

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 D5154WD- 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 31.03.2019	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 31.03.2019	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 31.03.2019	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 MONIVISO 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. 20211010000048 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. 202110100000492 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. 202110100000494 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. 202110100000498 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 - ALESTIMENTO 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	TIPOLITOGRAFIA 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 Borsese 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 Borsese 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: Z92ZC0402F CUP: I89H20000250001	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: Z302E85519	BEM SNC di Borsese 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' I - 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 - SCU 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.1.04.02.05.000	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. 2021E00001230 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, MORIONDO E ROCCA
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 e FINO geom. Nicola
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: ZC72F9OCAB	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: Z002FE8D61	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