

## Pagamenti relativi al secondo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	3,39	0,61	2,78	N. VERDE - Gennaio 2024
02/04/2024	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 FEBBRAIO 2024
02/04/2024	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	Fatt. 13/1 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/80 - Servizi in materia di Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
02/04/2024	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	Fatt. 13/2 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/80 - Servizi in materia di Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
02/04/2024	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	Fatt. 13/3 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/80 - Servizi in materia di Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
02/04/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	58,92	2,27	56,65	FEBBRAIO 2024 PASTI
02/04/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0006763 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/94; Fatt. PAE0006762 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/95 - CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone da
02/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	488,00	88,00	400,00	ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI
02/04/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	941,27	169,74	771,53	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - febbraio 2024
08/04/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/02/2024 al 29/02/2024
08/04/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DONAC SRL	90,45	15,71	74,74	ACQUISTI FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI PULIZIA
08/04/2024	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	85,40	15,40	70,00	riparazione ed assistenza pneumatico Land Cruiser
08/04/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CANTELLI SCALE SRL	2.807,71	506,31	2.301,40	acquisto caschi per volontari protezione civile
08/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	44,57	8,04	36,53	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE -FEBBRAIO 2024
08/04/2024	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. 00000900011511T/2 del 30/03/2024 Prot. 01/2024/119 - CANONE TELEPASS
08/04/2024	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. 00000900011511T/1 del 30/03/2024 Prot. 01/2024/119 - CANONE TELEPASS
16/04/2024	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 pos mese di marzo canone pos mese di marzo
16/04/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	TECNOSERVICE SNC	1.200,39	216,46	983,93	acquisto motosega marca ""Stihl"" ed accessori
16/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.126,99	203,23	923,76	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale - febbraio 2024
16/04/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	756,89	136,49	620,40	fornitura in noleggio di personal computer e servizi vari da destinare agli Uffici del Comando dell'Unione
16/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	13,09	0,00	13,09	Conto Terzi Assist dal 01/08/2023 al 31/08/2023
16/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	166,00	6,38	159,62	4 0002114556 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/121 - RIVISTA DISCIPLINA COMMERCIO E SERVIZI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/04/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	295,00	0,00	295,00	Fatt. 3000011409 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/118 - RIVISTA LA POLIZIA LOCALE
16/04/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	341,22	61,53	279,69	Fatt. 0000202430015372 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/97 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - DAL 30.01 AL 29.02.2024
16/04/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	Fatt. 0000202430015371 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/96 - NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - FEBBRAIO 2024
16/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	197,57	35,63	161,94	ACQUISTO N. 4 CARTUCCE INKJET HP C2P05AE 62XL NERO
16/04/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	597,31	107,71	489,60	ACQUISTO N. 4 CARTUCCE INKJET HP C2P05AE 62XL NERO
16/04/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SEP S.R.L.	183,00	33,00	150,00	ACQUISTO PALETTE PER SEGNALAZIONE STRADALE
29/04/2024	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	STUDIO TECNICO FERRERO	99,99	15,61	84,38	PARTECIPAZIONE A N. 2 COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA PUBBLICI TRATTENIMENTI DELL'ANNO 2023
29/04/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VOLPI SRL	6.907,64	1.245,64	5.662,00	acquisto dispositivi di protezione civile e divise
29/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	625,72	0,00	625,72	Fatt. 0001108953 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/71 - RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI GENNAIO 2024
29/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	812,30	146,49	665,81	Fatt. 0002110594 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/93; Fatt. 0002110598 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/83; Fatt. 0002110597 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/91; Fatt. 0002110593 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/87; Fatt. 0002
29/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.650,22	297,58	1.352,64	Fatt. 0002111061 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/88 - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA
29/04/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.690,39	0,00	1.690,39	Fatt. 0001112002 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/82 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
29/04/2024	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 01/04/2024 al 31/05/2024
29/04/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	47,97	8,65	39,32	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2024
29/04/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	945,42	0,00	945,42	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
06/05/2024	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. 000000900013467T/2 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/162 - CANONE TELEPASS
06/05/2024	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. 000000900013467T/1 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/162 - CANONE TELEPASS
06/05/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7,09	7,09	0,00	Fatt. 000000900011662D/2 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/161 - Codice cliente: 111113973 PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/05/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	32,22	0,00	32,22	Fatt. 000000900011662D/1 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/161 - Codice cliente: 111113973 PEDAGGI AUTOSTRADALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/05/2024	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 MARZO 2024
06/05/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	53,56	2,06	51,50	MARZO 2024 PASTI
06/05/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/03/2024 al 31/03/2024
06/05/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	808,92	145,87	663,05	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - marzo 2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	99,55	17,95	81,60	Fatt. 8A00227550 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/146 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
06/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	905,56	162,86	742,70	Fatt. 7X01597303 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/147 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar
13/05/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ITALO SCARL	57,97	10,45	47,52	Fatt. 140/05 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/148 - INTERVENTI SU RICHIESTA POLIZIA LOCALE SAVIGLIANOPREFETTURA CUNEO - CUSTODE, ACQUIRENTE, CUSTODIA VEICOLO - TARGA CN091851
13/05/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LAMBERTI/GIULIA	54,00	0,00	54,00	Sovrastampe patenti di servizio
13/05/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	268,40	48,40	220,00	Rinnovo n. 2 PEC
13/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	5.253,33	0,00	5.253,33	Servizio di spedizione al fine della notifica dei verbali per le violazioni al Codice della Strada ed i verbali amministrativi extra CdS
17/05/2024	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 aprile canone mensile pos aprile
17/05/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	1,21	0,00	1,21	transato pagobancomat 04/24 transato pagobancomat 04/24
20/05/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA SPA	445,96	80,42	365,54	Periodo fatturazione: 22 marzo 2024 - 02 maggio 2024 Ricariche
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	876,92	158,13	718,79	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti n. 10 - marzo 2024
20/05/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	45,16	8,14	37,02	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2024
20/05/2024	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	46,37	8,36	38,01	n° 2 plastiche fanali posteriori rimorchio targato AE68076 protezione civile
20/05/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS	779,99	140,65	639,34	Acquisto gazebo 3x3 art. nr. 600156
20/05/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - MARZO 2024
20/05/2024	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 - MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	846,68	152,68	694,00	noleggio operativo del sistema informativo - gennaio/marzo 2024
20/05/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CLERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	732,40	132,07	600,33	acquisto dispositivi antitaglio e materiale di ferramenta e primo soccorso
20/05/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET ""VIGILARE SULLA STRADA""
20/05/2024	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	207,40	37,40	170,00	Sostituzione batteria Defender targato ZA821PF protezione civile
20/05/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VOLPI SRL	10.484,68	1.890,68	8.594,00	acquisto dispositivi di protezione civile e divise

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/05/2024	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
20/05/2024	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 dal 01/03/2024 al 28/02/2025
20/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.512,85	453,15	2.059,70	GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S.
20/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	92,86	0,00	92,86	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI MARZO 2024
20/05/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.526,83	275,33	1.251,50	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA
23/05/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ERARIO DELLO STATO	208,75	0,00	208,75	PAGAMENTO F24 IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CIVILE MASSUCCO COSTRUZIONI SRL
23/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1300/2023
23/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NICHELINO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 5241 CRON 116 - PROT 19022 CRON 520
23/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OSPEDALETTI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 139
23/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINEROLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 1033/24
23/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANFRE'	13,71	0,00	13,71	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 2561/2024
23/05/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TRIESTE	9,36	0,00	9,36	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIM 2024
29/05/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CL.TLESSE SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	SERVIZIO DI TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' DEL MISURATORE DI VELOCITA' ""SPEEDVELOX""
29/05/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	173,19	31,23	141,96	acquisto veneziana Gray Autumn
29/05/2024	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 APRILE 2024
29/05/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ROMASEI SAS DI SERRA GIANLUCA & C	139,70	12,70	127,00	PASTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SAVIX 2024
29/05/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	53,56	2,06	51,50	APRILE 2024 PASTI DIPENDENTI
29/05/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0011926 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/169; Fatt. PAE0011925 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/168 - CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone
29/05/2024	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	14,70	0,00	14,70	QUOTA SPETTANTE PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023
06/06/2024	U.2.02.01.08.001 - Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	MEAZZA/PIERLUIGI	6.320,00	1.139,67	5.180,33	fornitura n. 8 pistole semiautomatiche per la polizia municipale
06/06/2024	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. 000000900017653T/2 del 30/05/2024 Prot. 01/2024/185 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CANONE TELEPASS
06/06/2024	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. 00000900017653T/1 del 30/05/2024 Prot. 01/2024/185 - CANONE TELEPASS
06/06/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	5,37	5,37	0,00	Fatt. 00000900014143D/2 del 30/05/2024 Prot. 01/2024/186 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/06/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24,42	0,00	24,42	Fatt. 00000900014143D/1 del 30/05/2024 Prot. 01/2024/186 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/06/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	853,91	153,98	699,93	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - aprile 2024
06/06/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	39,60	3,65	35,95	COLAZIONE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN DATA 12/5/2024
06/06/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAVIGLIANO	349,99	63,11	286,88	CORSO ABILITAZIONE BLS/D DEL 14/05/2024 N. 14 DISCENTI
06/06/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/04/2024 al 30/04/2024
06/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRASSATO/ANGELO	222,04	40,04	182,00	riparazione meccanica mezzo L200 targa CY361HN
13/06/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVIGLIANO	88.746,68	0,00	88.746,68	RIMBORSO DEL 20% VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DESTINATI ALLA VIABILITA'
13/06/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARENE	123,68	0,00	123,68	RIMBORSO DEL 20% VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DESTINATI ALLA VIABILITA'
13/06/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COM. DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	1.236,80	0,00	1.236,80	RIMBORSO DEL 20% VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DESTINATI ALLA VIABILITA'
13/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	124,99	22,54	102,45	Acquisto avviatore portatile per autoveicoli
13/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	565,21	101,92	463,29	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti - aprile 2024
13/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	7.508,24	0,00	7.508,24	30629328-005 ATTI GIUDIZIARI dal 01/04/2024 al 30/04/2024
13/06/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - APRILE 2024
13/06/2024	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 - APRILE 2024
13/06/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	750,00	0,00	750,00	RIMBORSO FORMAZIONE ON LINE
19/06/2024	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 pos maggio canone pos maggio
19/06/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	8,05	0,00	8,05	sdd nexi maggio sdd nexi maggio
24/06/2024	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 01/06/2024 al 31/07/2024
24/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	4,59	0,83	3,76	Aprile 2024 - N VERDE
24/06/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	525,00	47,73	477,27	Pasti dipendenti
24/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KAUR/MANDEEP	510,00	0,00	510,00	LAVAGGI AUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/06/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mensile personale civile	MARKAS S.R.L.	58,38	2,25	56,13	PASTI DIPENDENTI - MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	521,69	94,07	427,62	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag
24/06/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	96,01	8,73	87,28	ANTICIPO SU CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE
24/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	99,55	17,95	81,60	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - SPESE TELEFONICHE PROT CIVILE
24/06/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	37,72	6,80	30,92	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	810,84	146,22	664,62	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - maggio 2024
24/06/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SIRENA S.P.A	1.817,50	327,75	1.489,75	allestimento ad uso Polizia Locale Opel Mokka
24/06/2024	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	SIRENA S.P.A	2.727,00	491,75	2.235,25	allestimento ad uso Polizia Locale Opel Mokka
24/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	122,25	0,00	122,25	Fatt. 0001129325 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/189 - RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	5.686,89	1.025,51	4.661,38	Fatt. 0002130015 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/191; Fatt. 0002129540 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/190 - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISCO
24/06/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	Fatt. 0000202430033475 del 10/06/2024 Prot. 01/2024/196 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	Fatt. 0000202430033474 del 10/06/2024 Prot. 01/2024/195 - NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - MAGGIO 2024
24/06/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/05/2024 al 31/05/2024
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BARGE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - FAIZ NORREDINE
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PIOSSASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TRINITA'	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - GIORDANO SRL
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 569/2024 - MICELI M.E.
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - V/561Z/2024 - PECORARO
26/06/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.108/2024
26/06/2024	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	800,03	144,27	655,76	sostituzione pneumatici Toyota Land Cruiser
26/06/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/06/2024 al 30/06/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/06/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	3,67	0,66	3,01	Fatt. 2A24002924 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/206 - N. VERDE - Giugno 2024
26/06/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	147,50	26,60	120,90	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA UFFICI POLIZIA LOCALE
27/06/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.820,00	0,00	1.820,00	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI - REALE MUTUA AG.SAVIGLIANO - POL 3072178 - PERIODO 30.06.2024/30.06.2025
27/06/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	993,16	0,00	993,16	COPERTURA ASSICURATIVA KASKO - UNIPOLSAI 39278 CLASSERVICE SRL - POL 118702971 - PERIODO 30.06.2024/30.06.2025
27/06/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.498,92	0,00	1.498,92	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - VITTORIA ASSICURAZIONI MILANO - POL 921407 - PERIODO 30.06.2024/30.06.2025 + INTEGRAZIONE ( SCAD 30.06.2022 )
27/06/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.939,58	0,00	1.939,58	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - UNIPOLSAI 39278 CLASSERVICE SRL - POL 176046089 - PERIODO 30.06.2024/30.06.2025
27/06/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	2.850,01	0,00	2.850,01	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE - ANTHEA WHOLESALE - POL PO 3447752300 - PERIODO 30.06.2024/30.06.2025
27/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	183,72	0,00	183,72	Fatt. 0001123363 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/178 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
27/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.300,32	595,14	2.705,18	Fatt. 0002122783 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/177 - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA
27/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.927,03	708,15	3.218,88	Fatt. 0002122321 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/176 - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA
27/06/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	7.698,13	0,00	7.698,13	Fatt. 1024163214 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/199 - 30629328-005 ATTI GIUDIZIARI dal 01/05/2024 al 31/05/2024

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica