

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DANIELE & TESIO SNC	5.363,24	963,46	4.399,78	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLI POLIZIA LOCALE; LAVORI ESEGUITI SU VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE
15/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.101,90	379,03	1.722,87	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO MESE DI OTTOBRE 2018; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA
15/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	6.322,94	358,19	5.964,75	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - INGIUNZIONI; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - PREAVVISI DI FERMO; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - PRECETTI; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA 4 PRO; GESTIONE ATTI CODICE DELLA S
15/01/2019	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	75,02	13,53	61,49	FORNITURA MATERIALE VARIO PER POLIZIA LOCALE
15/01/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FORINT S.P.A.	879,62	158,62	721,00	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO PER POLIZIA LOCALE
15/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	392,56	70,80	321,76	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2019
15/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	4,18	0,75	3,43	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - DICEMBRE 2018
15/01/2019	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 - NOVEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	993,08	179,08	814,00	Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT dal 01/12/2018 al 31/01/2019
15/01/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	993,08	179,08	814,00	Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT dal 01/12/2018 al 31/01/2019
15/01/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO AIMAR PIGNATTA CARPINELLI	879,11	123,05	756,06	Competenze per prestazioni professionali svolte in favore dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura nei confronti di Cavallera Maura iscritta al n. 1069/2017 avanti al Tribunale di Cuneo
15/01/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	P.I.M.G. SRL	10.878,37	0,00	10.878,37	CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA TOGLIATTI - PERIODO 01/01/2019 30/06/2019
15/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	655,22	5,89	649,33	ABBONAMENTO N.18 PRONTUARI CDS + ITER COMMENTO CDS ANNO 2018
28/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	0,50	0,00	0,50	SALDO FATTURA 01428/M (RESIDUO PER ERRATO RECUPERO SPESE BONIFICO)
28/01/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	85,00	0,00	85,00	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
28/01/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	42,00	0,00	42,00	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
28/01/2019			360,00	0,00	360,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROBI MOTOR DI BERTOGLIO ROBERTO				MANUTENZIONI PER PROTEZIONE CIVILE
28/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMPET-E SRL	1.519,91	274,08	1.245,83	Attività di adeguamento ai principi contenuti nel regolamento europeo UE 2016/679, comprensive anche dello svolgimento del ruolo di responsabile della protezione dei dati
28/01/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	ROSA/VINCENZO	577,84	0,00	577,84	Sentenza n. 239/2016 del Giudice di Pace di Castrovillari
28/01/2019	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	COMPET-E SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	Attività di adeguamento ai principi contenuti nel regolamento europeo UE 2016/679, comprensive anche dello svolgimento del ruolo di responsabile della protezione dei dati
28/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	8,52	0,00	8,52	PEDAGGI AUTOSTRADALI
28/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1,87	1,87	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI
28/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	CANONE TELEPASS
28/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	CANONE TELEPASS
28/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone dal 01/01/2019 al 28/02/2019
28/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Fast.Company - Importo Canone dal 01/01/2019 al 28/02/2019
28/01/2019	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 - NOVEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	127,90	4,92	122,98	PASTI DIPENDENTI UNIONE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	896,00	0,00	896,00	CIG: Z2C1F2DD17 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE POLIZZA 154756770 (UNIPOL)
28/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	802,00	0,00	802,00	CIG: ZCA1F2DC89 PREMIO POLIZZA INFORTUNI 2715801 (REALE MUTUA)
28/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.250,00	0,00	1.250,00	CIG: ZD61F2DCD4 - PREMIO POLIZZA RCT/RCO 2287177 (REALE MUTUA)
30/01/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	233,00	0,00	233,00	Abbonamento a: CROCEVIA
30/01/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	257,00	0,00	257,00	Abbonamento a: COMMERCIO E SERVIZI
30/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1,67	0,30	1,37	ISCRIZIONE FERMI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018
30/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	41,50	0,00	41,50	ACQUISTO MANUALE OPERATIVO PER POLIZIA LOCALE
30/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	118,45	0,00	118,45	DISTINTE DI SPEDIZIONE E SPEDIZIONI CAD - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	613,25	110,59	502,66	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA E SPESE CORRIERE - NOVEMBRE 2018
07/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	27,95	5,04	22,91	ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO - MESE DI FEBBRAIO , APRILE , SETTEMBRE 2018
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.571,97	487,24	4.084,73	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	671,50	0,00	671,50	RIVALSA SPESE POSTALI
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.210,40	0,00	1.210,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.815,11	507,64	2.307,47	COMPENSO RISC COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO , DIRITTI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO E REVOCHE PREAVVISI DI FERMO -NOVEMBRE 2018; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.536,00	457,31	2.078,69	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2018; COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2018
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	999,60	0,00	999,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE; NOTA CREDITO RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	658,46	118,74	539,72	GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	182,29	32,87	149,42	GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA
07/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	377,64	68,10	309,54	GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA
07/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	426,83	76,97	349,86	NOLEGGIO PC E VIDEO - OTTOBRE/DICEMBRE 2018
07/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	675,00	121,72	553,28	NOLEGGIO HARDWARE - OTTOBRE/DICEMBRE 2018
07/02/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FORINT S.P.A.	175,68	31,68	144,00	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE
07/02/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RECOM INDUSTRIALE SRL	811,30	146,30	665,00	manutenzione etilometro
07/02/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	366,00	66,00	300,00	SERVIZIO INTERNET AREA ""APPALTI PUBBLICI""
19/02/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	195,20	35,20	160,00	INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2018
19/02/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MASSIMINO/GERMANO	578,50	52,59	525,91	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - DIPENDENTI UNIONE
19/02/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	158,60	28,60	130,00	INVIO MODELLO 770/2018
19/02/2019		GAROLA/ERMANN	3.469,20	546,85	2.922,35	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - ANNO 2018
19/02/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	96,38	17,38	79,00	Rinnovo PEC polizia.locale.savigliano@legalmail.it
19/02/2019	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 - DICEMBRE 2018
19/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	430,49	77,63	352,86	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - DICEMBRE 2018
19/02/2019	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 - DICEMBRE 2018
19/02/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	OLIVETTI S.P.A.	236,93	42,90	194,03	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01.10 AL 31.12.2018
19/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	109,91	0,00	109,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
19/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	24,18	24,18	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
19/02/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	TIRO A SEGNO NAZIONALE CONI SEZ.BRA	2.277,00	0,00	2.277,00	SPESE ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2018
25/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CUNEO	42,12	0,00	42,12	RILASCIO 12 PATENTI DI SERVIZIO D.M. 246 DEL 11/8/2004
25/02/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	1.217,80	0,00	1.217,80	CANONE ANNUO 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 245 ART. 5
25/02/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	COMUNE DI MARENE	1.136,01	0,00	1.136,01	RIMBORSO SPESE PREMIO RCA AUTOVETTURA VIGILE TARGA CD592AV E PROTEZIONE CIVILE TARGA CT970ER ANNO 2018 (COMPRESO ARCHIVIO ANCITEL)
25/02/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	COMUNE DI MARENE	372,80	0,00	372,80	RIMBORSO SERVIZIO MENSA DIPENDENTE UNIONE - ANNO 2018 - PALLADINO
25/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OCAR DI ALLASIA MAURIZIO	66,88	10,22	56,66	REVISIONE VEICOLO MITSUBISHI L200 - CY361HN
25/02/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROBI MOTOR DI BERTOGLIO ROBERTO	198,00	0,00	198,00	S.DO MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE
25/02/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CON.TEL CONSULENZA TELEMATICA SRL	1.947,12	351,12	1.596,00	NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO - 1° SEMESTRE 2019
25/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	38,30	6,91	31,39	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4° TRIM. 2018
25/02/2019		FORINT S.P.A.	117,12	21,12	96,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.004 - Vestiario					FORNITURA NUOVI GRADI PER DIVISE POLIZIA LOCALE
12/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GALAXI SRL	2.171,60	391,60	1.780,00	FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
12/03/2019	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale per l'anno 2019
12/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FUTUR SERVICE SRL	89,06	16,06	73,00	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA
12/03/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	BIMARDIVISE SRL	358,68	64,68	294,00	FRNITURA EQUIPAGGIAMENTO PER POLIZIA LOCALE
12/03/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	43,77	1,68	42,09	PASTI DIPENDENTI UNIONE - DICEMBRE 2018
12/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF SRL	1.915,40	345,40	1.570,00	Revisione di misuratore VELOMATIC 512D
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	951,23	171,53	779,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2019
12/03/2019	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 - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	705,90	127,29	578,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2018
12/03/2019	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 - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/03/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.986,16	358,16	1.628,00	NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - FEBBRAIO/MARZO 2019
12/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	590,55	106,49	484,06	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - GENNAIO 2019
12/03/2019	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 01/01/2019 al 31/01/2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	392,56	70,80	321,76	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2 BIM 2019
13/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	5.178,72	933,87	4.244,85	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI GENNAIO 2019; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATT
13/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.834,45	0,00	2.834,45	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - GENNAIO 2019; RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - DICEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARENE	550,33	0,00	550,33	QUOTA PARTE PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. - ANNO 2018
18/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARENE	420,99	0,00	420,99	QUOTA PARTE PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. - ANNO 2018
18/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COM. DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	399,52	0,00	399,52	QUOTA PARTE PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. - ANNO 2018
18/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVIGLIANO	89.050,15	0,00	89.050,15	QUOTA PARTE INCASSI VIOLAZIONI C.D.S. E SANZIONI AMM.VE - ANNO 2018
20/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	11,50	0,00	11,50	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ASTI	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. - 3° TRIM. 2018 - PROT. 3084
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BARGE	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. RIF. 12705/2018
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	19,96	0,00	19,96	RIMB. SPESE NOTIF. ATTI PERIODO 1/07/2018-30/09/2018
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	24,44	0,00	24,44	RIMB. SPESE NOTIF. REG. 5063-5544-5453/2018 - 4° TRIM. 2018
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI DIANO ARENTINO	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. VS. PROT. 2511/2018
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FOSSANO	93,56	0,00	93,56	RIMB. SPESE NOTIF. ATTO REG. 699/2018-ATTO PROT. 2292/2019-ATTO PROT.5964/2019-ATTO PEC 14.2.19
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MOROZZO	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. VS. PROT. 4005/2018
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	29,40	0,00	29,40	RIMB. SPESE NOTIF. N. 1783/1925/1926/1927/2018 E 347/2019
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	59,34	0,00	59,34	RIMB. SPESE NOTIF. 01/07/2018-31/12/2018
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. VS. PROT. 6683/2018
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	74,46	0,00	74,46	RIMB. SPESE NOTIF. 2° TRIM. 2018 N.SPESE 2449/2568 E 3° TRIM. 2018 N.SPESE 3308
22/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SNC DI SAMPO' E GIORDANO	132,37	23,87	108,50	CONTROLLO ESTINTORI
22/03/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	DANIELE & TESIO SNC	843,08	152,03	691,05	MANUTENZIONE SU FIAT PUNTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	civile, di sicurezza e ordine pubblico					
22/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF SRL	170,80	30,80	140,00	SOSTITUZIONE BATTERIA VELOMAT 512 IN SEGUITO A REVISIONE GENNAIO 2019
22/03/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	990,00	0,00	990,00	RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI - 2019
22/03/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	438,85	76,25	362,60	pubblicazione guri bando di gara assistenza scolastica di Verzuolo - anni scolastici 2019/2022
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MURELLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA S.T. VS. PRT. 3757/2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	15,86	0,00	15,86	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PROT.0068029
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	29,32	0,00	29,32	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2° TRIM. 2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BOVES	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. 3° TRIM. 2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5,88	0,00	5,88	NOTIFICHE 1° SEM. 2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BUSCA	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. ING.PAG. 3276/2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERCELLI	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. PROT. 52350/2018 - VERB. 843S/2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MAGLIANO ALPI	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. 140/2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITERBO	11,83	0,00	11,83	RIMB. SPESE NOTIF. VS. PROT. 4631/2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANELLI	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. VERB. 740S/2018/V PROT.3443/2018
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CENGIO	5,88	0,00	5,88	168 RIMBORSO SPESE NOTIFICA
25/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RICCIONE	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 319/2018

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica