

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	AGENZIA DELLE ENTRATE	838,91	0,00	838,91	SPESE PROCESSUALI CAUSA N. 1623/2012 - RUOLO N. 2019/002472 - MINISTERO GIUSTIZIA
01/10/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	AGENZIA DELLE ENTRATE	832,61	0,00	832,61	SPESE PROCESSUALI CAUSA N. 1624/2012 - RUOLO N. 2019/002956 - MINISTERO GIUSTIZIA
11/10/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	549,00	99,00	450,00	Fatt. 05/0000604 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/277 - FORNITURA FREGI DA CAPPELLO PER POLIZIA LOCALE
11/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	70,00	12,62	57,38	Fatt. 15/PA1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/287 - SERVIZIO LAVAGGIO N.5 AUTO POLIZIA LOCALE
11/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	741,83	133,78	608,05	Fatt. 2760464222 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/285 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI DELL'UNIONE - SETTEMBRE 2019
11/10/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	STUDIO TECNICO FERRERO	149,99	23,42	126,57	P 78/00 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/284 - PARTECIPAZIONE N. 3 COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA PUBBLICI TRATTENIMENTI ANNO 2019
11/10/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	PANUZZO/ALESSANDRO	150,01	23,42	126,59	Fatt. 23/001 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/275 - GETTONE DI PRESENZA PER COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017
11/10/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	VILLOIS/MARCO	199,50	0,00	199,50	Fatt. 01/2019 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/281 - ONORARIO PER LA PRESENZA ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA DEL COMUNE DI MARENE - ANNO 2017
11/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA	490,00	0,00	490,00	Quota Abbonamento a: COMMERCIO E SERVIZI - Quota Abbonamento a: IL VIGILE URBANO - ANNO 2019/2020
11/10/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FERRAMENTA ODASSO SNC	35,00	6,31	28,69	Fatt. 418/2019 del 04/09/2019 Prot. 01/2019/263 - FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE
11/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.648,00	0,00	3.648,00	Fatt. 0001120016 del 30/06/2019 Prot. 01/2019/195; NdC. 0001125910 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/283 - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - INGIUNZIONI E PREAVVISI DI FERMO; NOTA CREDITO - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - P
11/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi	MAGGIOLI SPA	1.743,78	314,46	1.429,32	Fatt. 0002130931 del 30/06/2019 Prot. 01/2019/205; NdC. 0002140052 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/282 - GESTIONE ATTI SANZIONI

	diversi n.a.c.					CODICE DELLA STRADA; N.C. DIRITTI DI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO CDS : SPESE SOSTENUT
23/10/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	390,71	70,46	320,25	Fatt. 190023 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/280 - NOLEGGIO PC E VIDEO - LUGLIO/SETTEMBRE 2019
23/10/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	OLIVETTI S.P.A.	236,93	42,90	194,03	Fatt. A20020191000034310 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/286 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE - LUGLIO/SETTEMBRE 2019
23/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	21,25	0,00	21,25	B=047619871930886139 Fatt. 8719308861 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/288 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/09/2019 al 30/09/2019
23/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	422,60	76,21	346,39	Fatt. 0002142863 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/289 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
23/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	512,50	92,42	420,08	Fatt. 1913 PA del 11/10/2019 Prot. 01/2019/297 - COMPENSI ATTIVITA' RECUPERO CREDITI - AGOSTO 2019
23/10/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	40,00	0,00	40,00	Acquisto token fisico per accesso a bancaonline
28/10/2019	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 - AGOSTO 2019
28/10/2019	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 01/10/2019 al 30/11/2019
28/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	179,58	32,38	147,20	Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" - dal 01/10/2019 al 30/11/2019
28/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	48,69	1,87	46,82	PASTI DIPENDENTI UNIONE - AGOSTO 2019
28/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	376,50	67,89	308,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2019
28/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	109,14	0,00	109,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO SETTEMBRE 2019
28/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	24,01	24,01	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO SETTEMBRE 2019
28/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARNOLFO/BRUNO	149,52	0,00	149,52	- RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI PULIZIA MAIRA E SOSTITUZIONE LAMPADA PALLONE ILLUMINANTE PROTEZIONE CIVILE
28/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	369,96	0,00	369,96	LIQUIDAZIONE COMUNICAZIONE 0063214117701 CODICE ATTO 04639771726 - MOD. 770/2017 F24 PREDETERMINATO

28/10/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	722,93	0,00	722,93	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DRP 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° TRIM. 2019
04/11/2019	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	217,82	39,28	178,54	Fatt. 427/001 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/303 - MANUTENZIONE SU MITSUBISCHI L200 CY361HN
04/11/2019	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	2.396,18	426,58	1.969,60	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE
18/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	767,40	10,20	757,20	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 N. 18 PRONTUARI CDS + APP VIOLAZIONI CDS + ITER CDS 2020
18/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.754,38	316,36	1.438,02	GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CIOLAZIONE CDS
18/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.662,50	0,00	1.662,50	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
18/11/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	176,90	31,90	145,00	Fatt. 48/E del 07/10/2019 Prot. 01/2019/312 - FORNITURA GIACCONE PER PROTEZIONE CIVILE
18/11/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	102,48	18,48	84,00	Fatt. 51/E del 28/10/2019 Prot. 01/2019/316 - FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
18/11/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	983,32	177,32	806,00	Fatt. 52/E del 29/10/2019 Prot. 01/2019/315 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
18/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	725,54	130,84	594,70	Fatt. 1369294660 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/318 - FORNITURA CARBURANTI - OTTOBRE 2019
18/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	37,60	6,78	30,82	Fatt. 2090 PA del 04/11/2019 Prot. 01/2019/319 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREDITI - SETTEMBRE 2019
20/11/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	630,50	57,32	573,18	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
20/11/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	76,71	2,95	73,76	PASTI DIPENDENTI UNIONE - SETTEMBRE 2019
20/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,94	50,48	229,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2019
20/11/2019	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 UFFICI SEDE POLIZIA LOCALE - 3° TRIM 2019
	U.1.03.02.07.002					

20/11/2019	- Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO OPEL MOKKA - SETTEMBRE 2019
20/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	393,19	70,91	322,28	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2019
20/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone dal 01/11/2019 al 31/12/2019
20/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 01/11/2019 al 31/12/2019
20/11/2019	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 - SETTEMBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	650,00	0,00	650,00	Fatt. 0001129405 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/337 - GG. DI FORMAZIONE
26/11/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	556,00	0,00	556,00	RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2019
26/11/2019	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.540,00	0,00	3.540,00	RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.351,00	0,00	3.351,00	RIMBORSO QUOTA CONTRATTI CONDIVISI MANUTENZIONE TECNICA E INFORMATICA ANNO 2019
26/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.221,06	400,52	1.820,54	Fatt. 0002145401 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/328; Fatt. 0002145398 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/323; Fatt. 0002145402 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/325; Fatt. 0002147636 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/332; Fatt.
26/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.137,50	0,00	2.137,50	Fatt. 0001130377 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/321 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.
27/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	113,18	0,00	113,18	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT al 11.11.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	41,26	0,00	41,26	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT al 11.11.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	10,21	0,00	10,21	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT al 11.11.2019
05/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	96,23	17,35	78,88	Fatt. 2344 PA del 20/11/2019 Prot. 01/2019/341 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2019
05/12/2019	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	Fatt. 900024926T/2 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/349 - CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2019
	U.1.03.02.05.999					Fatt. 900025472D/2 del 30/11/2019

05/12/2019	- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1,73	1,73	0,00	Prot. 01/2019/350 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2019
05/12/2019	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	Fatt. 900024926T/1 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/349 - CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7,87	0,00	7,87	Fatt. 900025472D/1 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/350 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2019
10/12/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	112,14	4,31	107,83	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UNIONE - ANNO 2019
10/12/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	13,52	1,23	12,29	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE
10/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	8,52	1,54	6,98	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE
10/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	346,86	62,55	284,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2019
10/12/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	AGRINOVA S.R.L.	75,64	13,64	62,00	sostituizione cinghia
10/12/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CLERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	807,05	145,53	661,52	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE
10/12/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	96,38	17,38	79,00	CASELLA LEGALMAIL GOLD - polizia.locale.savigliano@legalmail.it
10/12/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROBI MOTOR DI BERTOGGIO ROBERTO	224,00	0,00	224,00	Fatt. 4/P.A. del 26/11/2019 Prot. 01/2019/345 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE
10/12/2019	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 - OTTOBRE 2019
10/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	25,56	25,56	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
10/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	116,18	0,00	116,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019
10/12/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	7.808,00	1.408,00	6.400,00	CANONE SISTEMA VISTA RED - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019
10/12/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	152,50	27,50	125,00	TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770/2019
11/12/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	390,71	70,46	320,25	Fatt. 190028 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/364 - NOLEGGIO PC - OTTOBRE/DICEMBRE 2019
11/12/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	650,00	0,00	650,00	Fatt. 0001131540 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/352 - GG. DI FORMAZIONE
11/12/2019	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI ESTERNI	15.501,00	0,00	15.501,00	INCARICO CO.CO.CO. - 2° SEM. 2019
	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni	INPS SEDE				INPS A CARICO ENTE SU

11/12/2019	coordinate e a progetto	PROVINCIALE	2.480,16	0,00	2.480,16	INCARICO CO.CO.CO. - 2° SEM. 2019
19/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	56,00	10,10	45,90	Fatt. 17/PA1 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/353 - N.4 LAVAGGI AUTO
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	362,14	65,30	296,84	Fatt. 2525 PA del 11/12/2019 Prot. 01/2019/369 - COMPESNO PER ATTIVITA' RECUPERO CREDITI - NOVEMBRE 2019
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	93,44	16,85	76,59	Fatt. 805/FA del 26/11/2019 Prot. 01/2019/343 - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER UFFICI POLIZIA LOCALE
19/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	962,26	173,52	788,74	Fatt. I9497955 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/347; Fatt. 1369371451 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/351 - FORNITURA CARBURANTI - PROTEZIONE CIVILE; FORNITURA CARBURANTI - NOVEMBRE 2019
19/12/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	92,60	0,00	92,60	Fatt. 1019123540 del 10/12/2019 - Fatt. 1019124731 del 10/12/2019 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/09/2019 al 30/09/2019; RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	6,26	1,13	5,13	Fatt. 0000029645 del 03/12/2019 Prot. 01/2019/356 - ISCRIZIONE FERMI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO SETTEMBRE NOVEMBRE 2019
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	199,75	0,00	199,75	Fatt. 0001132312 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/363 - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA - SOLLECITI
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.101,40	378,94	1.722,46	Fatt. 0002151707 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/360; Fatt. 0002151710 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/361; Fatt. 0002151709 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/359; Fatt. 0002151708 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/357; Fatt.
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	333,96	60,22	273,74	Fatt. 0002152102 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/365 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO DIRITTI DI NOTIFICA E REVOCHE FERMI - NOVEMBRE 2019
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.425,00	0,00	1.425,00	Fatt. 0001133135 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/362 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.
31/12/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	34,41	0,00	34,41	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT E COMMISSIONE FISSA POS GSM AL 30.12.19
31/12/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	20,37	0,00	20,37	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 30.12.19
31/12/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 900027637T/2 del 30/12/2019 Prot. 01/2019/382 - CANONE

	per altri servizi n.a.c.					TELEPASS NOVEMBRE 2019
31/12/2019	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	Fatt. 900027637T/1 del 30/12/2019 Prot. 01/2019/382 - CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2019

[Esporta CSV](#) Powered by Sipal Informatica