

## Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	18,00	3,25	14,75	RIPARAZIONE PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE
04/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BORIO S.N.C. DI BORIO E MARENGO	206,55	37,25	169,30	SOSTITUZIONE BATTERIA PER VEICOLO PROTEZIONE CIVILE
04/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BORIO S.N.C. DI BORIO E MARENGO	112,24	20,24	92,00	VENDITA BATTERIA PER PROTEZIONE CIVILE
04/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	423,22	76,32	346,90	TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET PRO 400
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	110,65	0,00	110,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO - SETTEMBRE 2018
09/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	24,34	24,34	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO - SETTEMBRE 2018
09/10/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	787,10	141,94	645,16	CANONE SISTEMA VISTA RED - dal 01/07/2018 al 05/07/2018
09/10/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED - AGOSTO 2018
09/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	655,43	118,19	537,24	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - AGOSTO 2018
09/10/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FORINT S.P.A.	12.250,63	2.209,13	10.041,50	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PER POLIZIA LOCALE
09/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	5.821,13	695,33	5.125,80	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO - DIRITTI NOTIFICA PREAVVISI FERMO CDS - SPESE (AGOSTO 2018); RINALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTI
09/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	655,81	118,26	537,55	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERCENTUALE - APRILE 2018
09/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IL SOLE 24 ORE SPA-	162,87	29,37	133,50	PUBBLICAZIONE BANDO GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2018/2021 PER I COMUNI DI SAVIGLIANO E CAVALLERMAGGIORE SUL MONFERRATO USCITA DEL 10/7/2018
09/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IL SOLE 24 ORE SPA-	162,87	29,37	133,50	PUBBLICAZIONE BANDO GARA SUL GIORNALE IL MONFERRATO DEL 13/7/2018 TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2018/2021 COMUNI SAVIGLIANO E MARENE
25/10/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO OPEL MOKKA - AGOSTO 2018
25/10/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.986,16	358,16	1.628,00	Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT dal 01/10/2018 al 30/11/2018
25/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	847,75	152,87	694,88	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - SETTEMBRE 2018
25/10/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	61,00	11,00	50,00	RISOLUZIONE AVVISO BONARIO
26/10/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ARAN - AG. RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PUBBLICHE AMM.NI	68,20	0,00	68,20	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2018
26/10/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	9.967,40	1.797,40	8.170,00	N. 6 VELOBOX
26/10/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	OLIVETTI S.P.A.	236,93	42,90	194,03	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE dal 01/07/2018 al 30/09/2018
26/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	426,83	76,97	349,86	NOLEGGIO PC E VIDEO - PERIODO 01.07 / 30.09.2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	TECNOTARGA SNC PASSET VASCHETTO & C	276,82	49,92	226,90	Abbigliamento volontari Protezione Civile Savigliano
26/10/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	675,00	121,72	553,28	NOLEGGIO HARDWARE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	1.300,00	118,18	1.181,82	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
08/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	4,92	0,89	4,03	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - OTTOBRE 2018
08/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,49	41,56	188,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO OPEL MOKKA - SETTEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/11/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/09/2018 al 30/09/2018
08/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	392,56	70,80	321,76	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2018
08/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	439,20	79,20	360,00	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI
08/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	97,08	17,51	79,57	CONSULTAZIONE VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA - 3 TRIM. 2018
08/11/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FORINT S.P.A.	578,28	104,28	474,00	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PER POLIZIA LOCALE
08/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	106,27	19,16	87,11	FORNITURA CANCELLERIA
08/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.587,43	524,73	4.062,70	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA E DIRITTI NOTIFICA - SETTEMBRE 2018; COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI MESE DI SETTEMBRE 2018; GESTIONE CONTRAVV.NI - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE ( SETTEMBRE ); GES
08/11/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	47,69	1,83	45,86	PASTI DIPENDENTI UNIONE - SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SOLUZIONE UFFICIO SRL	367,26	66,23	301,03	Fornitura stampante multifunzione per ufficio Polizia Locale di Marene
08/11/2018	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CIERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	137,75	24,84	112,91	scarpe u-power per squadra di savigliano e Monasterolo
08/11/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	588,06	0,00	588,06	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DRP 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° TRIM. 2018
08/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	88,24	0,00	88,24	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 07/11/2018
15/11/2018	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.240,00	0,00	3.240,00	RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/11/2018	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.090,00	0,00	1.090,00	RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2018
15/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.359,00	0,00	3.359,00	RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2018
15/11/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	COMUNE DI SAVIGLIANO	5.287,92	0,00	5.287,92	RIMBORSO SPESE CELLULARI UNIONE - ANNO 2018
15/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	COMUNE DI SAVIGLIANO	395,28	0,00	395,28	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018
23/11/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	96,99	17,49	79,50	Fornitura lettori di smart card (per firma digitale)
28/11/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	11,94	0,00	11,94	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 30.8.2018
03/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMALLIO/LUIGI RENATO	244,00	40,00	204,00	COMPENSO ATTIVITA' UFFICIALE DI RISCOSSIONE - ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	GAILLARD/MARIO	45,50	4,14	41,36	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
03/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.542,32	278,12	1.264,20	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE - 3° TRIMESTRE 2018
03/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone dal 01/11/2018 al 31/12/2018
03/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Fast.Company - Importo Canone dal 01/11/2018 al 31/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	830,01	149,67	680,34	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - OTTOBRE 2018
03/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	251,23	45,30	205,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - OTTOBRE 2018
03/12/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED - OTTOBRE 2018
05/12/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	222,90	0,00	222,90	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2018
06/12/2018	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 LOCAZIONE TELEPASS
06/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per altri servizi n.a.c.					
06/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	88,53	0,00	88,53	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI; PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	19,47	19,47	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI; PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2018; PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	23,75	0,00	23,75	SERVIZIO TELEPASS DIC 17/GENN 18; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO MARZO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2018; CANO
06/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,82	1,82	0,00	SERVIZIO TELEPASS DIC 17/GENN 18; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO MARZO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO 2018; CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2018; CANO
17/12/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI ESTERNI	14.166,66	0,00	14.166,66	INCARICO DI COLLABORAZIONE - 2° SEMESTRE 2018
17/12/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS SEDE PROVINCIALE	2.266,56	0,00	2.266,56	INPS SU INCARICO COLLABORAZIONI 2° SEMESTRE 2018
19/12/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PERHAUC/SIMONA	26,00	2,36	23,64	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
19/12/2018	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 IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO CON INCARICO RSPP ANNO 2018
19/12/2018			112,85	0,00	112,85	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
19/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	24,83	24,83	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
19/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	464,04	83,68	380,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2018
19/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	LAST RECORD SRL	152,50	27,50	125,00	SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
19/12/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	VOCI ERRANTI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	6,50	0,59	5,91	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
19/12/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO OPEL MOKKA - OTTOBRE 2018
19/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	22,99	2,09	20,90	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE - AL 30.11.2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	732,07	132,01	600,06	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - NOVEMBRE 2018
19/12/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GRASSATO/ANGELO	486,17	87,67	398,50	RIPARAZIONE MECCANICA AL MEZZO MITSUBISHI L200 TARGA CY361HN (PROT CIVILE)
19/12/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	DEDOMINICI GIUSEPPE S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	LAVORI SU MUSSO PICK UP TARGA: CX157FR (PROT CIVILE)
19/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	2.238,48	397,64	1.840,84	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E PERCENTUALE , SPESE PER CORRIERE - LUGLIO/AGOSTO 2018; Rimborso spese postali 2018 - Distinte di spedizione - luglio/agosto 2018; LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E PERCENTUALE , SPESE PER CO
19/12/2018	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO LA MARGHERITA	909,59	0,00	909,59	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA TOGLIATTI SEDE POLIZIA LOCALE - 1/03/2017-30/06/2018
20/12/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	43,62	0,00	43,62	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 20.12.18

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica