 del 11/02/2021 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE DELLA COLLETTIVITA', IDENTITA' SOCIAL	ACCA di Andrea Caponnetto
22/03/2021 U.1.03.02.11.000	730	0	730	Pagamento Fatt. n. 02PA/2021 del 11/02/2021 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE DELLA COLLETTIVITA', IDENTITA' SOCIAL	ACCA di Andrea Caponnetto
22/03/2021 U.1.03.02.01.000	1002,89	250,53	752,36	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI MARZO 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
22/03/2021 U.1.04.04.01.000	7129,61	285,18	6844,43	CORTRIBUTO REGIONALE ART. 14 L.R. 28/2007 - SECONDA ASSEGNAZIONE A.S. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2021 U.1.04.04.01.000	3450	138	3312	CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2019/2020 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2021 U.2.05.99.99.000	3172	500	2672	SPESE TECNICHE LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE (F.ra n. 5 del 04/01/2021)	STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DI CAMISASSI, M
22/03/2021 U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO ANNO 2021	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. Roberto
23/03/2021 U.1.03.01.02.000	745,42	134,42	611	Pagamento Fatt. n. FDP/50 del 19/11/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE GETTONIERA PESO PUBBLICO - CIG: Z3B2E4FA86	BARBERA BILANCE S.R.L.
23/03/2021 U.1.03.01.03.000	260,37	46,95	213,42	Pagamento Fatt. n. 201814 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI CIG: Z302EE618D	E.S.I. SPA
23/03/2021 U.1.03.02.11.000	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 159 del 19/02/2021 - RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DOMINIO WEB ANNO 2021. CIG: Z3030A3D7B	ENVOLVE SRL
23/03/2021 U.1.03.02.99.000	1949,56	351,56	1598	Pagamento Fatt. n. 2021000013 del 22/01/2021 - SERVIZIO VERIFICA ED ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012-2013-2014-2015	iSimply Learning S.r.l.
23/03/2021 U.1.03.02.11.000	91,34	16,47	74,87	Pagamento Fatt. n. FP-000560 del 31/12/2020 - COSTO COPIE III TRIMESTRE 2020	OFFX s.r.l.
23/03/2021 U.1.03.02.11.000	114,34	20,62	93,72	Pagamento Fatt. n. FP-000560 del 31/12/2020 - COSTO COPIE III TRIMESTRE 2020	OFFX s.r.l.
25/03/2021 U.1.04.01.02.000	5	0	5	Pagamento Fatt. n. EFA 202100000025 del 08/02/2021 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2021 U.1.04.01.02.000	55	55	0	Pagamento Fatt. n. EFA 202100000025 del 08/02/2021 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2021 U.1.03.02.09.000	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. 2030052372 del 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) e n. 2030057472 del 31/12/2020 (DICEMBRE 2020)	ENEL SOL.E S.R.L.
26/03/2021 U.1.04.01.02.000	245	0	245	Pagamento Fatt. n. EFA 202100000025 del 08/02/2021 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2021 U.1.03.02.16.000	160,89	0	160,89	Pagamento Fatt. n. 1021009360 del 04/02/2021, n. 1021019822 del 09/02/2021, n. 1021043802 del 04/03/2021 (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020)	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
29/03/2021 U.1.03.02.05.000	907,01	163,56	743,45	Pagamento Fatt. n. 20212010000320 del 08/03/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
29/03/2021 U.1.03.02.05.000	49	8,84	40,16	Pagamento Fatt. n. 20212010000319 del 08/03/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
29/03/2021 U.1.03.02.05.000	338,53	61,05	277,48	Pagamento Fatt. n. 20212010000317 del 08/03/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (CASA ASSOCIAZIONI) GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
29/03/2021 U.1.03.02.05.000	28,72	5,18	23,54	Pagamento Fatt. n. 20212010000321 del 08/03/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (SALA POLIFUNZIONALE) GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
29/03/2021 U.1.03.02.05.000	771,27	139,08	632,19	Pagamento Fatt. n. 20212010000318 del 08/03/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO) GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
29/03/2021 U.1.03.01.02.000	1230	0	1230	Pagamento Fatt. n. 73 del 08/02/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID NOVEMBRE 2020	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
29/03/2021 U.1.03.01.02.000	1410	0	1410	Pagamento Fatt. n. 77 del 22/02/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID NOVEMBRE 2020	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
29/03/2021 U.1.03.01.02.000	222,65	40,15	182,5	Pagamento Fatt. n. 3/1613 del 15/12/2020 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PORTANOME DA SCRIVANIA - CIG: ZC72F90CA8	S.F.E.L. s.n.c.
29/03/2021 U.1.03.01.02.000	130,2	10,2	120	Pagamento Fatt. n. 3/1680 del 28/12/2020 - FORNITURA REGISTRO MOV. POPOLAZIONE, CART.PLASTICA LUCIDE E LIBRETTI COSTITUZIONI CIG: 2002FE8DE1	S.F.E.L. s.n.c.
29/03/2021 U.1.03.01.02.000	235,98	42,55	193,43	Pagamento Fatt. n. 3/60 del 29/01/2021 - FORNITURA COLLA PER MANIFESTI	S.F.E.L. s.n.c.

29/03/2021 U.1.03.01.02.000	105,62	19,05	86,57	Pagamento Fatt. n. 3/60 del 29/01/2021 - FORNITURA COLLA PER MANIFESTI	S.F.E.L. s.n.c.
30/03/2021 U.1.03.01.02.000	1565,26	282,26	1283	Pagamento Fatt. n. 43 del 11/02/2021 - FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO STRADALE - CIG: Z892ECBF59	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C. SNC
01/04/2021 U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 09/PA/21 del 04/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI FEBBRAIO 2021	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
02/04/2021 U.1.03.02.15.000	44,24	4,02	40,22	Pagamento Fatt. n. FEL/224 del 02/02/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI SECONDO SEMETRE 2020	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
02/04/2021 U.1.03.02.15.000	2320,44	210,95	2109,49	Pagamento Fatt. n. FEL/1786 del 31/12/2020, n. FEL/19 del 26/01/2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
02/04/2021 U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	Pagamento Fatt. n. FEL/28 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - CANONE GENNAIO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
02/04/2021 U.1.03.02.15.000	969,53	88,94	880,59	Pagamento Fatt. n. FEL/80 del 02/02/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA E A RECUPERO QUARTO TRIMESTRE 2020	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
02/04/2021 U.1.03.02.15.000	1644,36	149,49	1494,87	Pagamento Fatt. n. FEL/1786 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO DICEMBRE 2020	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
02/04/2021 U.1.03.02.15.000	612,3	71,85	540,45	Pagamento Fatt. n. FEL/257 del 02/02/2021, n. FEL/136 del 02/02/2021, n. FEL/80 del 02/02/2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
07/04/2021 U.1.03.02.15.000	78,84	14,21	64,63	Pagamento Fatt. n. 20211010001739 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.05.000	39,96	7,2	32,76	Pagamento Fatt. n. 20211010001731 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.15.000	277,23	49,96	227,27	Pagamento Fatt. n. 20211010001733 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL.PP (VIA SARTI 31) FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.05.000	141,52	25,5	116,02	Pagamento Fatt. n. 20211010001735 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.05.000	144,24	25,99	118,25	Pagamento Fatt. n. 20211010001745 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.05.000	100,9	18,18	82,72	Pagamento Fatt. n. 20211010001719 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.05.000	45,88	8,27	37,61	Pagamento Fatt. n. 20211010001714 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) FEBBRAIO 2021 -	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.05.000	62,92	11,34	51,58	Pagamento Fatt. n. 20211010001732 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.15.000	36,07	6,5	29,57	Pagamento Fatt. n. 20211010001730 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.05.000	43,47	7,83	35,64	Pagamento Fatt. n. 20211010001728 del 15/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) FEBBRAIO 2021 -	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.15.000	1484,93	267,55	1217,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IIPP VIE VARIE FEBBRAIO 2021	EICOM SRL
07/04/2021 U.1.03.02.15.000	1259,96	227,01	1032,95	Pagamento Fatt. n. 20211010001750 del 15/03/2021, n. 20211010001751 del 15/03/2021, n. 20211010001748 del 15/03/2021, n. 20211010001753 del 15/03/2021, n. 20211010001749 del 15/03/2021	EICOM SRL
12/04/2021 U.2.02.01.09.000	2462,92	444,13	2018,79	Pagamento Fatt. n. 8/PA/21 del 04/03/2021 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
12/04/2021 U.1.03.02.05.000	425,73	73,7	352,03	SPESE TELEFONIA E INTERNET 2° BIMESTRE 2021 - MUNICIPIO LINEA TELEFONICA, FAX E IP STATICO	TIM SPA
12/04/2021 U.1.03.02.05.000	97,42	16,5	80,92	Pagamento Fatt. n. 8A00131883 del 11/03/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER SCUOLA PRIMARIA 2° BIM. 2021 - CIG: Z283090098	TIM SPA
12/04/2021 U.1.03.02.05.000	159,14	27,5	131,64	Pagamento Fatt. n. 8A00131863 del 11/03/2021 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA - 2° BIMESTRE 2021 - Z283090098	TIM SPA
12/04/2021 U.1.03.02.05.000	120,57	21,46	99,11	Pagamento Fatt. n. 2021E000003535 del 21/03/2021 - SPESE TELEFONIA FISSA - CANONE 01.03.2021 - 30/04/2021 E TRAFFICO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	WIND TRE S.P.A.
13/04/2021 U.1.03.02.09.000	3037,8	547,8	2490	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 27/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020	BRUNO IMPIANTI S.R.L.
13/04/2021 U.1.10.99.99.000	1343,95	64	1279,95	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/01/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.c.r.l. Impresa Sociale
14/04/2021 U.1.04.01.01.000	83	0	83	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (A.N.P.C.I.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2021 U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO APRILE 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
19/04/2021 U.2.05.99.99.000	342,48	0	342,48	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/09/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E PROGETTO LINEE VITA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO E	GOSSO ELISA MARINA
19/04/2021 U.1.03.02.01.000	678	0	678	Pagamento Fatt. n. 5/2021 del 14/04/2021 - ATTIVITA' DI REVISIONE ANNO 2021	GRANDI GIANLUCA
19/04/2021 U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 12/04/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO BIMESTRE MARZO APRILE 2021	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
20/04/2021 U.1.04.01.01.000	453,33	0	453,33	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.01.2021 - 31.03.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021 U.1.10.04.01.000	6356,23	0	6356,23	CIG: Z023187459 - PROTOCOLLO N. 2021/0056029 - POLIZIE ASSICURATIVE AVENTI SCADENZA 30.04.2021.	AON S.P.A.
29/04/2021 U.2.02.01.09.000	42484,32	3862,21	38622,11	Pagamento Fatt. n. 33 del 26/03/2021 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE	TECNO IMPIANTI S.R.L.
03/05/2021 U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 14/PA/21 del 03/04/2021 - MARZO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
03/05/2021 U.1.03.02.05.000	866,51	156,17	710,34	Pagamento Fatt. n. 20212010000462 del 02/04/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO/MARZO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/05/2021 U.1.03.02.05.000	43,59	7,86	35,73	Pagamento Fatt. n. 20212010000461 del 02/04/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA MARZO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/05/2021 U.1.03.02.05.000	30,51	5,5	25,01	Pagamento Fatt. n. 20212010000463 del 02/04/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (SALA POLIFUNZIONALE) MARZO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/05/2021 U.1.03.02.05.000	233,48	42,07	191,41	Pagamento Fatt. n. 20212010000459 del 02/04/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (CASA ASSOCIAZIONI) MARZO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/05/2021 U.1.03.02.05.000	666,77	120,18	546,59	Pagamento Fatt. n. 20212010000460 del 02/04/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO) MARZO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/05/2021 U.1.03.02.05.000	113,5	19,95	93,55	Pagamento Fatt. n. 045012021000032200 del 08/04/2021 - FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO 2021	SOMET ENERGIA SRL
07/05/2021 U.1.10.03.01.000	19	0	19	VERSAMENTO IVA III TRIM. 2020 - ULTERIORE VERSAMENTO	ERARIO DELLO STATO
10/05/2021 U.1.04.01.02.000	900	0	900	ASSOCIAZIONE OCTAVIA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2021 U.1.10.99.99.000	1335,5	63,6	1271,9	Pagamento Fatt. n. 78 del 28/02/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (FEBBRAIO 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.c.r.l. Impresa Sociale
10/05/2021 U.1.10.99.99.000	1825,74	86,94	1738,8	Pagamento Fatt. n. 127 del 31/03/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (MARZO 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.c.r.l. Impresa Sociale
10/05/2021 U.1.03.01.02.000	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 0000009/21PA del 29/03/2021 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (WEBCAM) PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZBF2F833C7	GD SYSTEM
10/05/2021 U.1.03.02.19.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 233 del 24/03/2021 - RINNOVO SERVIZI INTERNET SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2021 - CIG: Z2B3120377	LEONARDO WEB S.r.l.
10/05/2021 U.2.05.99.99.000	994	0	994	Pagamento Fatt. n. 22 E del 31/03/2021 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	LIBRERIA MONDADORI SALUZZO
10/05/2021 U.1.03.01.02.000	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 21/00275 del 12/03/2021 - DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SNC
10/05/2021 U.1.03.02.11.000	520	20	500	Pagamento Fatt. n. 3/206 del 05/03/2021 - SERVIZIO INFORMATIVO ON-LINE OMNIA , MODULISTICA E SERVIZIO MEMOWEB. ABBONAMENTO ANNO 2021	S.F.E.L. s.n.c.
10/05/2021 U.1.03.01.02.000	428,22	77,22	351	Pagamento Fatt. n. 897 del 27/02/2021 - FORNITURA PIETRISCO	SELGHS CALCESTRUZZI S.P.A.
10/05/2021 U.1.03.02.11.000	897,92	161,92	736	Pagamento Fatt. n. 2021/1700/2 del 02/04/2021 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2021	SISCOM S.P.A.
10/05/2021 U.1.03.02.11.000	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 2021/697/2 del 02/03/2021 - CANONE SERVIZIO PORTALE WEB PAGO PA - PAGOINTERFACE - PORTALE FRONT OFFICE PAGAMENTI DIGITALI	SISCOM S.P.A.
10/05/2021 U.1.03.02.11.000	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2021/697/2 del 02/03/2021 - PIATTAFORMA SOFTWARE SISCOM PORTALE WEB PAGO PA - PAGOINTERFACE - PORTALE FRONT OFFICE PAGAMENTI DIGITALI	SISCOM S.P.A.
11/05/2021 U.1.03.01.02.000	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. D001011 del 31/03/2021 - REVISIONE OBBLIGATORIA VEICOLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: ZF73131518	CAR CENTRO ARTIGIANO DI REVISIONE SCARL
11/05/2021 U.1.03.02.11.000	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000141 del 31/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE MAGGIO GIUGNO 2021	OFFX S.r.l.
11/05/2021 U.1.03.02.11.000	189,64	34,2	155,44	Pagamento Fatt. n. FP-000141 del 31/03/2021 - COSTO COPIE I° TRIM. 2021	OFFX S.r.l.
11/05/2021 U.1.04.01.01.000	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.04.2021- 15.04.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2021 U.1.04.01.01.000	151,11	0	151,11	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.04.2021- 30.04.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	40,59	7,32	33,27	Pagamento Fatt. n. 20211010002467 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - MARZO 2021	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	129,88	23,42	106,46	Pagamento Fatt. n. 20211010002455 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) MARZO 2021	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	44,86	8,09	36,77	Pagamento Fatt. n. 20211010002450 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) MARZO 2021 -	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	127,73	23,03	104,7	Pagamento Fatt. n. 20211010002481 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) MARZO 2021	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	44,39	8	36,39	Pagamento Fatt. n. 20211010002464 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) MARZO 2021 -	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.15.000	79,53	14,34	65,19	Pagamento Fatt. n. 20211010002475 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) MARZO 2021	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	62,99	11,36	51,63	Pagamento Fatt. n. 20211010002468 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO P.ZA UMBERTO II) MARZO 2021	EICOM SRL

14/05/2021 U.1.03.02.15.000	36,44	6,57	29,87	Pagamento Fatt. n. 20211010002466 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) MARZO 2021	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.05.000	153,92	27,75	126,17	Pagamento Fatt. n. 20211010002471 del 15/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) MARZO 2021	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.15.000	1302,63	234,85	1067,78	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP. MARZO 2021	EICOM SRL
14/05/2021 U.1.03.02.15.000	1645,69	296,7	1348,99	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP. MARZO 2021	EICOM SRL
18/05/2021 U.1.03.01.03.000	549,4	40,14	509,26	Pagamento Fatt. n. 5/2021 del 31/03/2021 - FORNITURA PIANTE DA FIORE PER AREE VERDI COMUNALI - CIG: Z263118599	PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"
20/05/2021 U.1.03.02.11.000	1562	0	1562	Pagamento Fatt. n. 04PA/2021 del 03/05/2021 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA' IDENTITA' SOCIAL - 2° ACCONTO	ACCA di Andrea Caponnetto
20/05/2021 U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
24/05/2021 U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	Pagamento Fatt. n. FEL/489 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - CANONE MARZO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
24/05/2021 U.1.03.02.15.000	1766,88	160,63	1606,25	Pagamento Fatt. n. FEL/434 del 15/03/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - FEBBRAIO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
24/05/2021 U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	Pagamento Fatt. n. FEL/380 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - CANONE FEBBRAIO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
24/05/2021 U.1.03.02.15.000	2202,75	200,25	2002,5	Pagamento Fatt. n. FEL/328 del 16/02/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
24/05/2021 U.1.03.01.02.000	1480,01	266,89	1213,12	Pagamento Fatt. n. 83PA del 14/04/2021 - FORNITURA VESTIARIO TECNICO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CIG: Z0A31184EA	Equipaggiamenti Speciali srl
24/05/2021 U.1.03.02.99.000	1589,67	286,66	1303,01	Pagamento Fatt. n. 2021000099 del 21/04/2021 - SERVIZIO DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO IMU ANNI DAL 2016 AL 2020 - 1° SAL	iSimply Learning S.r.l.
25/05/2021 U.1.04.01.02.000	607,58	0	607,58	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - 1° RATA QUOTA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2021 U.1.03.02.11.000	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 15/2021 del 30/04/2021 - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALE "LE NEUVE" D LA TOR" DI APRILE 2021 CIG: Z3F316BED5	MARIO BOIS COMUNICAZIONE
31/05/2021 U.1.03.02.16.000	56,35	0	56,35	Pagamento Fatt. n. 1021074248 del 30/03/202 e n. 1021092108 del 22/04/2021 - Gestione conto postale gennaio e febbraio 2021	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
31/05/2021 U.1.03.02.09.000	448,82	80,94	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00002788 del 16/02/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.
31/05/2021 U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00005832 del 02/03/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.
01/06/2021 U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 17/PA/21 del 04/05/2021 - APRILE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
01/06/2021 U.1.03.01.02.000	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/04/2021 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LA SCUOLA ELEMENTARE - CIG: ZC431551A8	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
01/06/2021 U.1.03.02.19.000	860,1	155,1	705	Pagamento Fatt. n. 0000018/21PA del 30/04/2021 - FORNITURA LICENZA PER SERVER, SWITCH DI RETE E RIPIANI PER ARMADIO SALA SERVER -CIG: Z623123596	GD SYSTEM
01/06/2021 U.2.02.01.09.000	6075,6	1095,6	4980	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/04/2021 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZD6310FFA6	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
01/06/2021 U.1.03.01.02.000	2400,96	432,96	1968	Pagamento Fatt. n. 21/00556 del 30/04/2021 - PULIZIA TUBAZIONE ACQUA PIOVANA CIG: Z9530E5078	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SNC
01/06/2021 U.1.03.02.11.000	658,8	0	658,8	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/04/2021 - PRESTAZIONE DI RECUPERO ITTICO NEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO - CIG: Z323158871	SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO FIPAS - ASD
03/06/2021 U.1.03.02.05.000	324,73	58,5	266,23	Pagamento Fatt. n. 20212010000699 del 04/05/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/06/2021 U.1.03.02.05.000	31,11	5,61	25,5	Pagamento Fatt. n. 20212010000612 del 04/05/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA APRILE 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/06/2021 U.1.03.02.05.000	262,82	47,34	215,48	Pagamento Fatt. n. 20212010000698 del 04/05/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI APRILE 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/06/2021 U.1.03.02.05.000	29,91	5,39	24,52	Pagamento Fatt. n. 20212010000613 del 04/05/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI APRILE 2021 (SALA POLIFUNZIONALE) - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/06/2021 U.1.03.02.05.000	67,01	12,06	54,95	Pagamento Fatt. n. 20212010000697 del 04/05/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI APRILE 2021 - (CASA ASSOCIAZIONI) CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
07/06/2021 U.2.02.01.09.000	6063,4	1093,4	4970	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/06/2021 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	AZIENDA AGRICOLA CASCINA CERESOLE
14/06/2021 U.1.03.02.05.000	101,77	18,35	83,42	Pagamento Fatt. n. 20211010003318 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.05.000	35,49	6,4	29,09	Pagamento Fatt. n. 20211010003304 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.05.000	40,04	7,22	32,82	Pagamento Fatt. n. 20211010003287 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) APRILE 2021 -	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.15.000	54,75	9,87	44,88	Pagamento Fatt. n. 20211010003312 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.15.000	36,71	6,62	30,09	Pagamento Fatt. n. 20211010003303 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.05.000	38,66	6,97	31,69	Pagamento Fatt. n. 20211010003305 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.05.000	137,76	24,84	112,92	Pagamento Fatt. n. 20211010003308 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.05.000	91,79	16,55	75,24	Pagamento Fatt. n. 20211010003292 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.05.000	39,39	7,1	32,29	Pagamento Fatt. n. 20211010003301 del 14/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) APRILE 2021 -	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.15.000	1583,5	285,5	1298	Pagamento Fatt. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP APRILE 2021	EICOM SRL
14/06/2021 U.1.03.02.15.000	1294,04	233,31	1060,73	Pagamento Fatt. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP APRILE 2021	EICOM SRL
21/06/2021 U.1.03.02.11.000	435,54	78,54	357	Pagamento Fatt. n. 6 / 859 / 2021 del 31/03/2021 - ELABORAZIONE PAGHE I TRIM. 2021	ALMA SPA
21/06/2021 U.1.03.02.11.000	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 859 / 2021 del 31/03/2021 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL CENTRO IMPIEGO	ALMA SPA
21/06/2021 U.1.03.02.11.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 6 / 859 / 2021 del 31/03/2021 - SERVIZI TELEMATICI INAIL	ALMA SPA
21/06/2021 U.1.03.02.11.000	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 859 / 2021 del 31/03/2021 - INVIO TELEMATICO CU 2021	ALMA SPA
21/06/2021 U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GIUGNO 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
21/06/2021 U.1.03.02.99.000	500	244,07	255,93	COMPENSO O.I.V. ANNO 2020.	BACCHETTA CARMELO MARIO
21/06/2021 U.1.03.02.15.000	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 3208 del 11/04/2021 - TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE (MARZO 2021) CIG:Z313064501	BRA SERVIZI S. R. L.
21/06/2021 U.1.03.02.15.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 4211 del 11/05/2021 - AFFITTO CASSONE APRILE MAGGIO GIUGNO 2021 - TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE APRILE 2021 CIG:Z313064501	BRA SERVIZI S. R. L.
21/06/2021 U.1.03.01.02.000	1210	0	1210	Pagamento Fatt. n. 289 del 17/05/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID NOVEMBRE 2020 - NOTA DI DEBITO 121 BUONI	FERRARI FORMAGGI s.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
21/06/2021 U.1.03.02.99.000	1108,68	199,93	908,75	Pagamento Fatt. n. 2021000123 del 19/05/2021 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2020- 2° SAL CIG: Z762EFDD3B	iSimply Learning S.r.l.
21/06/2021 U.1.03.01.02.000	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 14/05/2021 - FORNITURA MARMINI PER LOCULI E OSSARIO CIMITERIALI - CIG: ZD2319BEF1	LA SCRITTA DI GALVAGNO MASSIMO
21/06/2021 U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 09/06/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2021	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. Roberto
21/06/2021 U.2.02.01.09.000	5764,5	900	4864,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 09/06/2021 - VIABILITA' COMUNALE, LAVORI DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE TECNICHE 1° ACCONTO	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. Roberto
21/06/2021 U.1.03.02.05.000	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 8A00246500 del 11/05/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - MARZO APRILE 2021 (FWA)	TIM SPA
21/06/2021 U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00246028 del 11/05/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - MARZO APRILE 2021 (FAX)	TIM SPA
21/06/2021 U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00247170 del 11/05/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - MARZO APRILE 2021 (LINEA TELEFONICA)	TIM SPA
21/06/2021 U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00245380 del 11/05/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER SCUOLA PRIMARIA MARZO APRILE 2021 - CIG: Z283090098	TIM SPA
21/06/2021 U.1.03.02.05.000	146,57	26,4	120,17	Pagamento Fatt. n. 8A00247784 del 11/05/2021 - SPESE TELEFONIA E RETE INTERNET BIBLIOTECA - MARZO APRILE 2021	TIM SPA
22/06/2021 U.1.03.02.11.000	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO NOTIFICATO ALLA SIG.RA ABRUZZO ANTONELLA	COMUNE DI MORETTA
22/06/2021 U.1.04.01.01.000	59,06	0	59,06	RIMBORSO ANNO 2020 GESTIONE DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SALUZZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2021 U.1.03.02.11.000	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI (GIORDANA MICHELE E DEMICHELIS DAVIDE)	COMUNE DI SAVIGLIANO
22/06/2021 U.1.04.01.01.000	184,69	0	184,69	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.05.2021 - 15.05.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2021 U.1.04.01.01.000	16,79	0	16,79	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. PERIODO: 16.05.2021 - 31.05.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2021 U.1.04.01.01.000	16,79	0	16,79	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. PERIODO: 01.06.2021 - 15.06.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2021 U.1.04.03.99.000	1548	0	1548	QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2021 U.1.03.02.16.000	74,24	0	74,24	Pagamento Fatt. n. 1021129213 del 31/05/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE MARZO 2021 -	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
28/06/2021 U.1.03.02.16.000	48,82	0	48,82	Pagamento Fatt. n. 1021155909 del 24/06/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE APRILE 2021 -	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.

28/06/2021	U.1.03.02.05.000	97,8	16,17	81,63	Pagamento Fatt. n. 2021E000006007 del 21/05/2021 - SPESE TELEFONIA FISSA - SCP CANONE LINEA ACCESSO INDIRETTO PERIODO 01.05.2021 - 30.06.2021	WIND TRE S.P.A.
28/06/2021	U.1.03.02.05.000	67,09	12,1	54,99	Pagamento Fatt. n. 2021E000006007 del 21/05/2021 - SPESE TELEFONIA FISSA - SCP CANONE LINEA ACCESSO INDIRETTO PERIODO 01.05.2021 - 30.06.2021	WIND TRE S.P.A.
29/06/2021	U.1.03.02.09.000	322	58,07	263,93	Pagamento Fatt. n. 20/PA/21 del 04/06/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	3460	623,93	2836,07	Pagamento Fatt. n. 20/PA/21 del 04/06/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
29/06/2021	U.1.03.02.13.000	1510	0	1510	Pagamento Fatt. n. 3P del 20/05/2021 - PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE GENNAIO/APRILE 2021 -	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
29/06/2021	U.1.03.02.13.000	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 3P del 20/05/2021 - PULIZIA PALATORRE A SEGUITO FRITTO MISTO DRIVE IN EDITION	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
29/06/2021	U.1.03.02.02.000	3000	272,77	2727,27	Pagamento Fatt. n. 5 del 04/05/2021 - FORNITURA FRITTO MISTO SAGRA FRITTO MISTO 2021 DELIVERY E DRIVE IN EDITION	CABARET SULL'AIA S.N.C. DI SAVARDI ANTONELLA E BOERIS
29/06/2021	U.1.03.02.02.000	1000	90,91	909,09	Pagamento Fatt. n. 5 del 04/05/2021 - FORNITURA FRITTO MISTO SAGRA FRITTO MISTO 2021 DELIVERY E DRIVE IN EDITION	CABARET SULL'AIA S.N.C. DI SAVARDI ANTONELLA E BOERIS
29/06/2021	U.1.03.02.02.000	499	45,36	453,64	Pagamento Fatt. n. 5 del 04/05/2021 - FORNITURA FRITTO MISTO SAGRA FRITTO MISTO 2021 DELIVERY E DRIVE IN EDITION	CABARET SULL'AIA S.N.C. DI SAVARDI ANTONELLA E BOERIS
29/06/2021	U.1.03.02.02.000	700	63,64	636,36	Pagamento Fatt. n. 4 del 04/05/2021 - PRANZO DELL'AMICIZIA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI (fritto misto)	CABARET SULL'AIA S.N.C. DI SAVARDI ANTONELLA E BOERIS
01/07/2021	U.2.02.01.09.000	2901,16	523,16	2378	Pagamento Fatt. n. 21/00593 del 17/05/2021 - PULIZIA STRAORDINARIA TUBAZIONE ACQUA PIOVANA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z74318EB51	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SNC
01/07/2021	U.2.02.01.09.000	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 27/A del 01/06/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA - CIG: Z05319C37F	VERMA SRL
02/07/2021	U.1.03.02.11.000	150	0	150	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021.	ANUSCA S.R.L.
02/07/2021	U.1.03.02.19.000	233,14	42,04	191,1	Pagamento Fatt. n. 0000021/21PA del 31/05/2021 - FIREWALL PFSENSE	GD SYSTEM
02/07/2021	U.1.03.02.19.000	193,86	34,96	158,9	Pagamento Fatt. n. 0000021/21PA del 31/05/2021 - FIREWALL PFSENSE	GD SYSTEM
02/07/2021	U.2.02.01.09.000	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 18/00 del 24/05/2021 - LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI INERTI. CIG: ZE431D21A0	SAN GRATO SCAVI DI TEALDI ALESSANDRO & FRANCO S.N.C.
02/07/2021	U.2.02.01.09.000	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 17/00 del 24/05/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE BEALERA DEL MOLINO E BEALERA DEL CASTELLO	SAN GRATO SCAVI DI TEALDI ALESSANDRO & FRANCO S.N.C.
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 3/317 del 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG: Z08315C0C6	S.F.E.L. s.n.c.
06/07/2021	U.2.02.01.09.000	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 31/05/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA INFERRIATE PER SERRAMENTI MUNICIPIO - CIG: Z3D310FF97	CARDETTI SEVERINO OFFICINA CARPENTERIA
06/07/2021	U.1.03.99.99.000	1327,04	63,19	1263,85	Pagamento Fatt. n. 174 del 30/04/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (APRILE 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale
06/07/2021	U.1.03.99.99.000	1766,57	84,12	1682,45	Pagamento Fatt. n. 224 del 31/05/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (MAGGIO 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale
06/07/2021	U.1.03.02.11.000	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2021/3451/2 del 27/05/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM ANNO 2021- ACCONTO - CIG: Z7231204F4	SISCOM S.p.A.
06/07/2021	U.1.03.02.11.000	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2021/2351/2 del 04/05/2021 - SUPPORTO A REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ALLEGATA AL RENDICONTO 2020.	SISCOM S.p.A.
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	558,35	75,94	482,41	Pagamento Fatt. n. 0450120210000052200 del 07/06/2021 - FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 02.03.2021 - 31.05.2021	SOMET ENERGIA SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	68,98	12,44	56,54	Pagamento Fatt. n. 20212010000868 del 04/06/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO) MAGGIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 20212010000871 del 04/06/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (SALA POLIFUNZIONALE) MAGGIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	138,14	24,91	113,23	Pagamento Fatt. n. 20212010000867 del 04/06/2021 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	128,53	23,18	105,35	Pagamento Fatt. n. 20212010000867 del 04/06/2021 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	331,63	59,8	271,83	Pagamento Fatt. n. 20212010000870 del 04/06/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	455,98	82,23	373,75	Pagamento Fatt. n. 20212010000869 del 04/06/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA MAGGIO 2021 E CONGUAGLI - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 20211010004661 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	42,98	7,75	35,23	Pagamento Fatt. n. 20211010004185 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) ANNO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	113,57	20,48	93,09	Pagamento Fatt. n. 20211010004663 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	42,32	7,63	34,69	Pagamento Fatt. n. 20211010004174 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	39,61	7,14	32,47	Pagamento Fatt. n. 20211010004184 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	43,72	7,88	35,84	Pagamento Fatt. n. 20211010004182 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) MAGGIO 2021 -	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	62,33	11,24	51,09	Pagamento Fatt. n. 20211010004190 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	112,73	20,33	92,4	Pagamento Fatt. n. 20211010004194 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	92,11	16,61	75,5	Pagamento Fatt. n. 20211010004656 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	189,81	34,23	155,58	Pagamento Fatt. n. 20211010004198 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA TORRE BASSE) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	24,18	4,36	19,82	Pagamento Fatt. n. 20211010004197 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	84,95	15,32	69,63	Pagamento Fatt. n. 20211010004192 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA LIBERTA' 1) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	138,78	25,03	113,75	Pagamento Fatt. n. 20211010004199 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	50,75	9,15	41,6	Pagamento Fatt. n. 20211010004193 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI 90) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	46,6	8,4	38,2	Pagamento Fatt. n. 20211010004189 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	182,73	32,95	149,78	Pagamento Fatt. n. 20211010004667 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GILITTI) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	96,95	17,48	79,47	Pagamento Fatt. n. 20211010004664 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GILITTI 10) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	41,91	7,56	34,35	Pagamento Fatt. n. 20211010004662 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GILITTI) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	55,08	9,93	45,15	Pagamento Fatt. n. 20211010004195 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA CASTELLO) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	243,38	43,89	199,49	Pagamento Fatt. n. 20211010004186 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SARTI 31) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	67,08	12,1	54,98	Pagamento Fatt. n. 20211010004188 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	35,37	6,38	28,99	Pagamento Fatt. n. 20211010004178 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	188,73	34,03	154,7	Pagamento Fatt. n. 20211010004196 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA FORNACE) MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	203,96	36,78	167,18	Pagamento Fatt. n. 20211010004665 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI9 MAGGIO 2021	EICOM SRL
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	337,78	60,91	276,87	Pagamento Fatt. n. 20211010004666 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) MAGGIO 2021	EICOM SRL
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	9,03	0,83	8,2	Pagamento Fatt. n. 0250020200000153700 del 10/12/2020, n. 0250020210000062300 del 11/06/2021, n. 0250020210000062300 del 11/06/2021	ALPI ACQUE S.P.A.
09/07/2021	U.1.04.01.01.000	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16/06/2021 -30/06/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO LUGLIO 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
19/07/2021	U.2.02.01.09.000	7045,5	1100	5945,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 09/07/2021 - 1° ACCONTO SP. TECNICHE PIAZZA CRAVERO ED AREE CIRCOSTANTI AL "PALATORRE" LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
29/07/2021	U.1.07.05.04.000	1075,24	0	1075,24	INTERESSI PASSIVI 1° RATA MUTUO "EX CASA BONINO"	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
29/07/2021	U.1.07.05.04.000	115,84	0	115,84	INTERESSI PASSIVI 1° RATA MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
29/07/2021	U.1.03.02.11.000	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 363/2021 del 27/05/2021 - CORSO ONLINE "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (C.D. FONDONE)"	CIVICA SRL
29/07/2021	U.1.04.01.02.000	200	0	200	CORSO PER GIOVANI AMMINISTRATORI - PROGETTO "FORMAZIONE SVILUPPO E RIVALORIZZAZIONE PARTECIPATA DELLE TERRE DI MEZZO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2021	U.1.04.03.99.000	289,05	0	289,05	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2021	U.1.04.01.02.000	607,59	0	607,59	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - QUOTA ANNO 2021 - 2° rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2021	U.1.04.03.99.000	130	0	130	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2021	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 23/PA/21 del 05/07/2021 - GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	30,04	5,39	24,65	Pagamento Fatt. n. 202120100001092 del 02/07/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) GIUGNO 2021 -	EICOM SRL

02/08/2021 U.1.03.02.05.000	29,92	5,39	24,53	Pagamento Fatt. n. 20212010001095 del 02/07/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) GIUGNO 2021 -	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	40,51	7,3	33,21	Pagamento Fatt. n. 20212010001091 del 02/07/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI) GIUGNO 2021 -	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	31,68	5,71	25,97	Pagamento Fatt. n. 20212010001093 del 02/07/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA GIUGNO 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	198,53	35,77	162,76	Pagamento Fatt. n. 20212010001094 del 02/07/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	87,33	15,75	71,58	Pagamento Fatt. n. 20211010005234 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	42,11	7,59	34,52	Pagamento Fatt. n. 20211010005209 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (EX PESO PUBBLICO) GIUGNO 2021 -	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	73,55	13,26	60,29	Pagamento Fatt. n. 20211010005240 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	42,42	7,65	34,77	Pagamento Fatt. n. 20211010005227 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	93,36	16,83	76,53	Pagamento Fatt. n. 20211010005214 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	45,43	8,19	37,24	Pagamento Fatt. n. 20211010005225 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	39,6	7,14	32,46	Pagamento Fatt. n. 20211010005226 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	43,88	7,91	35,97	Pagamento Fatt. n. 20211010005223 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) GIUGNO 2021 -	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	27,13	4,89	22,24	Pagamento Fatt. n. 20211010005245 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	52,31	9,43	42,88	Pagamento Fatt. n. 20211010005239 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI 90) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	198,79	35,85	162,94	Pagamento Fatt. n. 20211010005238 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	84,61	15,26	69,35	Pagamento Fatt. n. 20211010005237 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA LIBERTA' 1) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	184,12	33,2	150,92	Pagamento Fatt. n. 20211010005243 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA FORNACE) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	97,87	17,65	80,22	Pagamento Fatt. n. 20211010005236 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI 10) 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	184,93	33,35	151,58	Pagamento Fatt. n. 20211010005246 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA TORRE BASSE 7) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.05.000	114,22	20,59	93,63	Pagamento Fatt. n. 20211010005230 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	54,24	9,78	44,46	Pagamento Fatt. n. 20211010005241 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA CASTELLO) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	266,39	48,04	218,35	Pagamento Fatt. n. 20211010005228 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SARTI 31) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	45,08	8,13	36,95	Pagamento Fatt. n. 20211010005217 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	175,05	31,57	143,48	Pagamento Fatt. n. 20211010005244 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	340,93	61,48	279,45	Pagamento Fatt. n. 20211010005233 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	39,56	7,13	32,43	Pagamento Fatt. n. 20211010005229 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	1084,53	195,57	888,96	Pagamento Fatt. n. 20211010005248 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	526,72	94,98	431,74	Pagamento Fatt. n. 20211010005232 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) GIUGNO 2021	EICOM SRL
02/08/2021 U.1.03.02.15.000	328,73	59,28	269,45	Pagamento Fatt. n. 20211010005242 del 14/07/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) GIUGNO 2021	EICOM SRL
03/08/2021 U.1.03.02.05.000	75,41	6,86	68,55	Pagamento Fatt. n. 0250020210000022600 del 09/04/2021, n. 0250020210000062400 del 11/06/2021, n. 0250020210000062500 del 11/06/2021	ALPI ACQUE S.P.A.
03/08/2021 U.1.03.02.99.000	688,8	124,21	564,59	Pagamento Fatt. n. 0000028/21PA del 30/06/2021 - VIDEO PROIETTORE PORTATILE E SCHERMO MOTORIZZATO	GD SYSTEM
03/08/2021 U.1.03.01.02.000	12,7	2,29	10,41	Pagamento Fatt. n. 0000028/21PA del 30/06/2021 - VIDEO PROIETTORE PORTATILE	GD SYSTEM
03/08/2021 U.1.03.02.99.000	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 2021000164 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI PERIODO 2015 - 2019.	iSimply Learning S.r.l.
03/08/2021 U.1.03.02.15.000	6,16	1,11	5,05	Pagamento Fatt. n. 2210079549 del 23/07/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI ANNO 2019	Nova AEG S.p.A.
03/08/2021 U.1.03.02.11.000	256,58	46,27	210,31	Pagamento Fatt. n. FP-000268 del 30/06/2021 - COSTO COPIE II TRIM 2021	OFFX s.r.l.
03/08/2021 U.1.03.02.11.000	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. FP-000269 del 30/06/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI III TRIMESTRE 2021	OFFX s.r.l.
03/08/2021 U.1.03.01.02.000	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 31/05/2021 - FORNITURA SPECCHIO PER SEGNALETICA STRADALE.	SEP DI BAROLO SNC
03/08/2021 U.1.03.01.02.000	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 000251-OCO del 25/06/2021 - FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO STAMPATA	TECNOTARGA di Passet Francesco & C.
03/08/2021 U.1.03.01.02.000	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000289-OCO del 30/06/2021 - FORNITURA TARGA PER FESTA DELL'ALBERO	TECNOTARGA di Passet Francesco & C.
03/08/2021 U.1.03.02.05.000	385,14	68,27	316,87	SP TELEFONIA E FWA MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento Fatt. n. 8A00337135 del 10/07/2021, n. 8A00339264 del 10/07/2021, n. 8A00336174 del 10/07/2021	TIM SPA
03/08/2021 U.1.03.02.05.000	86,7	15,4	71,3	Pagamento Fatt. n. 8A00336029 del 10/07/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER SCUOLA PRIMARIA MAGGIO- GIUGNO 2021	TIM SPA
03/08/2021 U.1.03.02.05.000	147,7	26,4	121,3	Pagamento Fatt. n. 8A00336488 del 10/07/2021 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA - MAGGIO - GIUGNO 2021	TIM SPA
03/08/2021 U.1.03.02.05.000	121,37	21,69	99,68	Pagamento Fatt. n. 2021E000008575 del 21/07/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 -	WIND TRE S.P.A.
04/08/2021 U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
05/08/2021 U.1.04.01.02.000	10614,2	0	10614,2	VERSAMENTO 2° RATA ANNO 2021 QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2021 U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	Pagamento Fatt. n. FEL/593 del 30/04/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA APRILE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/08/2021 U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	Pagamento Fatt. n. FEL/697 del 31/05/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MAGGIO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/08/2021 U.1.03.02.15.000	2347,13	213,38	2133,75	Pagamento Fatt. n. FEL/541 del 14/04/2021 - SMALTIMENTO RSU MARZO 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/08/2021 U.1.03.02.15.000	2393,88	217,63	2176,25	Pagamento Fatt. n. FEL/645 del 10/05/2021 - SMALTIMENTO RSU APRILE 2021	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/08/2021 U.1.03.02.15.000	209,83	19,08	190,75	Pagamento Fatt. n. FEL/905 del 14/07/2021 - SMALTIMENTO RSU MESI DA GEN. A MAG. 2021 - CONGUAGLIO	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
05/08/2021 U.1.03.02.09.000	1346,43	242,79	1103,64	Pagamento Fatt. n. SF00007377 del 31/03/2021, n. SF00012841 del 30/04/2021, n. SF00016490 del 31/05/2021	ENEL SOL E S.R.L.
05/08/2021 U.1.10.03.01.000	97,64	0	97,64	VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 2021	ERARIO DELLO STATO
05/08/2021 U.1.03.02.11.000	140	25,25	114,75	Pagamento Fatt. n. 02 PA del 17/06/2021 - CONTROLLO ANNUALE E MANUTENZIONI CALDAIA CASA BONINO	EURO SERVICE DI SARDO LUIGI UMBERTO
05/08/2021 U.1.03.02.11.000	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 857/2021 del 12/07/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER ANNO 2021	TECHNICAL DESIGN S.R.L.
06/08/2021 U.1.03.02.15.000	2764,52	498,52	2266	Pagamento Fatt. n. 41/A del 11/06/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2021	AZIENDA AGRICOLA ABBA' GIOVANNI DI ABBA' GIUSEPPE LU
06/08/2021 U.2.02.01.04.000	319,99	57,7	262,29	Pagamento Fatt. n. 207/MR del 06/07/2021 - FORNITURA APPARECCHI PER IMPIANTO AUDIO E VIDEO PRESSO CASA BONINO	IL PUNTO SAT DI COGNO GIANLUCA E COGNO ALESSANDRO
24/08/2021 U.1.04.01.01.000	33,58	0	33,58	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.07.2021 -15.07.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2021 U.1.03.02.15.000	2237	403,39	1833,61	Pagamento Fatt. n. 26/PA/21 del 04/08/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
27/08/2021 U.1.03.02.15.000	1545	278,61	1266,39	Pagamento Fatt. n. 26/PA/21 del 04/08/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
08/09/2021 U.1.03.02.15.000	805,2	145,2	660	AFFITTO CASSONI 01.07.21 - 30.09.21 E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE GIUGNO/LUGLIO 2021	BRA SERVIZI S. R. L.
08/09/2021 U.1.04.01.02.000	857,13	0	857,13	CONSORZIO ACQUEDOTTO TRA I COMUNI DI MORETTA, CARDE', TORRE SAN GIORGIO - SPESE CONSORTILI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/09/2021 U.1.10.99.99.000	591,68	28,18	563,5	Pagamento Fatt. n. 276 del 30/06/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (GIUGNO 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Social
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	32,75	5,86	26,89	Pagamento Fatt. n. 20212010001308 del 04/08/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA LUGLIO 2021 -	EICOM SRL
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	72,7	13,08	59,62	Pagamento Fatt. n. 20212010001309 del 04/08/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PERIODO LUGLIO 2021	EICOM SRL
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	30,52	5,5	25,02	Pagamento Fatt. n. 20212010001310 del 04/08/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) LUGLIO 2021	EICOM SRL
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	30,54	5,5	25,04	Pagamento Fatt. n. 20212010001307 del 04/08/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) LUGLIO 2021	EICOM SRL
08/09/2021 U.1.03.02.05.000	44,65	8,03	36,62	Pagamento Fatt. n. 20212010001306 del 04/08/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI) LUGLIO 2021 -	EICOM SRL
08/09/2021 U.1.03.01.02.000	17,08	3,08	14	Pagamento Fatt. n. 3/510 del 30/06/2021 - FORNITURA BLOCCHETTI VERBALI VIOLAZIONI CDS	S.F.E.L. s.n.c.

08/09/2021	U.1.03.02.11.000	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 3/509 del 30/06/2021, n. 3/407 del 31/05/2021 RILEGATURA VOLUMI ATTI STATO CIVILE 2019	S.F.E.L. s.n.c.
08/09/2021	U.1.03.02.11.000	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 3/562 del 23/07/2021, n. 3/532 del 30/06/2021 - RILEGATURA VOLUMI ATTI STATO CIVILE 2020	S.F.E.L. s.n.c.
09/09/2021	U.1.03.02.13.000	702	0	702	Pagamento Fatt. n. 5P del 05/08/2021 - PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI a seguito posa in opera serramenti	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
09/09/2021	U.1.03.02.13.000	772	0	772	Pagamento Fatt. n. 6P del 08/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (PALATORRE,LOCALI TANA DEL LUPO, EDIFICIO PARCO SCIU SAL -	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	368,28	66,41	301,87	Pagamento Fatt. n. 2021S3001323 del 29/06/2021 - FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	PROCED SRL
10/09/2021	U.1.03.01.02.000	835,46	150,66	684,8	Pagamento Fatt. n. 126PA del 09/07/2021 - FORNITURA VESTIARIO TECNICO ESTIVO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE.	Equipaggiamenti Speciali srl
13/09/2021	U.1.03.01.02.000	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 1980 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIM 2021 E ULTERIORI SERVIZI	ALMA SPA
13/09/2021	U.1.03.02.11.000	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1980 / 2021 del 30/06/2021 - INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	ALMA SPA
13/09/2021	U.1.03.02.11.000	435,54	78,54	357	Pagamento Fatt. n. 6 / 1980 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIM 2021	ALMA SPA
13/09/2021	U.1.03.02.11.000	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 6 / 1980 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIM 2021 E ULTERIORI SERVIZI	ALMA SPA
13/09/2021	U.1.03.02.11.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 6 / 1980 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIM 2021 E ULTERIORI SERVIZI	ALMA SPA
13/09/2021	U.1.04.01.02.000	259,07	0	259,07	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	201,43	36,32	165,11	Pagamento Fatt. n. 20211010006205 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA GIOLITTI)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	25,08	4,52	20,56	Pagamento Fatt. n. 20211010006212 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIE VARIE)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	203,13	36,63	166,5	Pagamento Fatt. n. 20211010006200 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA SALUZZO)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	644,1	116,15	527,95	Pagamento Fatt. n. 20211010006215 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP GIUGNO/LUGLIO 2021 (VIA VARIE)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	242,39	43,71	198,68	Pagamento Fatt. n. 20211010006195 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA SARTI 31)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	312,23	56,3	255,93	Pagamento Fatt. n. 20211010006199 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP GIUGNO/ LUGLIO 2021 (VIE VARIE)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	185,85	33,51	152,34	Pagamento Fatt. n. 20211010006213 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA TORRE BASSE 7))	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	54,58	9,84	44,74	Pagamento Fatt. n. 20211010006208 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA CASTELLO)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	332,68	59,99	272,69	Pagamento Fatt. n. 20211010006209 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA SALUZZO)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	100,6	18,14	82,46	Pagamento Fatt. n. 20211010006203 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA GIOLITTI 10)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	50,36	9,08	41,28	Pagamento Fatt. n. 20211010006206 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA GIOLITTI 90)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	38,66	6,97	31,69	Pagamento Fatt. n. 20211010006196 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA GIOLITTI)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	90,45	16,31	74,14	Pagamento Fatt. n. 20211010006184 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP CONGUAGLI 2021 (VIA SALUZZO)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	84,96	15,32	69,64	Pagamento Fatt. n. 20211010006204 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA LIBERTA' 1)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	185,54	33,46	152,08	Pagamento Fatt. n. 20211010006210 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA FORNACE)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	173,19	31,23	141,96	Pagamento Fatt. n. 20211010006211 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP LUGLIO 2021 (VIA GIOLITTI)	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	40,94	7,38	33,56	Pagamento Fatt. n. 20211010006192 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) LUGLIO 2021	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	48,93	8,82	40,11	Pagamento Fatt. n. 20211010006193 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - CONGUAGLI 2021	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	37,52	6,77	30,75	Pagamento Fatt. n. 20211010006194 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) LUGLIO 2021	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	99,27	17,9	81,37	Pagamento Fatt. n. 20211010006197 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) LUGLIO 2021	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	53,24	9,6	43,64	Pagamento Fatt. n. 20211010006207 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) LUGLIO2021	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	41,05	7,4	33,65	Pagamento Fatt. n. 20211010006176 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) LUGLIO 2021 -	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	52,36	9,44	42,92	Pagamento Fatt. n. 20211010006201 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) ANNO 2021	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	206,46	37,23	169,23	Pagamento Fatt. n. 20211010006190 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) LUGLIO 2021 -	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.05.000	91	16,41	74,59	Pagamento Fatt. n. 20211010006181 del 14/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) LUGLIO 2021	EICOM SRL
13/09/2021	U.1.03.02.19.000	1372,5	247,5	1125	Pagamento Fatt. n. 0000036/21PA del 31/07/2021 - ASSISTENZA SISTEMISTICA - PACCHETTO 25 ORE - CIG: Z1C329F53C	GD SYSTEM
13/09/2021	U.1.03.02.11.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 238_2021 del 27/07/2021 - CODICE CLIENTE 20065 - LICENZA MPLC N. 23887	MPLC ITALIA SRL
13/09/2021	U.1.03.02.11.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 217_2021 del 16/07/2021 - CODICE CLIENTE 20065 - LICENZA MPLC N. 23616	MPLC ITALIA SRL
13/09/2021	U.1.03.99.99.000	360,25	64,96	295,29	Pagamento Fatt. n. 8201060178 del 24/06/2021 - Attrav. Fogna MORETTA-SALUZZO KM 2+800 P. 27-6994 Comune di TORRE SAN GIORGIO ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA
13/09/2021	U.1.03.01.02.000	519	93,59	425,41	Pagamento Fatt. n. 2131 del 28/06/2021 - FORNITURA E VERIFICA ESTINTORI ANNO 2019	S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.
13/09/2021	U.1.03.01.02.000	114,18	20,59	93,59	Pagamento Fatt. n. 2131 del 28/06/2021 - FORNITURA E VERIFICA ESTINTORI ANNO 2019	S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.
13/09/2021	U.1.03.01.02.000	864,68	155,93	708,75	Pagamento Fatt. n. 5078 del 31/07/2021 - FORNITURA PIETRISCO MANUTENZIONE VIE COMUNALI CIG: Z6E328201F	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.
13/09/2021	U.1.03.02.11.000	61,64	1,76	59,88	Pagamento Fatt. n. 1621009371 del 13/08/2021 - DIRITTI SIAE SERATE CINEMA VIAGGIANTE PER I GIORNI 21 E 28 LUGLIO 2021	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) CIRC
13/09/2021	U.1.04.01.01.000	134,32	0	134,32	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16/07/2021 - 31/07/2021_	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2021	U.1.04.01.01.000	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO:01.08.2021 - 15.08.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2021	U.1.04.01.01.000	16,79	0	16,79	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. PERIODO: 16.08.2021-31.08.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2021	U.1.10.04.01.000	264	0	264	CIG: Z973305297- RINNOVO POLIZZA RCA N. 18848394 VEICOLI TARGATO BL6322C IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
14/09/2021	U.1.03.01.02.000	197	0	197	Pagamento Fatt. n. 0005956715 del 31/07/2021 - FORNITURA "MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE" E MANUALE "I TRIBUTI LOCALI NEL 2021"	MAGGIOLI S.P.A.
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	121,88	11,08	110,8	Pagamento Fatt. n. 0250020210000089200 del 02/08/2021 - UTENZE ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE APRILE/LUGLIO 2021	ALPI ACQUE S.P.A.
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	184,75	16,8	167,95	Pagamento Fatt. n. 0250020210000089300 del 02/08/2021 - ACQUA BIBLIOTECA APRILE/LUGLIO 2021	ALPI ACQUE S.P.A.
15/09/2021	U.1.03.01.03.000	436,22	45,22	391	Pagamento Fatt. n. 44/2021 del 25/05/2021 - FORNITURA E PLANTUMAZIONE DI N. 1 GIUNCO BILOBA -	PEIRASSO MICHELE
15/09/2021	U.1.03.01.03.000	225,5	26,29	199,21	Pagamento Fatt. n. 20/2021 del 24/06/2021 - FORNITURA PIANTE DA FIORE E MATERIALE VARIO PER AREE VERDI COMUNALI -	PEIRASSO TIZIANA "VIVAI"
20/09/2021	U.1.03.02.11.000	1042	0	1042	Pagamento Fatt. n. 06PA/2021 del 11/08/2021 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA' IDENTITA' SOCIAL	ACCA di Andrea Caponnetto
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO SETTEMBRE 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
20/09/2021	U.1.03.02.99.000	11338,48	2044,64	9293,84	Pagamento Fatt. n. 2021000234 del 09/08/2021 - TERZO SAL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2019-	iSimply Learning S.r.l.
20/09/2021	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_21 del 05/08/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO ANNO 2021 - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2021	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
20/09/2021	U.2.02.01.09.000	3202,5	500	2702,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_21 del 30/07/2021 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DEFINITIVA LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA E ASFALTATURA PIAZZA CIMITERO	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
22/09/2021	U.1.04.01.01.000	134,32	0	134,32	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.09.2021-15.09.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2021	U.1.04.01.01.000	186,75	0	186,75	ADESIONE ALL'ASMEI- QUOTA DI ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 32/PA/21 del 04/09/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI.	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	CANONE GIUGNO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/801 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	1780,63	161,88	1618,75	SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/749 del 21/06/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	2985,59	271,42	2714,17	CANONE LUGLIO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/957 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.15.000	2173,88	197,63	1976,25	SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 - Pagamento Fatt. n. FEL/853 del 13/07/2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	49,54	8,93	40,61	Pagamento Fatt. n. 20212010001528 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	188,15	33,92	154,23	Pagamento Fatt. n. 20212010001531 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO E CONGUAGLI 2021 -	EICOM SRL

01/10/2021 U.1.03.02.05.000	32,51	5,86	26,65	Pagamento Fatt. n. 20212010001530 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA AGOSTO 2021	EICOM SRL
01/10/2021 U.1.03.02.05.000	30,51	5,5	25,01	Pagamento Fatt. n. 20212010001529 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
01/10/2021 U.1.03.02.05.000	30,51	5,5	25,01	Pagamento Fatt. n. 20212010001532 del 03/09/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
01/10/2021 U.2.02.01.09.000	46332,4	8355,02	37977,38	Pagamento Fatt. n. 2/40 del 24/08/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA PIAZZA DEL CIMITERO	SICAS ASFALTI S.R.L.
08/10/2021 U.2.02.01.04.000	110,4	19,91	90,49	Pagamento Fatt. n. 0000039/21PA del 02/09/2021 - FORNITURA MONITOR PER SCUOLA ELEMENTARE	SALUZZO SISTEMI SRL
08/10/2021 U.2.02.01.07.000	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 0000039/21PA del 02/09/2021 - FORNITURA MONITOR PER SCUOLA ELEMENTARE	SALUZZO SISTEMI SRL
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	74,19	13,38	60,81	Pagamento Fatt. n. 20211010007215 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	48,08	8,67	39,41	Pagamento Fatt. n. 20211010007198 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (BIBLIOTECA) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
11/10/2021 U.1.03.02.15.000	45,55	8,21	37,34	Pagamento Fatt. n. 20211010007200 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	46,86	8,45	38,41	Pagamento Fatt. n. 20211010007184 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) AGOSTO 2021 -	EICOM SRL
11/10/2021 U.1.03.02.15.000	90,35	16,29	74,06	Pagamento Fatt. n. 20211010007209 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	139,47	25,15	114,32	Pagamento Fatt. n. 20211010007189 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
11/10/2021 U.1.04.01.01.000	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.09.2021 - 30.09.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00446702 del 09/09/2021 - RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2021 -	TIM SPA
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00447762 del 09/09/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA PER SCUOLA PRIMARIA LUGLIO/AGOSTO 2021 - CIG: Z283090098	TIM SPA
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	146,58	26,4	120,18	Pagamento Fatt. n. 8A00449130 del 09/09/2021 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA - LUGLIO/AGOSTO 2021	TIM SPA
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00448291 del 09/09/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI (FISSE COMUNI) - LUGLIO/AGOSTO 2021 -	TIM SPA
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00446658 del 09/09/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI (FAX COMUNI) - LUGLIO/AGOSTO 2021 -	TIM SPA
11/10/2021 U.1.03.02.05.000	84,33	14,46	69,87	Pagamento Fatt. n. 2021E000011155 del 21/09/2021 - SPESE TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - CANONE 01.09.2021/31.10.2021 E TRAFFICO 2021 -	WIND TRE S.P.A.
12/10/2021 U.1.03.02.16.000	138,46	0	138,46	Gestione conto corrente postale MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2021 - Fatt. n. 1021204031 del 27/08/2021, n. 1021231116 del 20/09/2021, n. 1021172407 del 20/07/2021	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
12/10/2021 U.1.03.02.05.000	118,24	21,32	96,92	Pagamento Fatt. n. 20211010007205 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.05.000	57,77	10,42	47,35	Pagamento Fatt. n. 20211010007202 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.05.000	41,59	7,5	34,09	Pagamento Fatt. n. 20211010007201 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIUSAL - LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	397,88	71,74	326,14	Pagamento Fatt. n. 20211010007217 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	106,23	19,15	87,08	Pagamento Fatt. n. 20211010007212 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA LIBERTA' 1) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	60,07	10,83	49,24	Pagamento Fatt. n. 20211010007216 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA CASTELLO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	25,47	4,59	20,88	Pagamento Fatt. n. 20211010007220 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	201,3	36,29	165,01	Pagamento Fatt. n. 20211010007219 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	46,83	8,44	38,39	Pagamento Fatt. n. 20211010007192 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	202,77	36,56	166,21	Pagamento Fatt. n. 20211010007208 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	222,17	40,06	182,11	Pagamento Fatt. n. 20211010007218 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA FORNACE) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	55,58	10,02	45,56	Pagamento Fatt. n. 20211010007214 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI 90) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	311,52	56,17	255,35	Pagamento Fatt. n. 20211010007207 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	119,71	21,58	98,13	Pagamento Fatt. n. 20211010007211 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI 10) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	258,67	46,64	212,03	Pagamento Fatt. n. 20211010007203 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SARTI 31) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	643,75	116,07	527,68	Pagamento Fatt. n. 20211010007223 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) LUGLIO/AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	42,6	7,68	34,92	Pagamento Fatt. n. 20211010007204 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	253,39	45,69	207,7	Pagamento Fatt. n. 20211010007213 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.15.000	219,53	39,58	179,95	Pagamento Fatt. n. 20211010007221 del 15/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA TORRE BASSE) AGOSTO 2021	EICOM SRL
12/10/2021 U.1.03.02.09.000	1795,24	323,72	1471,52	GESTIONE IMPIANTI II.PP GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - Fatt. n. SF00021451 del 30/06/2021, n. SF00026917 del 30/07/2021, n. SF00030429 del 31/08/2021, n. SF00033521 del 30/09/2021	ENEL SOL E S.R.L.
14/10/2021 U.1.03.02.16.000	281,53	0	281,53	SPESE TENUTA CONTO POSTALE ANNO 2020	CONTO BANCO POSTA
14/10/2021 U.1.03.02.16.000	186,48	0	186,48	SPESE TENUTA CONTO POSTALE ANNO 2021 (DA GENNAIO AD AGOSTO 2021)	CONTO BANCO POSTA
14/10/2021 U.1.03.02.02.000	277,57	30,42	247,15	Pagamento Fatt. n. 598 del 09/09/2021 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER CENA SOTTO LE STELLE DEL 28/08/2021	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
18/10/2021 U.1.03.02.09.000	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 36/PA/21 del 13/09/2021 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA SINISTRO IN DATA 02.05.2021	BEM SNC di Bordesese Ernesto e Michele
19/10/2021 U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
19/10/2021 U.1.04.04.01.000	7150	286	6864	CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2021 U.1.03.02.01.000	1701,65	0	1701,65	Pagamento Fatt. n. 10-PA-2021 del 04/10/2021 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI PERIODO 12.04.2021 - 11.10.2021	SALVATO DOTT. MARCO
19/10/2021 U.1.03.02.10.000	1952	320	1632	Pagamento Fatt. n. 134 del 15/09/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2020 E RELATIVI ADEMPIMENTI	STUDIO ASS. MANINO - PIACENZA
19/10/2021 U.1.03.02.10.000	87,08	0	87,08	Pagamento Fatt. n. 134 del 15/09/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2020 E RELATIVI ADEMPIMENTI	STUDIO ASS. MANINO - PIACENZA
19/10/2021 U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATPPA 25_21 del 04/10/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO 5° BIMESTRE 2021 (SETTEMBRE/OTTOBRE 2021)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
19/10/2021 U.1.03.02.11.000	640,5	100	540,5	Pagamento Fatt. n. 118 del 30/09/2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: ZD2327DA02	STUDIO ASSOCIATO ISOPROGETTICUNEO
20/10/2021 U.1.03.02.13.000	1510	0	1510	Pagamento Fatt. n. 7P del 17/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
27/10/2021 U.1.03.01.02.000	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 37/PA/21 del 30/09/2021 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	BEM SNC di Bordesese Ernesto e Michele
27/10/2021 U.1.03.01.02.000	2478,79	447	2031,79	Pagamento Fatt. n. 37/PA/21 del 30/09/2021 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	BEM SNC di Bordesese Ernesto e Michele
03/11/2021 U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 38/PA/21 del 04/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordesese Ernesto e Michele
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	31,94	5,75	26,19	Pagamento Fatt. n. 20212010001743 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2021 - CIG ZF0305E17E	EICOM SRL
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	11,3	2,04	9,26	Pagamento Fatt. n. 20212010001744 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	62,33	11,22	51,11	Pagamento Fatt. n. 20212010001744 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA SETTEMBRE 2021	EICOM SRL
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	48,98	8,82	40,16	Pagamento Fatt. n. 20212010001741 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2021 - (CASA ASSOCIAZIONI)	EICOM SRL
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	30,93	5,57	25,36	Pagamento Fatt. n. 20212010001742 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2021 - (MUNICIPIO)	EICOM SRL
03/11/2021 U.1.03.02.05.000	29,93	5,39	24,54	Pagamento Fatt. n. 20212010001745 del 04/10/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2021 - (SALA POLIFUNZIONALE)	EICOM SRL
03/11/2021 U.1.04.01.01.000	83,95	0	83,95	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.10.2021 - 15.10.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2021 U.1.10.03.01.000	45,53	0	45,53	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2021	ERARIO DELLO STATO
04/11/2021 U.1.04.03.99.000	84	0	84	LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021 U.1.04.04.01.000	3200	0	3200	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO "GIOCO DA TAVOLO TORRE SAN GIORGIO".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2021 U.1.03.01.02.000	829,35	86,85	742,5	Pagamento Fatt. n. 251A del 30/09/2021 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA PRODOTTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRE SAN GIORGIO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
05/11/2021 U.1.03.02.09.000	4381,3	398,3	3983	Pagamento Fatt. n. 23 del 08/10/2021 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - TINTEGGIATURA A NUOVO DELLE PARETI INTERNE SCUOLA ELEMENTARE -	TOMATIS ANDREA - DECORAZIONI
08/11/2021 U.1.03.02.11.000	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 6 / 3059 / 2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIM. 2021 E FORNITURA KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2020	ALMA SPA

30/11/2021	U.2.02.01.09.000	3063,42	552,42	2511	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 21/10/2021 - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
30/11/2021	U.1.04.01.01.000	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.11.2021 - 15.11.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2021	U.2.02.01.07.000	2891,4	521,4	2370	Pagamento Fatt. n. 0000056/21PA del 09/11/2021 - FORNITURA DI N.3 PC PORTATILI NOTEBOOK CON RELATIVO PACCHETTO OFFICE 2019	SALUZZO SISTEMI SRL
06/12/2021	U.1.03.01.02.000	149,9	27,03	122,87	Pagamento Fatt. n. 0140-000105 del 28/11/2021 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA TELEFONO CELLULARE AGLI UFFICI COMUNALI	CHIALE EXPERT
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	107,03	5,1	101,93	Pagamento Fatt. n. 20212010001978 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASA ASSOCIAZIONI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	312,39	14,88	297,51	Pagamento Fatt. n. 20212010001979 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	21,59	1,03	20,56	Pagamento Fatt. n. 20212010001982 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	23,75	1,13	22,62	Pagamento Fatt. n. 20212010001980 del 09/11/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA OTTOBRE 2021 -	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	364,97	34,14	330,83	Pagamento Fatt. n. 20212010001981 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E CONGUAGLI 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	287,43	13,11	274,32	Pagamento Fatt. n. 20212010001981 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE E CONGUAGLI 2021	EICOM SRL
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	437,74	78,94	358,8	Pagamento Fatt. n. 2102940456 del 02/12/2021 - EOLO - COLLEGAMENTO INTERNET ALLA SCUOLA ELEMENTARE	EOLO SPA
06/12/2021	U.1.04.01.01.000	16,79	0	16,79	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.11.2021 - 30.11.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00566637 del 11/11/2021 - TELEFONIA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00569580 del 11/11/2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00568669 del 11/11/2021 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00566984 del 11/11/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - FAX SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00567969 del 11/11/2021 - TELEFONIA E RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI - FWA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 -	TIM SPA
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	55,05	9,93	45,12	Pagamento Fatt. n. 2021E000013612 del 21/11/2021 - TELEFONIA EDIFICI COMUNALI 01.11.2021 - 31.12.2021	WIND TRE S.P.A.
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	820	0	820	Pagamento Fatt. n. 10PA/2021 del 26/11/2021 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA' IDENTITA' SOCIAL	ACCA di Andrea Caponnetto
13/12/2021	U.1.03.02.01.000	1002,89	471,96	530,93	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	6217,12	980	5237,12	Pagamento Fatt. n. 00072 del 30/11/2021 - PREDISPOSIZIONE VARIANTE PARZIALE N.RO 4 AL PRGC AI SENSI ART. 17 C. 5 L.R. 56/77 E S.M.I.	BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	3692,88	582,11	3110,77	Pagamento Fatt. n. 00073 del 30/11/2021 - PERIZIA DI STIMA TERRENI OGGETTO DI PERMUTA E TRASFERIMENTO USI CIVICI -	BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	5202	0	5202	Pagamento Fatt. n. 0000003 del 03/12/2021 - Incarico professionale per la REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z7731E8E65	DAGATTI ARCH. ANDREA
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	5202	0	5202	Pagamento Fatt. n. 0000002 del 03/12/2021 - Riordino archivio pratiche edilizie comunali e predisposizione database informatico -	DAGATTI ARCH. ANDREA
13/12/2021	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATPA 28_21 del 01/12/2021 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 -	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
14/12/2021	U.1.10.99.99.000	1039,66	49,51	990,15	Pagamento Fatt. n. 446 del 31/10/2021, n. 407 del 14/10/2021 (SETTEMBRE 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.c.r.l. Impresa Social
14/12/2021	U.1.10.99.99.000	2265,27	107,87	2157,4	Pagamento Fatt. n. 445 del 31/10/2021 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 (OTTOBRE 2021)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.c.r.l. Impresa Social
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	46,71	8,42	38,29	Pagamento Fatt. n. 20211010009440 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	145,51	26,24	119,27	Pagamento Fatt. n. 20211010009453 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA PRIMARIA) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	24,92	4,49	20,43	Pagamento Fatt. n. 20211010009436 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	28,71	5,18	23,53	Pagamento Fatt. n. 20211010009436 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	25,14	4,53	20,61	Pagamento Fatt. n. 20211010009438 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VASCA PESCA) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	419,25	75,6	343,65	Pagamento Fatt. n. 20211010009441 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SARTI 31) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	32,67	5,89	26,78	Pagamento Fatt. n. 20211010009439 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCIU SAL - OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	188,56	34	154,56	Pagamento Fatt. n. 20211010009427 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	56,88	10,26	46,62	Pagamento Fatt. n. 20211010009422 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PESO PUBBLICO) OTTOBRE 2021 -	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	157,48	28,4	129,08	Pagamento Fatt. n. 20211010009443 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	110,37	19,9	90,47	Pagamento Fatt. n. 20211010009447 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CAMPO CALCIO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	35,43	6,39	29,04	Pagamento Fatt. n. 20211010009430 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	211,49	38,14	173,35	Pagamento Fatt. n. 20211010009449 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP VIA GIOLITTI 10 OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	65,67	11,84	53,83	Pagamento Fatt. n. 20211010009442 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	779,6	140,58	639,02	Pagamento Fatt. n. 20211010009455 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIA SALUZZO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	98,23	17,71	80,52	Pagamento Fatt. n. 20211010009458 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	371,94	67,07	304,87	Pagamento Fatt. n. 20211010009457 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIA GIOLITTI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	63,78	11,5	52,28	Pagamento Fatt. n. 20211010009446 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALUZZO SNC) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	417,45	75,28	342,17	Pagamento Fatt. n. 20211010009459 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIA TORRE BASSE 7) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	191,33	34,5	156,83	Pagamento Fatt. n. 20211010009450 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA LIBERTA' 1) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	218,71	39,44	179,27	Pagamento Fatt. n. 20211010009461 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IIPP (VIE VARIE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	488,46	88,08	400,38	Pagamento Fatt. n. 20211010009451 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	83,7	15,09	68,61	Pagamento Fatt. n. 20211010009452 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOLITTI, 90) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 20211010009454 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA CASTELLO) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	421,53	76,01	345,52	Pagamento Fatt. n. 20211010009456 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA FORNACE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	26,01	4,69	21,32	Pagamento Fatt. n. 20211010009458 del 15/11/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIE VARIE) OTTOBRE 2021	EICOM SRL
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	124,24	0,21	124,03	Pagamento Fatt. n. 0450120210000069700 del 06/08/2021, n. 0450120210000086900 del 06/10/2021, n. 0450120210000106900 del 07/12/2021	SOMET ENERGIA SRL
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	402	0	402	Pagamento Fatt. n. 9P del 10/11/2021 - PULIZIA EDIFICIO PALATORRE OTTOBRE 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 321 del 29/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (SACCHI PER IMMONDIZIA E BOBINE CARTA PER MANI)	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 3/1182 del 30/11/2021 - REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022, RACCOLITORI E FASCICOLAZIONE ARCHIVIO CORRENTE	S.F.E.L. s.n.c.
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	12,2	2,2	10	Pagamento Fatt. n. 3/1135 del 30/11/2021 - FORNITURA NASTRO (N. 2 PEZZI) PER STAMPANTE HD X FUJITSU DL7400 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.	S.F.E.L. s.n.c.
16/12/2021	U.1.03.02.11.000	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2021/4894/2 del 12/10/2021 - Determina n.75 del 24.03.21, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.
20/12/2021	U.1.03.02.02.000	83,6	7,6	76	Pagamento Fatt. n. 19 del 22/11/2021 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DELL'ALBERO	BALLARI PAOLO MICHELE
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	952,44	171,75	780,69	Pagamento Fatt. n. 49/PA/21 del 04/12/2021 - LAVORI IN ECONOMIA AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE -	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
20/12/2021	U.1.03.02.15.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 10516 del 31/10/2021 - AFFITTO CASSONE (ottobre/dicembre 2021) TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	BRA SERVIZI S. R. L.
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	193,98	34,98	159	Pagamento Fatt. n. 230 del 09/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2021 PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (BL6322C)	CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ERG)
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 230 del 09/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2021 PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (DS154WD)	CAROZZI ANDREA (DISTRIBUTORE ERG)
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	1665,55	287,84	1378,71	Pagamento Fatt. n. 17/P del 17/11/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDinarie STRADE COMUNALI.	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.
20/12/2021	U.1.03.02.09.000	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. SF00038376 del 30/10/2021, n. SF00040954 del 30/11/2021 (periodo ottobre/novembre 2021)	ENEL SOL E S.R.L.
20/12/2021	U.1.03.02.02.000	137,94	16,37	121,57	Pagamento Fatt. n. 767 del 18/11/2021 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DELL'ALBERO-	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
20/12/2021	U.1.03.01.02.000	530	0	530	Pagamento Fatt. n. 847 del 01/12/2021 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.

20/12/2021 U.1.03.02.09.000	1944,3	350,61	1593,69	Pagamento Fatt. n. VI-45 del 30/11/2021 - IDRFVIO000452021 - FORNITURA PANNELLI
20/12/2021 U.1.03.02.99.000	1100,39	198,43	901,96	Pagamento Fatt. n. 2021000290 del 19/11/2021 - 4° SAL - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2019-
20/12/2021 U.1.03.01.02.000	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 3972 del 16/11/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021.
20/12/2021 U.2.02.01.09.000	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 166/PA del 30/11/2021 - Fornitura dissuasori stradali -
20/12/2021 U.2.02.01.09.000	3555,08	641,08	2914	Pagamento Fatt. n. 150 del 30/11/2021 - MANUTENZIONI VARIE PRESSO IMPIANTI TERMO IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI
21/12/2021 U.1.04.02.05.000	22,38	0	22,38	Pagamento Fatt. n. 337 del 05/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022
21/12/2021 U.1.03.02.16.000	63,77	0	63,77	Pagamento Fatt. n. 1021309322 del 06/12/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.16.000	28,95	0	28,95	Pagamento Fatt. n. 1021280582 del 10/11/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE SETTEMBRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.16.000	108,24	0	108,24	Pagamento Fatt. n. 1021280582 del 10/11/2021 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE SETTEMBRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 46/PA/21 del 04/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI NOVEMBRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.15.000	6096,58	554,24	5542,34	Pagamento Fatt. n. FEL/1486 del 31/10/2021, n. FEL/1762 del 30/11/2021 CANONE OTTOBRE 2021 E NOVEMBRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.15.000	741,88	67,44	674,44	Pagamento Fatt. n. FEL/1590 del 12/11/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA TERZO TRIMESTRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.15.000	242,14	22,01	220,13	Pagamento Fatt. n. FEL/1712 del 12/11/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI TERZO TRIMESTRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.15.000	1999,97	181,82	1818,15	Pagamento Fatt. n. FEL/1538 del 09/11/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.15.000	1876,55	170,6	1705,95	Pagamento Fatt. n. FEL/1814 del 13/12/2021 - SMALTIMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2021
21/12/2021 U.1.03.02.15.000	1543,84	140,35	1403,49	Pagamento Fatt. n. FEL/1411 del 06/10/2021 - INCREMENTO FREQUENZA RACCOLTA CARTA CASSON. STRADALI GEN. AGOSTO 2021
21/12/2021 U.1.04.02.05.000	639,32	0	639,32	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 16/10/2021 - FORNITURE LIBRI SCOLASTICI CEDOLE LIBRARIE TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/22
21/12/2021 U.1.04.02.05.000	42,58	0	42,58	Pagamento Fatt. n. 26 del 05/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022
21/12/2021 U.1.04.02.05.000	692,74	0	692,74	Pagamento Fatt. n. 45 del 18/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022
21/12/2021 U.1.04.01.01.000	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ANA MONVISO GRUPPO DI TORRE SAN GIORGIO.
23/12/2021 U.1.04.02.05.000	31,46	0	31,46	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO A.S. 2021/2022
23/12/2021 U.1.03.02.05.000	284,25	13,54	270,71	Pagamento Fatt. n. 20212010002223 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASSA ASSOCIAZIONI) NOVEMBRE 2021
23/12/2021 U.1.03.02.05.000	601,01	4,42	596,59	Pagamento Fatt. n. 20212010002224 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) NOVEMBRE 2021
23/12/2021 U.1.03.02.05.000	21,22	1,01	20,21	Pagamento Fatt. n. 20212010002227 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA POLIFUNZIONALE) NOVEMBRE 2021
23/12/2021 U.1.03.02.05.000	315,66	15,03	300,63	Pagamento Fatt. n. 20212010002226 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA (OTTOBRE NOVEMBRE 2021)
23/12/2021 U.1.03.02.05.000	920,62	43,84	876,78	Pagamento Fatt. n. 20212010002226 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA (OTTOBRE NOVEMBRE 2021)
23/12/2021 U.1.03.02.05.000	23,38	1,11	22,27	Pagamento Fatt. n. 20212010002225 del 03/12/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA ANNO 2021 - NOVEMBRE 2021
23/12/2021 U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (ALUNNO ENRIA KAROL BARTOLOMEO)
23/12/2021 U.1.04.01.01.000	67,16	0	67,16	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.4 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.12.2021-15.12.2021
23/12/2021 U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (VALLERO ELISA)
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	1020,06	0	1020,06	2^ RATA 2021 INTERESSI MUTUO EX CASA BONINO
31/12/2021 U.1.07.05.04.000	58,74	0	58,74	2^ RATA 2021 INTERESSI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IDROCENTRO SPA - UNIMETAL
iSimply Learning S.r.l.
S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.
SEP SRL SEGNALETICA STRADALE
TECNO IMPIANTI S.R.L.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
EICOM SRL
EICOM SRL
EICOM SRL
EICOM SRL
EICOM SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.