

Data Mandato	Codice P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 8/PA/22 del 04/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI ANNO 2022	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	145,56	26,13	119,43	Pagamento Fatt. n. 20221010002516 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	695,68	32,95	662,73	Pagamento Fatt. n. 20222010000451 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	348,92	16,61	332,31	Pagamento Fatt. n. 20222010000453 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	20,19	3,64	16,55	Pagamento Fatt. n. 20221010002516 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	1173,74	55,69	1118,05	Pagamento Fatt. n. 20222010000452 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	2325,72	110,44	2215,28	Pagamento Fatt. n. 20222010000454 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	1613,08	290,77	1322,31	Pagamento Fatt. n. 20221010002519 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	20,47	0,97	19,5	Pagamento Fatt. n. 20222010000455 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	1,78	0,31	1,47	Pagamento Fatt. n. 20221010002517 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	57,63	10,36	47,27	Pagamento Fatt. n. 20221010002512 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	782,67	141,09	641,58	Pagamento Fatt. n. 20221010002514 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERTIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.15.000	500,37	90,2	410,17	Pagamento Fatt. n. 20221010002515 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP	EICOM SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	221,71	10,56	211,15	Pagamento Fatt. n. 045012022000034600 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE FEBBRAIO2022	SOMET ENERGIA SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	1505,01	71,63	1433,38	Pagamento Fatt. n. 045012022000034600 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE PALATORRE FEBBRAIO2022	SOMET ENERGIA SRL
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 8A00103411 del 10/03/2022, n. 8A00104725 del 10/03/2022, n. 8A00105227 del 10/03/2022	TIM SPA
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 8A00103278 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO/ FEBBRAIO 2022	TIM SPA
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	152,49	27,5	124,99	Pagamento Fatt. n. 8A00104077 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER BIBLIOTECA GENNAIO/ FEBBRAIO 2022	TIM SPA
15/04/2022	U.2.02.01.04.000	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 31 A del 19/01/2022 - FORNITURA SANIFICATRICE PER SCUOLA ELEMENTARE	BOGLIANO SRL
22/04/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO APRILE 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
22/04/2022	U.1.03.02.99.000	500	0	500	NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA - LIQUIDAZIONE ANNO 2021	BACCETTA CARMELO MARIO
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 12/04/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO MARZO - APRILE 2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
22/04/2022	U.2.02.01.09.000	5636,4	880	4756,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 del 04/04/2022 - PIAZZA CRAVERO ED AREE CIRCOSTANTI AL "PALATORRE" LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. (SPESE TECNICHE)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	3	0	3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 04/04/2022 - LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SALDO ASFALTO VIA SALUZZO)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
22/04/2022	U.2.02.01.09.000	5121	800	4321	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 04/04/2022 - LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SALDO ASFALTO VIA SALUZZO)	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	1281	200	1081	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_22 del 04/04/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA CRAVERO E VIA SALUZZO - CIG: ZCD34E41C8	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Roberto
29/04/2022	U.1.03.02.11.000	240	0	240	CIG: ZB3362E727 - N. PROT. 2022/0065260 - POLIZIA N. 3019030 - INFORTUNI VOLONTARI COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO PER SAGRA FRITTO MISTO	AON S.P.A.
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 12/PA/22 del 04/04/2022 - MARZO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Bordese Ernesto e Michele
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 1336 del 11/02/2022, n. 2528 del 28/02/2022, n. 3169 del 31/03/2022	BRA SERVIZI S. R. L.
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	1639,31	149,03	1490,28	Pagamento Fatt. n. FEL/432 del 08/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	1398,22	252,14	1146,08	Pagamento Fatt. n. E22001398 del 31/03/2022, n. E22001399 del 31/03/2022, n. E22001887 del 19/04/2022, n. E22001883 del 19/04/2022 (MUNICIPIO E MAGAZZINO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	651,23	117,43	533,8	Pagamento Fatt. n. E22001397 del 31/03/2022, n. E22001886 del 19/04/2022 (SCUOLA ELEMENTARE GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	428,22	77,22	351	Pagamento Fatt. n. E22001394 del 31/03/2022, n. E22001885 del 19/04/2022 (BIBLIOTECA GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	1758,67	317,14	1441,53	Pagamento Fatt. n. E22001391 del 31/03/2022, n. E22001395 del 31/03/2022, n. E22001890 del 19/04/2022, n. E22001881 del 19/04/2022 (VASCA PESCA E CAMPO CALCIO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.15.000	13986,89	2522,23	11464,66	Pagamento Fatt. n. E22001400 del 31/03/2022, n. E22001891 del 19/04/2022 (II.PP. GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	136,78	24,67	112,11	Pagamento Fatt. n. E22001392 del 31/03/2022, n. E22001882 del 19/04/2022 (PARCO SCUI SAL GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	724,21	130,59	593,62	Pagamento Fatt. n. E22001396 del 31/03/2022, n. E22001888 del 19/04/2022 (CIMITERO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.05.000	223,7	40,34	183,36	Pagamento Fatt. n. E22001393 del 31/03/2022, n. E22001884 del 19/04/2022 (EX PESO GENN.FEBB.MARZO 2022)	EGOGREEN SRL
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00046145 del 30/12/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021	ENEL SOL E S.R.L.
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	3365,98	606,98	2759	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
29/04/2022	U.1.03.02.09.000	855,83	154,33	701,5	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA)	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
29/04/2022	U.1.03.01.02.000	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIMITERO)	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	804	0	804	Pagamento Fatt. n. 1P del 03/03/2022 - SEVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV TRIM. 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 1P del 03/03/2022 - SEVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV TRIM. 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 1P del 03/03/2022 - SEVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV TRIM. 2021	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
02/05/2022	U.1.03.02.16.000	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 05387-420000071-PA del 14/03/2022 - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021	BPER BANCA SPA
02/05/2022	U.1.10.99.99.000	3744,46	178,31	3566,15	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/01/2022 (gennaio 2022), n. 70 del 28/02/2022 (febbraio 2022)	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.r.l. Impresa Sociale
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	445,2	55,2	390	Pagamento Fatt. n. 66 del 30/03/2022 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA	DM CLEAN s.a.s. di DI MONACO DOMENICO & C.
02/05/2022	U.1.03.02.19.000	1372,5	247,5	1125	Pagamento Fatt. n. 0000013/22PA del 14/04/2022 - ASSISTENZA SISTEMISTICA - RINNOVO PACCHETTO ORE	GD SYSTEM
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	1082,03	195,12	886,91	Pagamento Fatt. n. 2022000046 del 25/02/2022 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SUPPORTO ATTIVITA' DI VERIFICA IMU/TASI ANNI DAL 2016 AL 2019- 5° SAL	Simply Learning S.r.l.
02/05/2022	U.1.03.02.19.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 198 del 22/03/2022 - RINNOVO SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2022	LEONARDO WEB S.r.l.
02/05/2022	U.1.03.02.11.000	542,01	97,74	444,27	Pagamento Fatt. n. FP-000151 del 31/03/2022, n. FP-000150 del 31/03/2022	OFFX s.r.l.
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	382,42	68,96	313,46	Pagamento Fatt. n. 202253000603 del 30/03/2022 - FORNITURA CARTA COPIE FORMATO A4 E BOBINE CARTA ASCIUGAMANI	PROCEED SRL
02/05/2022	U.1.03.02.11.000	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 2022/2506/2 del 31/03/2022 - Determina n.46 del 01.03.2022, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2022	SISCOM S.P.A.
02/05/2022	U.1.03.02.11.000	897,92	161,92	736	Pagamento Fatt. n. 2022/1833/2 del 19/03/2022 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2022	SISCOM S.P.A.
02/05/2022	U.1.03.02.19.000	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 2022/817/2 del 11/02/2022 - FORNITURA PACCHETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SPORTELLO ON LINE, PORTALE DEL CONTRIBUENTE, SPID, APP IO	SISCOM S.P.A.
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	22,48	4,05	18,43	Pagamento Fatt. n. 7X01116291 del 11/04/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE GENNAIO 2022	TIM SPA
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 235 del 04/04/2022 - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021(BUONI ALIMENTARI)	FERRARI FORMAGGI s.n.c. di Ferrari Giuseppe & C.
04/05/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/484 del 31/03/2022 - CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA E AFFINI MARZO 2022	CONSORZIO SERV ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	125	22,54	102,46	Pagamento Fatt. n. 168 del 09/03/2022 - BATTERIA DI AVVIAMENTO VEICOLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	ELETTRAUTO SORASIO S.N.C.
04/05/2022	U.2.02.01.09.000	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 33 del 17/03/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI GIOCO VERNICIATA E PORTE CALCIO A5 EDIFICIO PALATORRE	MSPORT
04/05/2022	U.1.03.02.09.000	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 00146/V5 del 31/03/2022 - MANUTENZIONE MONTAFERRETRI CIMITERO COMUNALE ANNO 2022	OSCAR MARTA - VEZZANI SPA
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	1296,39	61,73	1234,66	Pagamento Fatt. n. 20222010000665 del 04/04/2022, n. 20222010000661 del 04/04/2022, n. 20222010000662 del 04/04/2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	1473,16	70,15	1403,01	Pagamento Fatt. n. 20222010000664 del 04/04/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO 2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.05.000	32,18	1,53	30,65	Pagamento Fatt. n. 20222010000663 del 04/04/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA PERIODO MARZO 2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	214,57	38,69	175,88	Pagamento Fatt. n. 20221010003348 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP (VIA GIOLITTI) MARZO 2022	EICOM SRL
06/05/2022	U.1.03.02.15.000	73,41	13,24	60,17	Pagamento Fatt. n. 20221010003345 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP (VIA GIOLITTI) MARZO 2022	EICOM SRL

09/05/2022	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: 01/04/2022 - 15/04/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2022	U.1.10.04.01.000	6356,23	0	6356,23	CODICE CIG Z5D365911F - NUMERO DI PROTOCOLLO 2022/0074055 - RINNOVO POLIZIE ASSICURATIVE AVENTI SCADENZA 30.04.2022.	AON S.P.A.
11/05/2022	U.1.04.01.02.000	900	0	900	ASSOCIAZIONE OCTAVIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2022	U.1.04.01.01.000	291,45	0	291,45	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - QUOTA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2022	U.1.04.03.99.000	86	0	86	QUOTA SOCIALE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2022	U.2.02.01.09.000	84339,64	15208,79	69130,85	Pagamento Fatt. n. 32 PAE del 20/04/2022 - PIAZZA CRAVERO ED AREE CIRCOSTANTI AL PALATORRE, LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COSTRADE S.R.L.
13/05/2022	U.1.03.02.15.000	936,3	168,84	767,46	Pagamento Fatt. n. E22001889 del 19/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2022	EGOGREEN SRL
13/05/2022	U.2.02.01.07.000	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 000009/22PA del 31/03/2022 - FORNITURA N.3 PC E N. 3 MONITOR PER UFFICI COMUNALI	GD SYSTEM
13/05/2022	U.1.03.02.11.000	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 0002112419 del 14/03/2022 - ABBONAMENTO ANNUALE (2022) ENTIONLINE GRUPPO MAGGIOLI EDITORE	MAGGIOLI S.P.A.
13/05/2022	U.1.03.01.02.000	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 3/124 del 15/03/2022 - RACCOLGITORI PER REGISTRI STATO CIVILE, REGISTRO ANNUALE MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE AP10/AP11 E ETICHETTE ADESIVE	S.F.E.L. s.n.c.
13/05/2022	U.1.03.02.11.000	520	20	500	Pagamento Fatt. n. 3/167 del 16/03/2022 - ABBONAMENTO ANNO 2022 OMNIA MODULISTICA E MEMOWEB ANNUALE	S.F.E.L. s.n.c.
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	980,61	46,7	933,91	Pagamento Fatt. n. 0450120220000050900 del 04/04/2022 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICIO PALATORRE MARZO 2022	SOMET ENERGIA SRL
16/05/2022	U.1.04.01.02.000	1220	0	1220	VERSAMENTO QUOTA AFFIDAMENTO INCARICO PRESENTAZIONE DOMANDA CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.01.02.000	300	0	300	BANDO "DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLE TERRE DI MEZZO" - LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (CURTI ELISABETTA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (DEMICHELI EMANUELE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (PEROTTO NICOLO')	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI (KAUR JASHANPREET)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	150	0	150	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (PELLANDINO SERGIO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2022	U.1.03.02.11.000	1666	0	1666	Pagamento Fatt. n. 04/PA/2022 del 11/04/2022 - ANNO 2022 - ACCONTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE ALLA COLLETTIVITA', IDENTITA' SOCIAL	ACCA di Andrea Caponnetto
20/05/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
20/05/2022	U.1.03.02.10.000	2030,08	320	1710,08	Pagamento Fatt. n. 40 del 02/05/2022 - TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2021	STUDIO ASS. MANINO - PIACENZA
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2022 del 31/03/2022 - INVIO TELEMATICO CU	ALMA SPA
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	435,54	78,54	357	Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2022 del 31/03/2022 - ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM. 2022 -	ALMA SPA
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 885 / 2022 del 31/03/2022 - INAIL SERVIZI TELEMATICI	ALMA SPA
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	33,93	3,08	30,85	Pagamento Fatt. n. 0250020220000030000 del 26/04/2022 con storno NDC N. 0250020220000030100 del 26/04/2022	ALPI ACQUE S.P.A.
24/05/2022	U.1.03.02.02.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 164 del 21/04/2022 - FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI PUBBLICITARI	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C. SNC
24/05/2022	U.1.03.02.15.000	2018,28	183,48	1834,8	Pagamento Fatt. n. FEL/536 del 12/04/2022 - MARZO 2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV. ECOLOGIA AMBIENTE - C.S.E.A. -
24/05/2022	U.1.10.99.99.000	2392,06	113,91	2278,15	Pagamento Fatt. n. 111 del 31/03/2022 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 - MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Soci
24/05/2022	U.1.03.02.09.000	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. SF00054929 del 07/03/2022, n. SF00054469 del 07/03/2022	ENEL SOL E S.R.L.
24/05/2022	U.2.02.01.07.000	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 0000015/22PA del 29/04/2022 - POTENZIAMENTO SERVER COMUNALE	GD SYSTEM
24/05/2022	U.2.02.01.09.000	5974,34	1077,34	4897	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/04/2022 - EMERGENZA COVID-19. INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO LOCALE MUNICIPIO	NICOLA FRATELLI DI NICOLA GIULIANO
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 22/00547 del 30/04/2022 - DISOTTURAZIONE BAGNI PRESSO CASA BONINO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE	P.G.F. DI GRASSO F.LLI SNC
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	39,14	7,06	32,08	Pagamento Fatt. n. 2022E000003723 del 21/03/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - COSTI DISATTIVAZIONE	WIND TRE S.P.A.
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 16/PA/22 del 04/05/2022 - APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAD, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, PUBBLICHE AFFISSIONI, GESTIONE AREE VERDI	BEM SNC di Borsese Ernesto e Michele
27/05/2022	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: 01/05/2022 - 15/05/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	54,2	9,77	44,43	Pagamento Fatt. n. 20221010004353 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.15.000	157,93	28,46	129,47	Pagamento Fatt. n. 20221010004356 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI IIPP APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	65,33	2,97	62,36	Pagamento Fatt. n. 20222010000987 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	701,12	33,39	667,73	Pagamento Fatt. n. 20222010000987 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	38,54	1,81	36,73	Pagamento Fatt. n. 20222010000986 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	21,63	1,03	20,6	Pagamento Fatt. n. 20222010000988 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SALA POLIFUNZIONALE APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	471,43	22,38	449,05	Pagamento Fatt. n. 20222010000985 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO APRILE 2022	EICOM SRL
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	212,79	10,09	202,7	Pagamento Fatt. n. 20222010000984 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE CASA ASSOCIAZIONI APRILE 2022	EICOM SRL
06/06/2022	U.1.03.02.02.000	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 191 del 02/05/2022 - FORNITURA BUNNER PVC PUBBLICITARI	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C. SNC
06/06/2022	U.1.03.02.02.000	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 187 del 30/04/2022 - FORNITURA PANNELLO SEGNALETICO	APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO A. & C. SNC
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	1830	0	1830	Pagamento Fatt. n. 1/CO del 11/05/2022 - POTATURA PLATANI AREE VERDI E VIALI COMUNALI	AZIENDA AGRICOLA CASCINA CERESOLE
06/06/2022	U.1.03.02.16.000	43,53	0	43,53	Pagamento Fatt. n. 1022097302 del 12/04/2022, n. 1022125845 del 03/05/2022	BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A.
06/06/2022	U.1.04.02.05.000	60	0	60	ANNO SCOLASTICO 2020-2021. CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (ALLUNNA BOULANOUAR AYA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2022	U.1.03.02.09.000	897,62	161,86	735,76	Pagamento Fatt. n. SF00058364 del 31/03/2022, n. SF00062536 del 30/04/2022	ENEL SOL E S.R.L.
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	256,93	46,33	210,6	Pagamento Fatt. n. 202253000929 del 29/04/2022 - FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	PROCEED SRL
06/06/2022	U.1.03.02.02.000	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 30/04/2022 - FORNITURA PALETTE CON SCRITTA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	SEP SRL SEGNALETICA STRADALE
06/06/2022	U.1.03.02.11.000	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2022/2940/2 del 26/04/2022 - SUPPORTO A REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE RENDICONTO 2021.	SISCOM S.P.A.
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00254556 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00252705 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	146,38	26,4	119,98	Pagamento Fatt. n. 8A00252663 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE INTERNET PER BIBLIOTECA MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00251260 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA (FAX) EDIFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00252521 del 12/05/2022 - RETE INTERNET EDIFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2022	TIM SPA
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	236,23	42,6	193,63	Pagamento Fatt. n. E22003006 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MUNICIPIO) APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	155,81	28,1	127,71	Pagamento Fatt. n. E22003003 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	76,31	13,76	62,55	Pagamento Fatt. n. E22003000 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	166,71	30,07	136,64	Pagamento Fatt. n. E22003002 del 23/05/2022, n. E22002997 del 23/05/2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	5504,63	992,64	4511,99	Pagamento Fatt. n. E22003007 del 23/05/2022, n. E22003001 del 23/05/2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	44,74	8,07	36,67	Pagamento Fatt. n. E22002998 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SCIU SAL APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	201,34	36,31	165,03	Pagamento Fatt. n. E22003005 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	66,76	12,04	54,72	Pagamento Fatt. n. E22002999 del 23/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EX PESO PUBBLICO (VIA SALUZZO) APRILE 2022	EGOGREEN SRL
08/06/2022	U.1.03.02.05.000	177,44	32	145,44	Pagamento Fatt. n. E22003004 del 23/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (MAGAZZINO) APRILE 2022	EGOGREEN SRL
13/06/2022	U.1.10.99.99.000	1605,98	76,48	1529,5	Pagamento Fatt. n. 156 del 30/04/2022 - ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2021/2022 - APRILE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO s.c.r.l. Impresa Soci

13/06/2022	U.1.03.01.01.000	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 11/2022 del 21/05/2022 - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALE "LE NEUVE" D LA TOR"	MARIO BOIS COMUNICAZIONE
13/06/2022	U.1.03.02.11.000	2115,48	381,48	1734	Pagamento Fatt. n. 2022/4265/2 del 20/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Acconto	SISCOM S.P.A.
13/06/2022	U.1.03.02.11.000	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 2022/4305/2 del 23/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2022	SISCOM S.P.A.
13/06/2022	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: 16.05.2022 - 31.05.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	1002,89	230,67	772,22	INDENNITA' SINDACO GIUGNO 2022	ARNOLFO DANIELE GIORGIO
20/06/2022	U.2.02.01.09.000	2602	0	2602	Pagamento Fatt. n. 27 del 13/06/2022 - ACCONTO Incarico di progettazione lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza Via Maestra Adolfo Sarti"	DAGATTI ARCH. ANDREA
20/06/2022	U.1.03.02.11.000	3875,03	605	3270,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_22 del 10/06/2022 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL RUP UFFICIO TECNICO MAGGIO/GIUGNO 2022	STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI di BERTOLA arch. Rober
21/06/2022	U.1.10.04.01.000	180	0	180	CIG: ZE636C2A23 - N. DI PROTOCOLLO 2022/0091450 - POLIZZA INFORTUNI CENTRO ESTIVO COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	AON S.P.A.
21/06/2022	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: 01.06.2022 - 15.06.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2022	U.1.04.01.01.000	88,24	0	88,24	ANNO 2021 - RIPARTO SPESE GESTIONE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SALUZZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2022	U.2.02.01.09.000	67550,9	12181,31	55369,59	Pagamento Fatt. n. 30 PAE del 20/04/2022 - VIABILITA' COMUNALE, LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA SALUZZO	COSTRADE S.R.L.
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	1622	0	1622	Pagamento Fatt. n. 4P del 07/06/2022 - PULIZIA EDIFICI COMUNALI. STUDIO MEDICO, PALATORRE I QUAD.2022	BOLATTI FRANCESCA - IMPRESA DI PULIZIA
29/06/2022	U.1.03.02.16.000	508,33	91,67	416,66	Pagamento Fatt. n. 05387-4200001018-PA del 27/05/2022 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE GENNAIO 2022	BPER BANCA SPA
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 4480 del 11/05/2022 - MAGGIO 2022 - AFFITTO CASSONE E SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	BRA SERVIZI S. R. L.
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	3048,29	277,12	2771,17	Pagamento Fatt. n. FEL/587 del 30/04/2022 - APRILE 2022 - CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	1921	174,64	1746,36	Pagamento Fatt. n. FEL/640 del 13/05/2022 - APRILE 2022 - SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI	CONSORZIO SERV.ECOLOGIA AMBIENTE -C.S.E.A.-
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	309	0	309	Pagamento Fatt. n. 1/E del 13/06/2022 - FORNITURA FIORI E PIANTE PER MANIFESTAZIONI	EMANUELA BORDABOSSANA
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. SF00066613 del 31/05/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.
29/06/2022	U.1.03.01.03.000	495,4	40,68	454,72	Pagamento Fatt. n. 33/2022 del 26/05/2022 - FORNITURA PIANTE DA FIORE E MATERIALE VARIO PER AREE VERDI COMUNALI -	PEJRASSO TIZIANA "VIVAI"
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	53,8	9,7	44,1	Pagamento Fatt. n. 1659 del 25/05/2022 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2022	S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1659 del 25/05/2022 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2022	S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. s.a.s.
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. 7X02200967 del 09/06/2022 - TELEFONIA MOBILE - FORNITURA SIM E PACCHETTO RICARICABILE APRILE/MAGGIO 2022	TIM SPA