

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	384,36	69,31	315,05	acquisto materiale vario ferramenta P.C. Savigliano.
02/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DONAC SRL	35,00	6,31	28,69	Acquisto n° 50 bottiglie acqua liscia e n° 100 bottiglie acqua frizzante per P.C.
02/10/2023	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 2023
02/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	482,95	87,09	395,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2023
09/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	52,53	9,47	43,06	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2023
09/10/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	922,55	166,36	756,19	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - agosto 2023
09/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	19,68	0,76	18,92	AGOSTO 2023 PASTI UNIONE
09/10/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	168,36	30,36	138,00	FARETTI A LED 300W PER TORRE FARO PROTEZIONE CIVILE SAVIGLIANO
11/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0030660 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/335; Fatt. PAE0030659 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/336 - CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone
11/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	31,88	0,00	31,88	canone pos mese settembre canone pos mese settembre; transato pos settembre unione comun transato pos settembre unione
12/10/2023	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	MAGGIOLI SPA	192,30	0,00	192,30	pubblicazioni
12/10/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	117,05	0,00	117,05	PUBBLICAZIONI
17/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KAUR/MANDEEP (TOP CAR WASH)	135,00	0,00	135,00	LAVAGGI VEICOLI POLIZIA LOCALE
17/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	603,63	108,85	494,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2023
17/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Fatt. 00000900032408T/2 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/344 - CANONE TELEPASS
17/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Fatt. 00000900032408T/1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/344 - CANONE TELEPASS
17/10/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	372,46	0,00	372,46	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
17/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	313,37	52,37	261,00	Fatt. 33768335 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/341; Fatt. 33766547 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/340 - QUOTA BOLLO dal 01/08/2023 al 31/08/2023; NOLEGGIO OPEL MOKKA - AGOSTO 2023
17/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	4,01	0,72	3,29	N. VERDE - Agosto 2023
17/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.016,83	183,37	833,46	Fatt. 0002138373 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/323; Fatt. 0002138375 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/322; Fatt. 0002138381 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/319; Fatt. 0002138377 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/312; Fatt.
17/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.472,07	0,00	2.472,07	Fatt. 0001146151 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/310 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
17/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.448,26	621,82	2.826,44	Fatt. 0002138807 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/320 - GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
17/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - AGOSTO 2023
27/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	393,01	70,87	322,14	ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI
27/10/2023	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	MAGGIOLI SPA	1.220,00	220,00	1.000,00	Fornitura del modulo software ""Controllo Gestione""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/10/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALAXI SRL	1.518,90	273,90	1.245,00	acquisto dpi protezione civile Marene
27/10/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	2.056,92	370,92	1.686,00	Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" dal 01/10/2023 al 30/11/2023
27/10/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	756,89	136,49	620,40	noleggio di personal computer e video - 01/07-30/09/2023
27/10/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	604,43	0,00	604,43	INF1 - ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
06/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	482,95	87,09	395,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	363,42	33,04	330,38	PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2023; PASTI DIPENDENTI AGOSTO/SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	37,49	1,44	36,05	SETTEMBRE 2023 PASTI DIPENDENTI
06/11/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	1.350,00	0,00	1.350,00	competenze servizio tesoreria
06/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	50,92	9,18	41,74	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	92,48	16,68	75,80	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2023
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	896,59	161,58	735,01	SPESE TELEFONICHE CELLULARI POLIZIA LOCALE - 6 BIM 2023
06/11/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.024,74	184,79	839,95	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - settembre 2023
08/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Fatt. 000000900038024T/2 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/380 - CANONE TELEPASS
08/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Fatt. 000000900038024T/1 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/380 - CANONE TELEPASS
15/11/2023	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 2023
15/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	30,00	3,30	26,70	servizio gestione verbali
15/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SONG/RUIJIONG	647,35	58,85	588,50	Buoni pasto dipendenti
15/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	455,55	82,15	373,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2023
15/11/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SCUBLA S.R.L.	130,00	23,44	106,56	RIPARAZIONE FOTOTRAPPOLA MG984
15/11/2023	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	393,91	71,03	322,88	tagliando veicolo Land Rover Defender targato ZA821PF Protezione Civile Savigliano
15/11/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - SETTEMBRE 2023
15/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	78,75	12,36	66,39	ISUZU CT970ER-REVISIONE
20/11/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	190,32	34,32	156,00	noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 5100 MF - produzione trimestrale B destinata agli uffici del Comando di Polizia Locale
20/11/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	LA ROCHELLE SRL	59,78	10,78	49,00	NASTRINI PER DIVISE
20/11/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	523,42	91,50	431,92	pubblicazione bando pulizia neve
20/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	288,02	51,94	236,08	MATERIALE PER UFFICI POLIZIA LOCALE
20/11/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	550,00	0,00	550,00	SPESE FORMAZIONE ON SITE
20/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.316,39	417,71	1.898,68	Fatt. 0002142687 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/354; Fatt. 0002142685 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/357; Fatt. 0002142686 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/355;

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Fatt. 0002142684 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/358; Fatt.
20/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.704,45	0,00	1.704,45	Fatt. 0001151479 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/353 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
20/11/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.047,82	188,95	858,87	4 1033/PA del 25/09/2023 Prot. 01/2023/360 - NOLEGGIO DI N.2 SERVER , DELL'INFRASTRUTTURA DI STORAGE , DEL SISTEMA DI BACKUP , DI COMPONENTI VARI E DEI SERVIZI CONNESSI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	30,00	0,00	30,00	CANONE MENSILE POS OTTOBRE CANONE MENSILE POS OTTOBRE
20/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	4,25	0,00	4,25	SDD NEXI SDD NEXI
20/11/2023	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BORIANO/ANDREA	400,00	80,00	320,00	RIMBORSO COMMISSARIO DI GARA PER ""PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E ACCESSORI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVIGLIANO""
20/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	482,95	87,09	395,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	763,00	69,36	693,64	Pasti dipendenti
20/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	42,85	1,65	41,20	OTTOBRE 2023 PASTI UNIONE COMPLETI
20/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0042801 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/408; Fatt. PAE0042800 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/407 - CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone
20/11/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	312,48	52,37	260,11	Fatt. 33861654 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/405; Fatt. 33859857 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/404 - QUOTA BOLLO SU N L T - SETTEMBRE 2023; NOLEGGIO OPEL MOKKA - SETTEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	60,95	10,99	49,96	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2023
28/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	59,00	0,00	59,00	INDENNITA' DI MISSIONE E VIAGGI POLIZIA LOCALE
07/12/2023	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 DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2023 (PERIODO D'IMPOSTA 2022)
07/12/2023	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	30,50	5,50	25,00	MANUTENZIONE SU FIAT PANDA DA534DL
07/12/2023	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	549,21	99,04	450,17	MANUTENZIONE SU FIAT PANDA CN248MK
07/12/2023	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	1.354,98	244,34	1.110,64	MANUTENZIONE SU FIAT PUNTO CD592AV
07/12/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	1.200,00	0,00	1.200,00	conguaglio anni 2022/23
07/12/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	765,09	137,97	627,12	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - ottobre 2023
07/12/2023	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 2023
07/12/2023	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14.953,00	2.631,27	12.321,73	Acquisto autovettura Opel Mokka tg. FL022KW, per fine noleggio, da destinare al Corpo Unificato Polizia Locale.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/SILVIO (STUDIO LEGALE)	1.016,00	160,15	855,85	COMPENSO DPO 2022
07/12/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIALOGOS SAS	1.749,48	315,48	1.434,00	Prestazione organismo di valutazione anno 2023 saldo
07/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	441,46	79,61	361,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2023
07/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	823,99	148,60	675,39	Fatt. 0002147684 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/394; Fatt. 0002147688 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/391; Fatt. 0002147690 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/393; Fatt. 0002147686 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/389; Fatt.
07/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.767,87	0,00	1.767,87	Fatt. 0001157749 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/398 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
07/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.679,28	483,15	2.196,13	Fatt. 0002148132 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/397 - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA
07/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	300,53	54,19	246,34	acquisto materiale vario di ferramenta
07/12/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALAXI SRL	59,78	10,78	49,00	EQUIPAGGIAMENTO P.C.
07/12/2023	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	1.284,66	231,66	1.053,00	EQUIPAGGIAMENTO P.C.
07/12/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - OTTOBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	60,02	10,82	49,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Fatt. 000000900040186T/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/435 - CANONE TELEPASS
12/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Fatt. 000000900040186T/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/435 - CANONE TELEPASS
12/12/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	37,49	1,44	36,05	NOVEMBRE 2023 PASTI UNIONE
12/12/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	356,64	52,37	304,27	QUOTA BOLLO (FINE A FINE ANNO) E NOLEGGIO OPEL MOKKA OTTOBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	482,95	87,09	395,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	30,00	0,00	30,00	CANONE MENSILE POS NOVEMBRE
12/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	7,66	0,00	7,66	SDD NEXI NOVEMBRE
15/12/2023	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	882,07	159,06	723,01	MANUTENZIONE SU FIAT GRANDE PUNTO YA670AG
15/12/2023	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	146,12	24,19	121,93	MANUTENZIONE SU DUCATO BY605LT
15/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2 GARAGE S.R.L. SB	130,00	23,44	106,56	acquisto n° 2 pneumatici per carrello trasporto cippatore P.C. Savigliano
15/12/2023	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	1.200,80	216,54	984,26	riparazione idroguida veicolo Land Rover targato ZA821PF Protezione Civile Savigliano
15/12/2023	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	561,20	101,20	460,00	sostituzione sospensioni veicolo Defender P.C. Savigliano

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/12/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	910,00	619,20	290,80	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami ematici, ECG, DRUG TEST) anno 2023
15/12/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	2.188,00	0,00	2.188,00	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami ematici, ECG, DRUG TEST) anno 2023
15/12/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	756,89	136,49	620,40	NOLEGGIO PC E VIDEO - DAL 01.10 AL 31.12.2023
15/12/2023	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 2023
15/12/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.028,46	185,46	843,00	Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" dal 01/12/2023 al 31/01/2024
20/12/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	184,60	0,00	184,60	INDENNITA' DI MISSIONE E VIAGGI POLIZIA LOCALE
27/12/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ITALO SCARL	357,72	64,51	293,21	INTERVENTI SU RICHIESTA POLIZIA LOCALE PREFETTURA CUNEO - CUSTODE, ACQUIRENTE, DIRITTO CHIAMATA - TARGA AL709HH
27/12/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TLESSE SRL	402,60	72,60	330,00	REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO SERES
27/12/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	839,07	151,31	687,76	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - novembre 2023
27/12/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ARAN - AG. RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PUBBLICHE AMM.NI	58,90	0,00	58,90	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BARGE	11,76	0,00	11,76	rimborso spese notifiche atti (Carnabuci e Fazio)
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti - 3° trimestre 2023
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti (Offiman)
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti (Masuzzo)
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTELLAMONTE	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti (Bontempo)
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti (n.98/2023)
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	10,65	0,00	10,65	rimborso spese notifiche atti (Cheroiu)
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MASSAFRA	11,76	0,00	11,76	rimborso spese notifiche atti
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MOMBARUZZO	9,88	0,00	9,88	rimborso spese notifiche atti - verbale v/6849s/2022
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MORETTA	11,76	0,00	11,76	rimborso spese notifiche atti
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINEROLO	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti - prot 3550/23
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI S.STEFANO BELBO	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti - verbale v/7757s/2023
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVIGLIANO	11,76	0,00	11,76	rimborso spese notifiche atti - El Hourma e Dabbene
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	41,16	0,00	41,16	rimborso spese notifiche atti - 2° e 3° trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILLASTELLONE	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti - rif 28/1/2023

[Esporta CSV](#) Powered by Sipal Informatica