

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/07/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	81,00	0,00	81,00	NDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
15/07/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DANIELE F.LLI SNC	323,30	58,30	265,00	Fatt. 2/PA del 13/06/2024 Prot. 01/2024/200 - RIPARAZIONE VEICOLO PROTEZIONE CIVILE ISUZU LS TARGA CT970ER
18/07/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	21,00	1,91	19,09	BUONI PA dal 01/08/2023 al 31/08/2023, BUONI PA dal 30/09/2023 al 30/09/2023
18/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	416,76	75,15	341,61	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti n. 10 - maggio 2024
18/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	601,31	108,43	492,88	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
18/07/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	30,50	5,50	25,00	CASELLA LEGALMAIL DEL TIPO-VALIDITA ANNUALE plunioneterredellapianura@legalmail.it
18/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VOLPI SRL	780,80	140,80	640,00	acquisto dispositivi di protezione civile e divise
18/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.055,53	190,34	865,19	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2024
18/07/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	42,31	1,63	40,68	PASTI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2024
18/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	43,62	7,87	35,75	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2024
18/07/2024	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 01/08/2024 al 30/09/2024
18/07/2024	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. 00000900022236T/2 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/212 - CANONE TELEPASS
18/07/2024	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. 00000900022236T/1 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/212 - CANONE TELEPASS
18/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	965,90	174,18	791,72	Fatt. 288 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/214; Fatt. 289 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/215 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - CIG: 9506045C7C - MESE DI MAGGIO 2024; SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA
18/07/2024	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 01/07/2024 al 31/07/2024
18/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	Fatt. 0000202430038520 del 08/07/2024 Prot. 01/2024/220 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - GIUGNO 2024
18/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	Fatt. 0000202430038519 del 08/07/2024 Prot. 01/2024/221 - NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - GIUGNO 2024
26/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0018985 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/225; Fatt. PAE0018984 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/226 - CORSO ROMA.36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone
26/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA SPA	950,12	171,33	778,79	Fatt. AQ06430801 del 06/07/2024 Prot. 01/2024/231 - Periodo fatturazione: 03 maggio 2024 - 02 luglio 2024 - RICARICHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/07/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.636,14	0,00	1.636,14	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
26/07/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.350,00	0,00	1.350,00	RIMBORSO SPESE DI ASSICURAZIONE
26/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARNOLFO/BRUNO	3.000,00	750,00	2.250,00	INCARICO DI DOCENZA ALTA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
26/07/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	P.I.M.G. SRL	11.752,00	0,00	11.752,00	CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA TOGLIATTI A SAVIGLIANO - PERIODO II SEMESTRE 2024
26/07/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	PERSONALE DIPENDENTE	353,00	0,00	353,00	rimborso delle spese per il certificato medico di idoneità psicofisica per il porto d'armi - Dipendenti Unione dei Comuni Bravo Aldo, GHIBAUDO Gabriele e SARVIA Matteo
29/07/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	756,89	136,49	620,40	NOLEGGIO PC E VIDEO (dal 01.04 al 30.06.2024)
29/07/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	STILE SRL	229,40	41,37	188,03	TAGLIANDO DACIA DUSTER TARGA: GG 311 BW
29/07/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE-SOC.CONS.INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	326,23	58,83	267,40	SERVIZIO INIPEC - PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30
29/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	205,00	0,00	205,00	RECUPERO SPESE BANCARIE - I SEMESTRE 2024
29/07/2024	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 GIUGNO
31/07/2024	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 2024 anticipo su incarico conferito
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DAL 1/7/2023 AL 31/12/2023
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	41,16	0,00	41,16	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N REG 672/2024
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MANTA	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 55/81/82
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COM. DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMBIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE V/893Z/2024
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 158 E 170
31/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 4 TRIM 2023
12/08/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AGENZIA TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	260,00	29,65	230,35	N° 2 revisioni periodiche rimorchi protezione civile targati AC96425 e AE68076

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	358,31	64,61	293,70	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti n. 10 - giugno 2024
12/08/2024	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. 000000900024696T/2 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/239 - Codice cliente: 111113973 CANONE TELEPASS
12/08/2024	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. 000000900024696T/1 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/239 - Codice cliente: 111113973 CANONE TELEPASS
12/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1,95	1,95	0,00	Fatt. 000000900020815D/2 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/238 - Codice cliente: 111113973 PEDAGGI AUTOSTRADALI
12/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	8,86	0,00	8,86	Fatt. 000000900020815D/1 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/238 - Codice cliente: 111113973 PEDAGGI AUTOSTRADALI
12/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	4,85	0,00	4,85	SDD NEXI DIR. PERCENTUALE LUGLIO SDD NEXI DIR. PERCENTUALE LUGL
12/08/2024	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 LUGLIO CANONE POS MESE LUGLIO
12/08/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	7,00	0,64	6,36	BUONI PA dal 01/08/2023 al 31/08/2023
12/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	39,28	0,00	39,28	RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI GIUGNO 2024
12/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.316,94	237,48	1.079,46	Fatt. 0002136611 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/233 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
12/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.015,40	543,76	2.471,64	Fatt. 0002136127 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/223 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
12/08/2024	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
12/08/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SNC DI SAMPO' E GIORDANO	190,32	34,32	156,00	CONTROLLO ESTINTORE A NORMA UNI 9994-1 PUNTO 4.5, RICARICA ESTINTORE POLVERE KG. 6, 1. SEMESTRE 2024
12/08/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	846,68	152,68	694,00	Noleggio operativo del sistema informativo - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CALTANISSETTA	10,28	0,00	10,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 780 DEL 4/6/2024
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARAGLIO	10,70	0,00	10,70	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 10648/2024
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CRISSOLO	11,30	0,00	11,30	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 4053 DEL 30.04.2024
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NICHELINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 611
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OSTANA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 8848 DEL 29/7/2024
19/08/2024	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 840/2024 MICELI
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2024
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi	COMUNE DI SAVIGLIANO	52,92	0,00	52,92	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	amministrativi					668/686/399/726/767/667/678/679/400 DEL 2024
19/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 4670/2024 HU SHUXIAN
22/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	5.802,32	0,00	5.802,32	Fatt. 1024193353 del 26/07/2024 Prot. 01/2024/250 - 30629328-005
23/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	3,71	0,67	3,04	Fatt. 2A24003431 del 20/07/2024 Prot. 01/2024/235 - n.verde - Luglio 2024
23/08/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	357,05	64,39	292,66	acquisto materiale ferramenta
23/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	745,70	134,47	611,23	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - luglio 2024
23/08/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	MAD MAX CO. ITALIA SRL	1.326,38	239,18	1.087,20	ACQUISTO CALZATURE E SPRAY CAPSICUM PER OPERATORI POLIZIA LOCALE
23/08/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO PER IL RILASCIO DELLA NUOVA FIRMA DEL COMANDANTE ROCCO MARTINI
27/08/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	200,34	0,00	200,34	NDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
02/09/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	11.138,60	2.008,60	9.130,00	Servizio di assistenza tecnica del software Sipal - anno 2024
02/09/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	504,59	90,99	413,60	NOLEGGIO PC E VIDEO dal 01/07/2024 al 31/08/2024
02/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	46,80	0,00	46,80	RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.469,54	625,66	2.843,88	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
02/09/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	2.619,40	472,35	2.147,05	RINNOVO CANONE SAAS PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI - PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.500,00	270,49	1.229,51	RINNOVO CANONE SAAS PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI - PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024
02/09/2024	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MAGGIOLI SPA	3.000,00	540,99	2.459,01	RINNOVO CANONE SAAS PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI - PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024
02/09/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.365,70	246,27	1.119,43	RINNOVO CANONE SAAS PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI - PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024
02/09/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	187,27	33,77	153,50	TONER COLORE NERO PER STAMPANTE HP LASERJET MFP M377DW (PL.MARENE)
02/09/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	42,85	1,65	41,20	LUGLIO 2024 PASTI UNIONE COMPLETI
02/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - LUGLIO 2024
02/09/2024	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 - LUGLIO 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	386,68	69,73	316,95	SPESE TELEFONIA CELLULARI - 5 BIM 2024
02/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	99,55	17,95	81,60	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2024
17/09/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PA	58,90	0,00	58,90	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024
17/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0032218 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/274; Fatt. PAE0032217 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/273 - Virtual

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone dal 01/09/2024 al 31/10/2
17/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA SPA	894,33	161,27	733,06	Telefonia mobile - Periodo fatturazione: 03 luglio 2024 - 02 settembre 2024
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	18,72	18,72	0,00	Fatt. 38512400018087/2 del 06/09/2024 Prot. 01/2024/271 - Energia Elettrica LUGLIO/AGOSTO 2024 - protezione civile
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	85,11	0,00	85,11	Fatt. 38512400018087/1 del 06/09/2024 Prot. 01/2024/271 - Energia Elettrica LUGLIO/AGOSTO 2024 - protezione civile
17/09/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.350,00	0,00	1.350,00	rimborso spese amministrative - riscatto
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	749,13	135,09	614,04	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti n. 10 - luglio 2024
17/09/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,55	0,55	0,00	Fatt. 000000900030875T/2 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/260 - CANONE TELEPASS
17/09/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	Fatt. 000000900030875T/1 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/260 - CANONE TELEPASS
17/09/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	560,00	50,91	509,09	Pasti dipendenti
17/09/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	21,00	1,91	19,09	BUONI PA dal 01/08/2023 al 31/08/2023, BUONI PA dal 30/09/2023 al 30/09/2023
17/09/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE-SOC.CONS.INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	33,12	5,97	27,15	Fatt. 1000 VVA 24010332 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/259 - PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 SERVIZIO INIPEC
27/09/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CUNEO	350,00	0,00	350,00	r.c. volontari anno 2024 - Unione Terre della Pianura
30/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.754,99	0,00	4.754,99	spese postali notifica luglio 2024
30/09/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ITALO SCARL	444,98	80,24	364,74	SERVIZIO DI CUSTODIA, INTERVENTO ESEGUITO SU RICHIESTA POLIZIA MUNICIPALE, NOTA SPESE 1/2024 - , DIRITTO CHIAMATA, CARICO/SCARICO
30/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	965,90	174,18	791,72	Fatt. 402 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/265; Fatt. 403 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/266 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - CIG: 9506045C7C - MESE DI LUGLIO 2024; SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA
30/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	261,36	0,00	261,36	Fatt. 0001141795 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/269 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI AGOSTO 2024
30/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.038,18	367,54	1.670,64	Fatt. 0002144729 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/267 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
30/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.312,72	777,70	3.535,02	Fatt. 0002144215 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/268 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI

Esporta CSV