

Pagamenti relativi al primo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/01/2021	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	46,00	8,30	37,70	Fatt. 14/PA1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/275 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE VEICOLI DELL'UNIONE
13/01/2021	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	23,00	4,15	18,85	Fatt. 19/PA1 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/381 - lavaggio e disinfezione veicoli Unione
13/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.645,43	296,72	1.348,71	Fatt. 0002148667 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/358; Fatt. 0002148664 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/355; Fatt. 0002148666 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/356; Fatt. 0002148665 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/357 - GESTI
13/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.275,24	96,79	2.178,45	Fatt. 0002149018 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/362; Fatt. 0001168533 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/361 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S.; RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	670,37	120,89	549,48	Fatt. 0002140027 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/303 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI VIOLAZIONE C.D.S.
13/01/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.028,46	185,46	843,00	Fatt. 2457/1 del 01/11/2020 Prot. 01/2020/330 - Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT per 6 punti Video e Centro Stella , rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" dal 01/12/2020 al 31/01/2020
13/01/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.028,46	185,46	843,00	Fatt. 2457/2 del 01/11/2020 Prot. 01/2020/330 - Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT per 6 punti Video e Centro Stella , rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" dal 01/12/2020 al 31/01/2020
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	9,71	1,75	7,96	Fatt. 2A20008278 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/335 - SPESE TELEFONICHE N VERDE - DICEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	497,46	88,52	408,94	Fatt. 8A00662254 del 12/12/2020; 8A00662009 del 12/12/2020; 8A00662253 del 12/12/2020; 8A00664028 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE PROT.CIVILE 1° BIM. 2021

13/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	52,40	0,00	52,40	Fatt. 1020379851 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/359 - MODULI E STAMPATI CENTRO
13/01/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	227,12	35,05	192,07	Fatt. 1022/FA del 18/12/2020 Prot. 01/2020/378 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER POLIZIA LOCALE
13/01/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	368,13	29,69	338,44	Fatt. 1025/FA del 18/12/2020 Prot. 01/2020/372 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
13/01/2021	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 MARENCO	27,94	5,04	22,90	Fatt. 186/001 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/379 - Fanalini OLSA per rimorchio, Lampade 12/21, Lampade 12/5 sfera (Protezione civile)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	582,06	104,96	477,10	Fatt. 2200122019 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/380 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	153,20	27,63	125,57	Fatt. 252/PA del 15/12/2020 Prot. 01/2020/368 - FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER POLIZIA LOCALE
13/01/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	Fatt. 0000202030025528 del 11/12/2020 Prot. 01/2020/366 - NOLEGGIO NR 3 AUTO (2 GIULIETTA E 1 PANDA) - NOVEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	Fatt. 39090549 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/369 - NOLEGGIO OPEL MOKKA - NOVEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE SRL	684,16	123,38	560,78	Fatt. 2174/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/351; Fatt. 2175/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/352 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE SRL	342,08	61,69	280,39	Fatt. 2469/E del 31/12/2020 Prot. 01/2020/393 - SPESE PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - DICEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. 1241/PA del 16/12/2020 Prot. 01/2020/367 - CANONE SISTEMA VISTA RED - DICEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.047,82	188,95	858,87	Fatt. 1471/PA del 04/12/2020 Prot. 01/2020/364 - NOLEGGIO SERVER - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	912,72	164,59	748,13	Fatt. 16/PA del 02/12/2020 Prot. 01/2020/348 - fornitura materiale per protezione civile

13/01/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	158,60	28,60	130,00	Fatt. 00342/05 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/370 - INVIO MODELLO 770 2020
13/01/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	72,47	0,00	72,47	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
13/01/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	73,61	0,00	73,61	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
25/01/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	P.I.M.G. SRL	10.878,37	0,00	10.878,37	Fatt. 1/PA del 05/01/2021 Prot. 01/2021/12 - CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA TOGLIATTI - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021
25/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	G.E.G. ENERGY SRL	213,50	38,50	175,00	Fatt. 63 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/333 - SERVIZIO ADESIONE CONSIP EE 17 - ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'ITER PROCEDURALE FINALIZZATO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021
25/01/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	EUMED CENTRO MEDICO POLIFUNZIONALE SRL	92,00	0,00	92,00	Fatt. 000126/A del 30/12/2020 Prot. 01/2020/391 - Prestazione sanitaria per tampone rapido antigenico rinofaringeo per COVID-19
25/01/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	357,33	64,44	292,89	Fatt. 7009258902 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/390 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI DELL'UNIONE - DICEMBRE 2020
25/01/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TEKFIRE SNC DI SAMPO' E GIORDANO	147,62	26,62	121,00	Fatt. 20/01358/B del 30/12/2020 Prot. 01/2020/397 - REVISIONE ESTINTORI
25/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.014,81	35,67	979,14	4 0002153300 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/387; 4 0001173350 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/389 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI C.D.S.; RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
25/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	798,91	144,07	654,84	4 0002153302 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/386; 4 0002153303 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/385; 4 0002153301 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/383; 4 0002153662 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/388; 4 0002153304 del 31/12
25/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	241,72	43,59	198,13	4 0002153809 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/394 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO , DIRITTI DI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO C.D.S. , REVOCHE FERMI AMMINISTRATIVI - DICEMBRE 2020

25/01/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	236,93	42,90	194,03	Fatt. A20020201000047572 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/392 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE d-Copia 5000MF C26 VTW6X00464 000000000016420345 dal 01/10/2020 al 31/12/2020
02/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	1.220,25	0,00	1.220,25	CANONE ANNUO 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 245 ART. 5
02/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	187,92	0,00	187,92	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIM. 2020
02/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	783,60	10,20	773,40	Fatt. 2021-V-VS2-199 del 14/01/2021 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021
02/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	87,82	15,84	71,98	Fatt. 69 PA del 12/01/2021 - COMPENSO PER ATTIVITA' RECUPERO CREDITI
02/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	CORSO ROMA 36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone dal 01/01/2021 al 28/02/2021
02/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	V. TOGLIATTI 8 SAVIGLIANO Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 01/01/2021 al 28/02/2021
02/02/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ROMASEI SAS DI CARENA DANIEL & C	52,00	4,73	47,27	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI
02/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	9,74	301,92	NOLEGGIO OPEL MOKKA DICEMBRE 2020 E CONGUAGLIO SU BOLLI
02/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3,00	0,50	2,50	NOLEGGIO OPEL MOKKA DICEMBRE 2020 E CONGUAGLIO SU BOLLI
02/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	NOLEGGIO N.2 GIULIETTA E N.1 PANDA - DICEMBRE 2020
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	894,63	161,33	733,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - DICEMBRE 2020
10/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TECHNICAL DESIGN SRL	927,20	167,20	760,00	Fornitura servizi per videoconferenza Consiglio dell'Unione
10/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	132,22	23,84	108,38	COMPENSO PER ATTIVITA' RECUPERO CREDITI

10/02/2021	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	180,76	32,60	148,16	MANUTENZIONE SU FIAT GRANDE PUNTO YA670AG
10/02/2021	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO LA MARGHERITA	555,77	0,00	555,77	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA TOGLIATTI SEDE POLIZIA LOCALE - CONSUNTIVO 2020/PREVENTIVO 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	517,61	92,71	424,90	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.524,73	310,12	3.214,61	4 0002105488 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/53; 4 0002105043 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/47; 4 0002105042 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/49; 4 0002105041 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/50; 4 0002105045 del 31/01/2021
19/02/2021	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	7,00	1,26	5,74	LAVAGGIO VEICOLO YA553AK
24/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	ANCI DIGITALE S.P.A.	188,81	34,05	154,76	Fatt. 537 del 29/01/2021 - Visure extra IV trim 2020
24/02/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	2.056,92	370,92	1.686,00	Fatt. 26 del 01/01/2021 - Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT per 6 punti Video e Centro Stella , Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" 01/02/2021-31/03/2021
24/02/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	555,47	100,17	455,30	Fatt. 7009325309 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI DELL'UNIONE - GENNAIO 2021
24/02/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	19,68	0,76	18,92	Fatt. 21V3000699 del 31/01/2021 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UNIONE - GENNAIO 2021
24/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	496,72	88,40	408,32	Fatt. 8A00071852 del 11/02/2021;Fatt. 8A00072923 del 11/02/2021;Fatt. 8A00072053 del 11/02/2021;Fatt. 8A00072027 del 11/02/2021- SPESE TELEFONICHE PROT.CIVILE 2° BIM.2021
24/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	9,64	1,74	7,90	Fatt. 2A21000482 del 20/01/2021 - SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - FEBBRAIO 2021

24/02/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. 6/PA del 19/01/2021 - CANONE SISTEMA VISTA RED - GENNAIO 2021
24/02/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIMATTEO/NICOLA	2.737,40	1.222,47	1.514,93	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO ANNO 2020
08/03/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	TIRO A SEGNO NAZIONALE CONI SEZ.BRA	2.176,00	0,00	2.176,00	SPESE ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2020
08/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,46	0,46	0,00	Fatt. 900005254T/1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/81 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CANONE TELEPASS
08/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	17,56	0,00	17,56	Fatt. 900005254T/2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/81 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CANONE TELEPASS
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	11,11	11,11	0,00	Fatt. 048652580620031/2 del 12/02/2021 Prot. 01/2021/58 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	50,50	0,00	50,50	Fatt. 048652580620031/1 del 12/02/2021 Prot. 01/2021/58 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	510,14	91,99	418,15	Fatt. 7X00544042 del 11/02/2021 - SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 2° BIM 2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	SERVICE AUTO SAS (ACI SAVIGLIANO)	90,00	10,34	79,66	Fatt. FT-E-2021-E000054 del 22/02/2021 - 003106/2020 - MI832800 - REVOCA FERMO
08/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	183,50	0,00	183,50	ACQUISTO VOLUME ""NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO""
08/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	Fatt. 0000202130004528 del 05/02/2021 - NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - GENNAIO 2021
08/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,91	52,37	259,54	Fatt. 21203249 del 15/02/2021 - NOLEGGIO OPEL MOKKA - GENNAIO 2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	IRIDESGROUP SRL	793,00	143,00	650,00	Fatt. 473 del 08/02/2021 - aggiornamento e sostituzione parziale della centrale telefonica in dotazione al Comando dell'Unione
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	877,61	158,26	719,35	Fatt. 2210020309 del 23/02/2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2021

08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PAVIA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA N. 306/2017 E N. 180/2018 - UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA (CN)
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GABIANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 580/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N. 1043/2019
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 4° TRIM. 2019 - VS. PROT. 407/2020 E 442/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	10,39	0,00	10,39	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - 4° TRIM. 2019 - VS. PROT. 22756/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MORETTA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2020 E VS. PROT. 1292/2021
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MURELLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CIMA BARTOLOMEO - VS. PROT. 2288/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FARIGLIANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERB. CDS 1877U/220/V
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	27,62	0,00	27,62	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1° SEM. 2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ASTI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1° TRIM. 2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. CRON. 303/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. RIF. 2505/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MESAGNE	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 960/2020 E N. 3238/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	30,54	0,00	30,54	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2019 - UNIONE TERRE DELLA PIANURA
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GRUGLIASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1724/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BIANZE' NUOVA LUCE POLIZIA LOCALE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 3974/2020

08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANALE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 8387/2020/P
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TRANA	13,96	0,00	13,96	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - RIF. 240/2020 VS. PROT. 384/2020 E RIF. 3317/2020 - VS. PROT. 4207/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRUINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. 283/2020 - VS. PROT. 9109/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONCALIERI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. PROT. 1323/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANELLI	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. MV1882U/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUMIANA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2019 VS. PROT. 497/IX.5/2021
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. 2500/2020-2554/2020 3° TRIM. 2020 E REG. 3661/2020-3785/2020 4° TRIM.2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PERIODO 01.07.2020-30.09.2020 E 01.10.2020-31.12.2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 896/1008/1034/1050 ANNO 2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	31,32	0,00	31,32	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE NOTA N. 1786/2020 - N. 2773/2020 - N. 610/2021
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORRE PELLICE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. NOT. 65/2020 VS. PROT. A3126/P3649/2020
08/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI URGANO	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 3/2021 VS. PROT. 2824 DEL 2.2.2021
10/03/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	AREATEN DI BORDINO FABRIZIO E LAURETTA ANDREA SNC	117,12	21,12	96,00	accessori per PC
10/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	388,11	69,99	318,12	NdC. 0002107829 del 26/02/2021; 4 0002105409 del 31/01/2021 - N.C. E FATT. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
10/03/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	COMUNE DI MARENE	574,84	0,00	574,84	RIMBORSO SPESE PREMIO RCA AUTOVETTURA VIGILE TARGA CD592AV E PROTEZIONE CIVILE TARGA CT970ER ANNO 2020 (PARTE)

10/03/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	COMUNE DI MARENE	277,16	0,00	277,16	RIMBORSO SPESE PREMIO RCA AUTOVETTURA VIGILE TARGA CD592AV E PROTEZIONE CIVILE TARGA CT970ER ANNO 2020 (PARTE)
23/03/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS SEDE PROVINCIALE	433,40	0,00	433,40	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - QUOTA A CARICO ENTE - REVISORE - DI MATTEO
25/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	99,97	0,00	99,97	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 17.03.2021
25/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	17,18	0,00	17,18	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 17.3.2021
25/03/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	COMUNE DI MARENE	466,00	0,00	466,00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTE PALLADINO PAOLO - RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2020
25/03/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	7.808,00	1.408,00	6.400,00	4 0002109499 del 28/02/2021 - RINNOVO CANONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA SAAS E-PROCUREMENT - 01.06.2020 - 31.05.2021
25/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	255,00	0,00	255,00	Fatt. 3000007711 del 15/02/2021 - Quota Abbonamento a: RIVISTA LA POLIZIA LOCALE 2021
25/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	536,80	96,80	440,00	4 0002108339 del 28/02/2021 - VIGILARE SULLA STRADA - ABBONAMENTO INTERNET
25/03/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	402,60	72,60	330,00	Rinnovo delle 3 PEC: unione.terredellapianura@legalmail.it, gare.unioneterredellapianura@legalmail.it, dareserviziosavigliano@legalmail.it
25/03/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	722,96	130,37	592,59	Fatt. 7009393768 del 28/02/2021 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - FEBBRAIO 2021
25/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	264,11	47,63	216,48	SANIFICAZIONE SEDE POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2021
25/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0004413 del 28/02/2021; Fatt. PAE0004412 del 28/02/2021 - CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - V.TOGLIATTI 8 Virtual Private Network Fast.Company
25/03/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	9,84	0,38	9,46	Fatt. 21V3001948 del 28/02/2021 - PASTI UNIONE - FEBBRAIO 2021

25/03/2021	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	83,00	14,97	68,03	LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE
25/03/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	66,88	10,22	56,66	Revisione automezzo Pick-up in dotazione volontari protezione civile
30/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE SRL	342,08	61,69	280,39	Fatt. 192/E del 31/01/2021 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2021
30/03/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. 152/PA del 15/02/2021 - CANONE SISTEMA VISTA RED - FEBBRAIO 2021
30/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	348,73	44,27	304,46	Fatt. 429 PA del 10/03/2021 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI
30/03/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	239,53	43,19	196,34	ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE SAVIGLIANO
30/03/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	429,00	77,36	351,64	Motosega per volontari sezione di Marene Protezione Civile
30/03/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.047,82	188,95	858,87	Fatt. 445/PA del 11/03/2021 - NOLEGGIO SERVER - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021

[Esporta CSV](#)
 Powered by Sipal Informatica