

Data Mandato	Codice P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale		
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	322	58,06	263,94	Pagamento Fatt. n. 20/PA/22 del 04/06/2022 - MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele		
01/07/2022	U.1.03.02.15.000	3460	623,94	2836,06	Pagamento Fatt. n. 20/PA/22 del 04/06/2022 - MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele		
04/07/2022	U.1.04.01.02.000	1081,1	0	1081,1	CONSORZIO ACQUEDOTTO MORETTA, CARDE', TORRE SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE SPESE CONSORTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	264,14	47,63	216,51	Pagamento Fatt. n. E22004136 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	244,03	11,62	232,41	Pagamento Fatt. n. G22001649 del 21/06/2022 - SERVIZI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (CASA ASSOCIAZIONI) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	186,36	33,61	152,75	Pagamento Fatt. n. E22004135 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	66,99	3,19	63,8	Pagamento Fatt. n. G22001645 del 21/06/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	75,81	13,67	62,14	Pagamento Fatt. n. E22004130 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	85,86	4,09	81,77	Pagamento Fatt. n. G22001648 del 21/06/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	46,47	8,38	38,09	Pagamento Fatt. n. E22004127 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2022 (VASCA PESCA)	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	2375,45	428,36	1947,09	Pagamento Fatt. n. E22004138 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	1225,14	220,93	1004,21	Pagamento Fatt. n. E22004138 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	57,88	10,44	47,44	Pagamento Fatt. n. E22004128 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	164,66	29,69	134,97	Pagamento Fatt. n. E22004134 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	82,36	14,85	67,51	Pagamento Fatt. n. E22004131 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLCIO (VIA SALUZZO) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	68,66	12,38	56,28	Pagamento Fatt. n. E22004129 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	77,14	3,67	73,47	Pagamento Fatt. n. G22001647 del 21/06/2022 - SERVIZI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI (SALA POLIFUNZIONALE) MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	150,01	27,05	122,96	Pagamento Fatt. n. E22004133 del 17/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2022 (CAMPO CALCIO)	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	98,45	17,75	80,7	Pagamento Fatt. n. E22004132 del 17/06/2022 - ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	0,92	0,17	0,75	Pagamento Fatt. n. E22004126 del 17/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL APRILE 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	76,92	3,66	73,26	Pagamento Fatt. n. G22001646 del 21/06/2022 - SERVIZI DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	1409,26	254,13	1155,13	Pagamento Fatt. n. E22004137 del 17/06/2022 - ENERGIA ELETTRICA II. PP (RICALCOLI) 2022	EGOGREEN SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	48,76	8,79	39,97	Pagamento Fatt. n. 20221010005203 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP MAGGIO 2022 - POD 3889	EICOM SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	140,15	25,27	114,88	Pagamento Fatt. n. 20221010005206 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP MAGGIO 2022 - POD 4695	EICOM SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	97,33	4,6	92,73	Pagamento Fatt. n. 20221010001032 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO (CONGUAGLI MARZO APRILE 2022)	EICOM SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	190,82	9,07	181,75	Pagamento Fatt. n. 20221010001031 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI (CONGUAGLI GENNAIO/APRILE 2022)	EICOM SRL		
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	98	4,67	93,33	Pagamento Fatt. n. 20221010001034 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE (CONGUAGLI GENNAIO/APRILE 2022)	EICOM SRL		
05/07/2022	U.1.03.02.02.000	28	2,54	25,46	Pagamento Fatt. n. 241 del 30/05/2022 - NOLEGGIO BUS 50 POSTI 27/05/2022	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.		
05/07/2022	U.1.03.02.11.000	272	24,73	247,27	Pagamento Fatt. n. 241 del 30/05/2022 - NOLEGGIO BUS 50 POSTI 27/05/2022	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.		
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 5601 del 11/06/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE GIUGNO 2022	BRA SERVIZI S. R. L.		
05/07/2022	U.1.03.02.09.000	1677,5	302,5	1375	Pagamento Fatt. n. 116/001 del 31/05/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI II. PP ANNO 2021	BRUNO IMPIANTI S.R.L.		
05/07/2022	U.1.07.05.04.000	963,46	0	963,46	INTERESSI PASSIVI 1° RATA MUTUO CASA BONINO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/707 del 31/05/2022 - MAGGIO 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	1919,54	174,5	1745,04	Pagamento Fatt. n. FEL/759 del 07/06/2022 - MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
05/07/2022	U.1.10.99.99.000	2485,04	118,34	2366,7	Pagamento Fatt. n. 200 del 31/05/2022 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 - MAGGIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale		
05/07/2022	U.1.03.02.11.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 434 del 06/06/2022 - MANUTENZIONE TERMOCONVETTORI CON AGGIORNAMENTO DEI RELATIVI LIBRETTI	EUROGAS DI SERAFINI S.& C. S.N.C.		
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 3/435 del 31/05/2022 - FORNITURA CARTELLINE "SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA" PER UFFICIO TECNICO COMUNALE -	S.F.E.L. s.n.c.		
05/07/2022	U.1.03.01.02.000	318,18	57,38	260,8	Pagamento Fatt. n. 3/512 del 10/06/2022 - FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	S.F.E.L. s.n.c.		
05/07/2022	U.1.03.02.11.000	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2022/4716/2 del 30/06/2022 - RINNOVO CASELLA PEC LEGALMAIL INFOCERT PERIODO 6/5/2022 - 5/5/2023	SISCOM S.P.A.		
05/07/2022	U.1.03.02.11.000	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2022/4716/2 del 30/06/2022 - RINNOVO CASELLA PEC LEGALMAIL INFOCERT PERIODO 06/05/2021 - 5/05/2022	SISCOM S.P.A.		
05/07/2022	U.1.03.02.11.000	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2022/4622/2 del 28/06/2022 - RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE SINDACO	SISCOM S.P.A.		
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	103,74	9,43	94,31	Pagamento Fatt. n. 0250020220000066700 del 17/06/2022, n. 0250020220000066800 del 17/06/2022, n. 0250020220000066900 del 17/06/2022	ALPI ACQUE S.P.A.		
08/07/2022	U.1.03.02.16.000	26,05	0	26,05	Pagamento Fatt. n. 1022183543 del 05/07/2022 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE MAGGIO 2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.		
08/07/2022	U.2.02.01.09.000	58982,06	10636,11	48345,95	Pagamento Fatt. n. 31 PAE del 20/04/2022 - COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA CRAVERO E VIA SALUZZO	COSTRADE S.R.L.		
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	24,71	4,46	20,25	Pagamento Fatt. n. 3/511 del 10/06/2022 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023.	S.F.E.L. s.n.c.		
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	504,55	24,03	480,52	Pagamento Fatt. n. 045012022000067900 del 10/06/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE APRILE 2022	SOMET ENERGIA SRL		
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 27/PA/22 del 30/06/2022 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO SEGGIO ELETTORALE.	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele		
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SCRUTATORE)	BERSIA GIORGIA		
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SCRUTATORE)	CRAVERO ANDREA		
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	262	0	262	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (PRESIDENTE)	PIUMETTI REANA		
11/07/2022	U.1.03.01.02.000	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3/328 del 06/05/2022 - REFERENDUM DEL GIORNO 12 GIUGNO 2022. STAMPATI E MODULISTICA NON FORNITI DALLO STATO	S.F.E.L. s.n.c.		
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SEGREARIO)	TONELLI CHIARA		
11/07/2022	U.1.03.02.99.000	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE (SCRUTATORE)	TRUCCO GIULIA		
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO		
20/07/2022	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: 16.06.2022 - 30.06.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/07/2022	U.1.03.02.11.000	533,14	96,14	437	Pagamento Fatt. n. 6 / 2076 / 2022 del 30/06/2022 - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIM. 2022, AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	ALMA SPA		
28/07/2022	U.1.03.02.11.000	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2076 / 2022 del 30/06/2022 - INVIO COMUNICAZIONI CENTRO IMPIEGO LPU	ALMA SPA		
28/07/2022	U.1.03.02.16.000	12,71	0	12,71	Pagamento Fatt. n. 1022204274 del 27/07/2022 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE GIUGNO 2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.		
28/07/2022	U.1.10.99.99.000	1022,75	48,7	974,05	Pagamento Fatt. n. 246 del 30/06/2022 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 (GIUGNO 2022)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale		
28/07/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00069052 del 30/06/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2022	ENEL SOL E S.R.L.		
28/07/2022	U.1.03.01.02.000	766,25	129,43	636,82	Pagamento Fatt. n. 197 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	FERRAMENTA BERTEA MARIO		
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 12 del 13/06/2022 - INSABBIATURA STRADE COMUNALI	FERRERO DARIO AUTOTRASPORTI		
28/07/2022	U.1.03.02.11.000	688,15	124,09	564,06	Pagamento Fatt. n. FP-000286 del 29/06/2022, n. FP-000287 del 29/06/2022	OFFX s.r.l.		
28/07/2022	U.1.10.99.99.000	360,25	64,96	295,29	Pagamento Fatt. n. 8201062060 del 23/06/2022 - Attrav. Fogna MORETTA-SALUZZO KM 2+800 P. 27-6994 Comune di TORRE SAN GIORGIO	RETE FERROVIARIA ITALIANA		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 8A00399492 del 11/07/2022, n. 8A00400169 del 11/07/2022, n. 8A00405243 del 11/07/2022	TIM SPA		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00403204 del 11/07/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO/GIUGNO 2022	TIM SPA		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00399808 del 11/07/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER BIBLIOTECA MAGGIO/ GIUGNO 2022	TIM SPA		

29/07/2022	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: 01.07.2022 - 15.07.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 28/PA/22 del 04/07/2022 - GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI ANNO 2022	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	350,31	63,17	287,14	Pagamento Fatt. n. E22005109 del 18/07/2022, n. E22005121 del 18/07/2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	346,98	16,53	330,45	Pagamento Fatt. n. G22002124 del 21/07/2022, n. G22002122 del 21/07/2022, n. G22002120 del 21/07/2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	143,29	25,84	117,45	Pagamento Fatt. n. E22005116 del 18/07/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	66,99	3,19	63,8	Pagamento Fatt. n. E22002121 del 21/07/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE EDIFICIO SCOLASTICO GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	67,43	12,16	55,27	Pagamento Fatt. n. E22005108 del 18/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	205,73	37,1	168,63	Pagamento Fatt. n. E22005103 del 18/07/2022, n. E22005118 del 18/07/2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	3835,52	691,66	3143,86	Pagamento Fatt. n. E22005119 del 18/07/2022, n. E22005107 del 18/07/2022, n. E22005104 del 18/07/2022, n. E22005105 del 18/07/2022, n. E22005114 del 18/07/2022, n. E22005127 del 18/07/2022, n. E22005123 del 18/07/2022, n. E22005122 del 18/07/2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	60,84	10,97	49,87	Pagamento Fatt. n. E22005106 del 18/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	263,15	47,45	215,7	Pagamento Fatt. n. E22005120 del 18/07/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL		
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	81,28	14,66	66,62	Pagamento Fatt. n. E22005110 del 18/07/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO (VIA SALUZZO) GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL		
04/08/2022	U.1.03.02.11.000	1666	0	1666	Pagamento Fatt. n. 16/E del 21/07/2022 - ACCONTO - SERVIZIO DI IDENTITA' SOCIAL ANNO 2022	ACCA di Andrea Caponnetto		
04/08/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO AGOSTO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO		
04/08/2022	U.1.03.02.15.000	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 7000 del 11/07/2022 - SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE LUGLIO 2022	BRA SERVIZI S. R. L.		
04/08/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/811 del 30/06/2022 - GIUGNO 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
04/08/2022	U.1.03.02.15.000	2313,04	210,28	2102,76	Pagamento Fatt. n. FEL/865 del 08/07/2022 - GIUGNO 2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	265,96	47,96	218	Pagamento Fatt. n. 181 del 29/07/2022 - FORNITURA SACCHI PER IMMONDIZIA, CARTA IGIENICA E BOBINE CARTA MANI	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.		
04/08/2022	U.1.03.02.11.000	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 10 del 11/07/2022 - REALIZZAZIONE SERATE CINEMA VIAGGIANTE CON PROIEZIONE FILM ALL'APERTO	LE OFFICINE CREATIVE DI BERTAINA LUCA - MAGIC BUS ARTE IN MOVIMENTO		
04/08/2022	U.1.03.02.09.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00285/V5 del 30/06/2022 - MANUTENZIONE MONTAFERRETRI CIMITERO COMUNALE ANNO 2022	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA		
04/08/2022	U.2.02.01.09.000	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 22/00903 del 21/07/2022 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE BEALERA	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SNC		
23/08/2022	U.1.04.01.01.000	117,53	0	117,53	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 16.7.2022 - 31.7.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/08/2022	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: 01.08.2022 - 15.08.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.03.01.02.000	120	10,91	109,09	Pagamento Fatt. n. 14/03 del 24/08/2022 - FORNITURA CUSCINO FUNEBRE	ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. SNC		
30/08/2022	U.1.03.02.15.000	2237	403,39	1833,61	Pagamento Fatt. n. 34/PA/22 del 04/08/2022 - LUGLIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI, MANUT. CIMITERO E PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele		
30/08/2022	U.1.03.02.15.000	1545	278,61	1266,39	Pagamento Fatt. n. 34/PA/22 del 04/08/2022 - LUGLIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI, MANUT. CIMITERO E PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele		
30/08/2022	U.1.03.02.15.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 8324 del 31/07/2022 - AFFITTO CASSONI IMBALLAGGI CARTA E CARTONE PERIODO 01.07.22 - 30.09.22 E SMLT LUGLIO 2022	BRA SERVIZI S. R. L.		
30/08/2022	U.1.04.01.02.000	10847,8	0	10847,8	ESERCIZIO 2022 - VERSAMENTO 2° RATA QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/919 del 31/07/2022 - GIUGNO 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
30/08/2022	U.1.03.02.15.000	2085,07	189,55	1895,52	Pagamento Fatt. n. FEL/971 del 08/08/2022 - LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
30/08/2022	U.1.10.99.99.000	422,63	20,13	402,5	Pagamento Fatt. n. 291 del 31/07/2022 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI LUGLIO 2022 - ASSISTENZA AD ALUNNI INSERITI NELL'ATTIVITA' ESTATE BIMBI 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Sociale		
30/08/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00073171 del 29/07/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2022	ENEL SOL E S.R.L.		
30/08/2022	U.1.03.01.03.000	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. PA0000146 del 30/06/2022 - RECUPERO CARCASSA ANIMALE RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE	IN PRO.MA S.R.L.		
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	92	4,38	87,62	Pagamento Fatt. n. 0450120220000087400 del 10/08/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE GIUGNO/LUGLIO 2022	SOMET ENERGIA SRL		
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X03209350 del 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE GIUGNO/LUGLIO 2022	TIM SPA		
31/08/2022	U.1.03.01.02.000	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 482 del 01/08/2022 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021	FERRARI FORMAGGI S.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.		
05/09/2022	U.1.10.04.01.000	264	0	264	CIG Z9837A4A09 - RINNOVO POLIZZA N. 18848394 VEICOLO FORD FIESTA TARGATO BL63ZZC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.		
06/09/2022	U.1.04.01.01.000	185,75	0	185,75	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 (€ 0,25 x 743 abitanti al 1.1.2022)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/09/2022	U.1.04.01.02.000	260,7	0	260,7	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/09/2022	U.1.04.01.01.000	100,74	0	100,74	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO:16.08.2022 - 31.08.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	1249,94	287,49	962,45	INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO		
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	1976,4	469,1	1507,3	ARRETRATI GENNAIO/AGOSTO 2022 INCREMENTO INDENNITA' SINDACI ART.1, C. 583, L. 234/2021	ARNOLFO DANIELE GIORGIO		
21/09/2022	U.1.04.04.01.000	7700	308	7392	CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/09/2022	U.1.03.02.01.000	1655,6	0	1655,6	Pagamento Fatt. n. 6-PA-2022 del 24/08/2022 - ACCONTO ATTIVITA' DI REVISIONE ENTE LOCALE ANNO 2022	SALVATO DOTT. MARCO		
21/09/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATPPA 28_22 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI DI BERTOLA arch. Roberto e FINO geom. Nicola		
22/09/2022	U.1.03.02.16.000	2	0	2	SPESE DI SPORTELLO PER PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE SPA		
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	65,35	5,94	59,41	Pagamento Fatt. n. 0250020220000098500 del 24/08/2022 - UTENZE ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE PERIODO 25/03/2022 - 31/07/2022	ALPI ACQUE S.P.A.		
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	54,29	4,94	49,35	Pagamento Fatt. n. 0250020220000098600 del 24/08/2022 - ACQUA FOGNATURE E DEPURAZIONE BIBLIOTECA PERIODO 25.03.2022 - 31.07.2022	ALPI ACQUE S.P.A.		
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	2513,44	453,24	2060,2	Pagamento Fatt. n. 67/A del 26/08/2022 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2022	AZIENDA AGRICOLA ABBA' GIOVANNI DI ABBA' GIUSEPPE LUCA & C.		
23/09/2022	U.1.03.02.16.000	28,69	0	28,69	Pagamento Fatt. n. 1022224574 del 02/09/2022 - GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE LUGLIO 2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.		
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/1207 del 31/08/2022 - AGOSTO 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	2529,05	229,92	2299,13	Pagamento Fatt. n. FEL/1023 del 26/08/2022, n. FEL/1158 del 30/08/2022, n. FEL/1075 del 26/08/2022	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-		
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	1928,31	347,73	1580,58	Pagamento Fatt. n. 11/P del 06/09/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA M & C.		
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	387,47	69,87	317,6	Pagamento Fatt. n. 553 del 24/08/2022 - TAGLIANDO E RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO DEI VOLONTARI CIVILI (VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DS154WD)	ELETTAUTO SORASIO S.N.C.		
23/09/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00075915 del 31/08/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2022	ENEL SOL E S.R.L.		
23/09/2022	U.1.03.02.09.000	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 9 /PA del 09/09/2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "PALATORRE"	MILLONE SERRAMENTI S.A.S.		
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	266,97	48,14	218,83	Pagamento Fatt. n. 20223001693 del 30/08/2022 - FORNITURA CARTA COPIE FORMATO A4 E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI	PROCEED SRL		
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 3/758 del 24/08/2022 - FORNITURA LABARO CON ACCESSORI AL GRUPPO VOLONTARI CIVICI DI TORRE SAN GIORGIO -	S.F.E.L. s.n.c.		
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 3/759 del 24/08/2022 - FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO E BLOCCHI RISCOSSIONI PUBBLICHE AFFISSIONI.	S.F.E.L. s.n.c.		
23/09/2022	U.1.03.02.11.000	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 3/760 del 24/08/2022 - RILEGATURA VOLUMI ATTI DI STATO CIVILE DAL 2016 AL 2021 COMUNE E PREFETTURA - RILEGATURA VOLUME UNICO ALLEGATI STATO CIVILE ANNO 2021	S.F.E.L. s.n.c.		
23/09/2022	U.1.03.02.11.000	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 1113/2022 del 31/08/2022 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER ANNO 2022	TECHNICAL DESIGN S.R.L.		
23/09/2022	U.1.04.01.01.000	167,9	0	167,9	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: 01.09.2022 - 15.09.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/09/2022	U.1.03.02.16.000	200	0	200	REINTEGRO SPESE TENUTA CONTO CCP	CONTO BANCO POSTA		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	439,65	79,28	360,37	Pagamento Fatt. n. E22006536 del 28/08/2022, n. E22006537 del 28/08/2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	267,99	48,33	219,66	Pagamento Fatt. n. E22006535 del 28/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2022 -	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	19,66	3,54	16,12	Pagamento Fatt. n. E22006533 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	80,86	14,59	66,27	Pagamento Fatt. n. E22006533 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	83,27	3,97	79,3	Pagamento Fatt. n. G22002123 del 21/07/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA GIUGNO 2022	EGOGREEN SRL		

27/09/2022	U.1.03.02.15.000	594,85	107,26	487,59	Pagamento Fatt. n. E22006538 del 28/08/2022, n. E22006532 del 28/08/2022, n. E22005932 del 28/08/2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.15.000	1901,9	342,97	1558,93	Pagamento Fatt. n. E22006531 del 28/08/2022, n. E22006002 del 28/08/2022, n. E22005932 del 28/08/2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.15.000	3383,65	610,17	2773,48	Pagamento Fatt. n. E22005932 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IIPP LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	67,23	12,12	55,11	Pagamento Fatt. n. E22006534 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	146,64	26,44	120,2	Pagamento Fatt. n. E22006529 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	142,11	25,63	116,48	Pagamento Fatt. n. E22006529 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	45,9	8,28	37,62	Pagamento Fatt. n. E22006530 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	55,47	10	45,47	Pagamento Fatt. n. E22006530 del 28/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESO VIA SALUZZO LUGLIO 2022	EGOGREEN SRL		
30/09/2022	U.1.03.02.15.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 38/PA/22 del 05/09/2022 - AGOSTO 2022: SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele		