

## Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/10/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone dal 01/09/2017 al 31/10/2017
04/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Fast.Company - Importo Canone dal 01/09/2017 al 31/10/2017
09/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	801,42	144,52	656,90	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - AGOSTO 2017
09/10/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	369,15	0,00	369,15	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017) - RISC. COATTIVA MESE DI LUGLIO 2017
09/10/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	631,05	113,80	517,25	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO MESE DI LUGLIO 2017
09/10/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	1.401,58	248,47	1.153,11	LIQUIDAZ QUOTA FISSA E PERCENTUALE - SPESE PER VISURE PER CORRIERE POSTALE E CAD - GIUGNO 2017
19/10/2017	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BORIO S.N.C. DI BORIO E MARENGO	170,10	30,67	139,43	INTERVENTO SU MITSUBISCHI VEICOLO TARGATO CY361HN (PROTEZIONE CIVILE)
19/10/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNOTARGA SNC PASSET VASCHETTO & C	208,62	37,62	171,00	TIMBRI E MATERIALE PER POLIZIA LOCALE
19/10/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	6.631,57	685,29	5.946,28	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA 4 PRO; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA 4 PRO; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA 4 PRO; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA 4 PRO; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA 4 PRO; ge
19/10/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	668,88	120,62	548,26	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E PERCENTUALE - LUGLIO 2017
19/10/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CON.TEL CONSULENZA TELEMATICA SRL	1.298,08	234,08	1.064,00	NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO VIA TOGLIATTI - PERIODO:DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017
19/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti,	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	915,73	165,13	750,60	FORNITURA CARBURANTI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	combustibili e lubrificanti					MEZZI UNIONE - SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	349,84	63,09	286,75	Canone Noleggio/Serv. EH642RY FIAT GRANDE PUNTO 1.3MJ 16V 75CV ACTUAL - APRILE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1.622,60	292,60	1.330,00	PRE-NOLEGGIO AUTO PER POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/06/2017-30/06/2017; PRE-NOLEGGIO AUTO PER POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2017-27/07/2017
19/10/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	4.026,00	726,00	3.300,00	Videosorveglianza dal 01/09/2017 al 30/09/2017; Videosorveglianza dal 01/10/2017 al 31/10/2017; Videosorveglianza dal 01/11/2017 al 30/11/2017
19/10/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	9.760,00	1.760,00	8.000,00	CANONE VISTA RED LUGLIO 2017; CANONE VISTA RED AGOSTO 2017
19/10/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	252,98	45,62	207,36	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO MESE DI AGOSTO 2017
19/10/2017	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	274,51	0,00	274,51	IMPORTO DOVUTO INCASSI ART.142 C.D.S. ANNO 2016-CONVENZ. 7/8/2017 PROV. DI CUNEO UNIONE TERRE DELLA PIANURA
23/10/2017	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	4.200,00	757,38	3.442,62	EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE
23/10/2017	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	1.760,92	317,54	1.443,38	EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE
23/10/2017	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	54,00	9,74	44,26	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE U-POWER GALAXY PER PROTEZIONE CIVILE
24/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	306,78	55,32	251,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - AGOSTO 2017 E SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	5,55	1,00	4,55	SPESE TELEFONICHE N VERDE - SETTEMBRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	141,50	0,00	141,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	31,13	31,13	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017
24/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	155,97	0,00	155,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE AGOSTO SETTEMBRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	34,31	34,31	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE AGOSTO SETTEMBRE 2017
26/10/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	533,55	96,21	437,34	NOLEGGIO 24 MESI PC E VIDEO - PERIODO 01/07/17-30/09/17
09/11/2017	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	941,02	169,69	771,33	ACQUISTO MOTOSEGA E TAGLIASIEPI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
09/11/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	683,81	123,31	560,50	NOLEGGIO TRIMESTRALE HARDWARE- LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017
09/11/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	7.555,52	1.054,01	6.501,51	GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; RIMBORSO SPES
09/11/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARENE	691,28	0,00	691,28	RIPARTIZIONE QUOTA 20% PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INCASSATE DAL 1/1/2017 AL 31/7/2017
09/11/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COM. DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	199,96	0,00	199,96	RIPARTIZIONE QUOTA 20% PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INCASSATE DAL 1/1/2017 AL 31/7/2017
09/11/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	185,86	7,15	178,71	PASTI DIPENDENTI UNIONE - OTTOBRE 2017
09/11/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	910,00	82,73	827,27	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVALLERLEONE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NR. 101/2017
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE REG. 4222/2017
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 1/7/2017-30/9/2017
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVIGLIANO	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIF.VS. PROT. 1839/1836/14147
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 7536
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 10778

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CEVA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI VS. PROT. 9993/9995
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	60,72	0,00	60,72	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2° TRIM. 2017
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VICOFORTE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 8873
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARRU'	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 8310 - 714/F
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GRINZANE CAVOUR	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 3850
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITERBO	9,98	0,00	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 3645
10/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOLARO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 11970/2017
13/11/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	389,55	70,25	319,30	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6° BIM 2017
13/11/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.316,67	417,76	1.898,91	SERVIZI DI PULIZIA SVOLTO C/O I LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017
13/11/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone dal 01/11/2017 al 31/12/2017
13/11/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Fast.Company - Importo Canone dal 01/11/2017 al 31/12/2017
16/11/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AMBROGIO/CORRADO	1.500,00	396,00	1.104,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ANALISI, PROGETTAZIONE, SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA -
29/11/2017	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	1.555,50	280,50	1.275,00	CANONE CLOUD JCITY GOV PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE
29/11/2017	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	2.104,50	379,50	1.725,00	FORNITURA SW Integrazione SIPAL con J-City Gov Presentazione Istanze On Line ATTIVAZIONE / AVVIAMENTO/ FORMAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/11/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	230,34	41,54	188,80	MATERIALE DI CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE
29/11/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	89,25	0,00	89,25	RiscoCoattivo Rimborso spese postali 2017
29/11/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	473,34	85,36	387,98	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E PERCENTUALE , SPESE PER CORRIERE - SETTEMBRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	609,41	109,89	499,52	RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 mese di agosto
29/11/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.962,30	0,00	4.962,30	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA
29/11/2017	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AGRINOVA S.R.L.	75,64	13,64	62,00	FORNITURA CINGHIA TRAPEZOIDALE PER PROTEZIONE CIVILE
29/11/2017	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	CIERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	121,51	21,91	99,60	ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE
29/11/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	3.025,60	545,60	2.480,00	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO COMPRESI GLI INCARICHI DI RSPP E MEDICO COMPETENTE
29/11/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7,12	1,28	5,84	CONSULTAZIONE VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-3 TRIMESTRE 2017
29/11/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMALLIO/LUIGI RENATO	244,00	84,00	160,00	COMPENSO ATTIVITA' UFFICIALE DI RISCOSSIONE - ANNO 2017
29/11/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	45,47	8,20	37,27	ADDEBITO CARBURANTE PER MANCATO REFUELING TARGA FF295SY
11/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	412,90	0,00	412,90	RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE P.U. - SETT./OTT. 2017
13/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	205,49	37,03	168,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - OTTOBRE 2017
13/12/2017	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	152,50	27,50	125,00	INVIO MODELLO TELEMATICO 770/2017
13/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	147,25	0,00	147,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTT NOV 2017
13/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	32,40	32,40	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTT NOV 2017
18/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	518,36	0,00	518,36	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° TRIM. 2017
19/12/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.040,00	0,00	2.040,00	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA
19/12/2017	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	988,20	178,20	810,00	Fornitura pannelli in Dibond per installazione su totem (n. 18)
19/12/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	221,55	39,95	181,60	RIPARAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE
19/12/2017	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRAMENTA ODASSO SNC	310,81	56,05	254,76	MATERIALE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
19/12/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	AL CAPPELLO ALPINO	146,92	26,49	120,43	ARTICOLI VARI PER DIVISE POLIZIA LOCALE
19/12/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	OLIVETTI S.P.A.	236,93	42,90	194,03	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VTW6X00464 dal 01/07/2017 al 30/09/2017
19/12/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	971,08	175,11	795,97	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - OTTOBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.342,00	242,00	1.100,00	Videosorveglianza dal 01/12/2017 al 31/12/2017
19/12/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	CANONE VISTA RED SETTEMBRE 2017
19/12/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.740,00	0,00	3.740,00	RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ALCUNI SERVIZI INFORMATICI CONDIVISI CON IL COMUNE DI SAVIGLIANO
19/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.079,00	0,00	3.079,00	RIMBORSO SPESE RELATIVA AD ALCUNI SERVIZI INFORMATICI CONDIVISI CON IL COMUNE DI SAVIGLIANO
19/12/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	COMUNE DI SAVIGLIANO	640,00	0,00	640,00	RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ALCUNI SERVIZI INFORMATICI CONDIVISI CON IL COMUNE DI SAVIGLIANO
19/12/2017	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	COMUNE DI SAVIGLIANO	17,97	0,00	17,97	RIMBORSO COMMISSIONE BANCARIA ANNO 2017 FIDEJUSSIONE 01/84/00072
19/12/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	COMUNE DI MARENE	1.266,00	0,00	1.266,00	RIMBORSO SPESE PREMIO RCA AUTOVETTURA VIGILE TARGA CD592AV E PROTEZIONE CIVILE TARGA CT970ER ANNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI MARENE	63,01	0,00	63,01	RIMBORSO ADESIONE SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONI ARCHIVIO VEICOLI ANCITEL ANNO 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	COMUNE DI SAVIGLIANO	5.716,03	0,00	5.716,03	RIMBORSO SPESE CELLULARI UNIONE - ANNO 2017
19/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	COMUNE DI SAVIGLIANO	528,48	0,00	528,48	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 ( PROTEZIONE CIVILE )
20/12/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	LAST RECORD SRL	248,88	44,88	204,00	SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20/12/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.300,52	89,39	2.211,13	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2017); DIRITTI DI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO CDS: SPESE SOSTENUTE PER VS. CONTO - MESE DI OTTOBRE 2017
20/12/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.457,46	546,30	3.911,16	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO MESE DI OTTOBRE 2017; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.
20/12/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	76,42	9,42	67,00	RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 UNIONE TERRE DELLA PIANURA
20/12/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	1.292,16	159,27	1.132,89	RiscoCoattivo Tributi Vari 2017 UNIONE TERRE DELLA PIANURA
21/12/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI ESTERNI	12.500,00	0,00	12.500,00	INCARICO CO.CO.CO. PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - 2° SEM. 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2016
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	26,85	0,00	26,85	SERVIZIO TELEPASS DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO/OTTOBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	35,66	0,00	35,66	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni	TELEPASS S.P.A.	2,50	2,50	0,00	SERVIZIO TELEPASS DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per altri servizi n.a.c.					CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO/OTTOBRE 2017
27/12/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7,84	7,84	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2017

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica