

Data Mandato	Codice P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	
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	VEMA 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.1.10.99.99.000	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.1.10.99.99.000	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. 20212010004661 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. 20212010004185 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. 20212010004663 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. 20212010004174 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. 20212010004184 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. 20212010004182 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. 20212010004190 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. 20212010004194 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. 20212010004656 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. 20212010004198 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. 20212010004197 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. 20212010004192 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. 20212010004199 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. 20212010004193 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOIUTTI 90) MAGGIO 2021	EICOM SRL	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	46,6	8,4	38,2	Pagamento Fatt. n. 20212010004189 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALIZUZZO SNC) MAGGIO 2021	EICOM SRL	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	182,73	32,95	149,78	Pagamento Fatt. n. 20212010004667 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOIUTTI) MAGGIO 2021	EICOM SRL	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	96,95	17,48	79,47	Pagamento Fatt. n. 20212010004664 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. 20212010004662 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. 20212010004195 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. 20212010004186 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. 20212010004188 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. 20212010004178 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALIZUZZO SNC) MAGGIO 2021	EICOM SRL	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	188,73	34,03	154,7	Pagamento Fatt. n. 20212010004196 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. 20212010004665 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA GIOIUTTI9) MAGGIO 2021	EICOM SRL	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	337,78	60,91	276,87	Pagamento Fatt. n. 20212010004666 del 14/06/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA II.PP (VIA SALIZUZZO) 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	Sogetto 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 ARCHIT	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. Roberto e FINO geom. Nicola	
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 PARTICIPATA DELLE TERRE DI MEZZO"-	Sogetto 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	Sogetto 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	Sogetto 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.	Sogetto 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 Borsese Ernesto e Michele	
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	30,04	5,39	24,65	Pagamento Fatt. n. 20212010001092 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. 20212010005234 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. 20212010005209 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. 20212010005240 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. 20212010005227 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. 20212010005214 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. 20212010005225 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 - SCU 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 SALIZUZZO 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 SALIZUZZO) 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 SALIZUZZO) GIUGNO 2021	EICOM SRL	
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	75,41	6,86	68,55	Pagamento Fatt. n. 0250020210000023600 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 - CONGUAGLIO 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 LUCA & C.	
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 & C. SNC	
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 Borsese 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 Borsese 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 Sociale	
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 - SCU 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.1.10.99.99.000	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.) CIRCOSCRIZIONE DI SALUZZO	
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 VEICOLO 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 -	PEJRASSO 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 -	PEJRASSO 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 e FINO geom. Nicola	
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 e FINO geom. Nicola	
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	