

Pagamenti relativi al secondo semestre 2016

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/07/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	437,29	0,00	437,29	CIG: ZA2152B738 PREMIO POLIZZA 4489 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. 30.6.2015/30.06/2016
05/07/2016	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVIGLIANO	96.645,84	0,00	96.645,84	QUOTA 20% PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. DA DESTINARE AI COMUNI
05/07/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	23.960,32	2.757,89	21.202,43	Liquidazione riscocoattivo tributi vari febbraio/marzo/aprile 2016
05/07/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	661,48	119,28	542,20	FORNITURA TONER PER STAMPANTI POLIZIA MUNICIPALE
05/07/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TECNOTRAFFICO S.R.L.	488,00	88,00	400,00	Revisione periodica etilometro Seres matr. 3243
05/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	924,76	166,76	758,00	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - MAGGIO 2016
05/07/2016	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	349,84	63,09	286,75	Canone Noleggio/Serv. EH642RY FIAT GRANDE PUNTO 1.3MJ 16V 75CV ACTUAL 310744 - maggio 2016
05/07/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	CANONE VISTA RED APRILE 2016
05/07/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	221,40	8,52	212,88	PASTI UNIONE - MAGGIO 2016
05/07/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	539,13	0,00	539,13	CIG: ZA2152B738 PREMIO POLIZZA 7683 RCT/RCO 30.6.2015/30.06/2016
11/07/2016	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.001,00	0,00	1.001,00	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' PSICO-FISICA PER PORTO D'ARMI ANNO 2016
11/07/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI ESTERNI	11.900,00	0,00	11.900,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL COMUNE - 1° SEM. 2016
11/07/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS SEDE PROVINCIALE	1.904,00	0,00	1.904,00	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - QUOTA A CARICO COMMITTENTE SU INCARICHI DI CO.CO.CO. - 1° SEM. 2016
28/07/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TRIBUNALE DI VELLETRI U.N.E.P.	45,09	0,00	45,09	RIMBORSO SPESE NOTIFICA INGIUNZIONE N. 2459 DELL'11/05/2016
01/08/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	TELECOM ITALIA SPA	5.438,19	980,66	4.457,53	CANONE DI LOCAZIONE VIA MEUCCI 1/7/2016-30/9/2016 Contratto n°. 6134

01/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	27,02	4,87	22,15	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - GIUGNO 2016
02/08/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	257,48	46,43	211,05	CANONE MXFR24U,ORDINE 580034, COMPETENZA 25/03/2016 al 24/06/2016 NUM.RATA 13
02/08/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	78,39	14,14	64,25	MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE
02/08/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OCAR DI ALLASIA MAURIZIO	133,76	20,44	113,32	REVISIONE 2 CICLOMOTORI POLIZIA LOCALE
02/08/2016	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	MAGGIOLI SPA	244,00	44,00	200,00	Intervento per impostazione nuova modalità di accesso documenti (senza condivisione cartelle) per scongurare danni da attacchi virus cryptlocker
02/08/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	24,40	4,40	20,00	RINNOVO FIRME DIGITALI PANERO E DEMARCHI
02/08/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	533,55	96,21	437,34	NOLEGGIO 24 MESI PC E VIDEO (01/04/2016-31/03/2018) CIG ZB418EEB28 ORD.MEPA N.2849941 DEL 30/03/2016 Rinnovo noleggio NOLEGGIO 11 PC TIPO ""A"" CON VIDEO LCD 19"" , 1 PC DI TIPO ""B"" CON VIDEO LCD 21,5""- PERIODO 01/
02/08/2016	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	1.220,00	220,00	1.000,00	COMPENSO PER ALIENAZIONE VEICOLI
02/08/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	165,07	6,35	158,72	PASTI GIUGNO 2016
02/08/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MASSIMINO/GERMANO	715,00	65,00	650,00	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
02/08/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	647,04	116,68	530,36	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - GIUGNO 2016
02/08/2016	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO AIMAR PIGNATTA CARPINELLI	2.136,75	270,75	1.866,00	per prestazioni professionali svolte in favore del Comune di Savigliano nelle cause di appello promosse da Ciarfera Marilena , Ellena Renato , Tible Daniela e Facelli Maria
02/08/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	177,40	31,99	145,41	PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2016; PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2016
02/08/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,52	0,46	2,06	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2016; CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO 2016
						Liquidazione quota percentuale -

02/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	5.122,92	821,71	4.301,21	maggio 2016, Liquidazione quota fissa - maggio 2016, Spese per visure - maggio 2016, Spese per corriere - maggio 2016, Spese postali - maggio 2016, Distinte di spedizione - magg
02/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	5.844,59	517,58	5.327,01	SERV GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GEST ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GEST ATTI CODICE DELLA STRADA; RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G., RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE
02/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.342,00	242,00	1.100,00	Videosorveglianza dal 01/07/2016 al 31/07/2016
04/08/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	174,01	31,38	142,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO LUGLIO 2016
05/08/2016	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	Attività svolta da Matteo Francavilla, in qualità' di componente dell' Org Ind Valutazione del Vs Ente Periodo Attivita' primo semestre 2016.
10/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	2.570,25	422,64	2.147,61	Liquidazione quota percentuale - giugno 2016, Liquidazione quota fissa - giugno 2016, Spese per visure - giugno 2016, Spese per corriere - giugno 2016, Spese postali - giugno 2016, Distinte di spedizione - giug
10/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	347,72	0,00	347,72	Incasso e Rendicontazione Pagamenti dal 01/04/2016 al 30/04/2016
10/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.158,44	421,40	3.737,04	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA E COPIA USO UFFICIO SERVICE CONCILIA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CDS E COPIA USO UFFICIO SERVICE CONCILIA; SERVIZI
10/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	CANONE VISTA RED MAGGIO 2016
10/08/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	102,88	18,55	84,33	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
10/08/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	144,40	26,04	118,36	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFF POLIZIA LOCALE
10/08/2016	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SNC DI SAMPO' E GIORDANO	93,33	16,83	76,50	CONTROLLO ESTINTORE A NORMA UNI9994-1 PUNTO 4.5
						CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE PROSEGUIMENTO

10/08/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	739,99	133,44	606,55	LOCAZIONE BENI DAL 01/04/2016 AL 31/03/2017 VS ORDINE MEPA NR. 2898776 N. 01 FUJITSU PRIMEC.M1 RACK
10/08/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	244,00	44,00	200,00	VENDITA CONTRAS.DISABILI+BOLLINO + FF.PLAST.
10/08/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	151,48	5,83	145,65	PASTI UNIONE - LUGLIO 2016
26/08/2016	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	113,45	0,00	113,45	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE POLIZIA LOCALE - MARZO/APRILE 2016
26/08/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PERSONALE POLIZIA LOCALE	414,80	0,00	414,80	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I PASTI DURANTE LA FREQUENZA DEL CORSO PROFESSIONALE AGENTE PICCINONNO LUIGI - 16.2.2016/29.4.2016
30/08/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,98	138,49	629,49	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO C/O I LOCALI PIANO TERRA DEGLI UFFICI VIGILI URBANI - VIA MEUCCI - APRILE/GIUGNO 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	11,07	2,00	9,07	N. VERDE LUGLIO 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	612,12	0,00	612,12	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2° TRIMESTRE 2016
30/08/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO CALOR S.R.L.	96,31	17,37	78,94	RIPARAZIONE CON CAMBIO VALVOLA CALDAIA UFFICI POLIZIA LOCALE - VIA MEUCCI 3
30/08/2016	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	51,80	0,00	51,80	VISITE FISCALI MESE DI MAGGIO 2016
30/08/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	823,82	148,56	675,26	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - LUGLIO 2016
30/08/2016	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	407,11	73,41	333,70	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 1 FASCIA-Anno 2016
30/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	306,85	0,00	306,85	Incasso e rendicon pagam con preavvisi dal 01/05/2016 al 31/05/2016
30/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.342,00	242,00	1.100,00	Videosorveglianza dal 01/08/2016 al 31/08/2016
30/08/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	CANONE VISTA RED GIUGNO 2016
14/09/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MASSIMINO/GERMANO	539,50	49,05	490,45	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
	U.1.03.02.09.001 -					

14/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA LONGO	427,00	77,00	350,00	FIAT PANDA CN248MK LUCIDATURA E RIPRISTINO PARAURTI, ORDINE ADESIVI E APPLICAZIONE
14/09/2016	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GRASSATO/ANGELO	141,52	25,52	116,00	RIPARAZIONE MEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGA ZA821PF
14/09/2016	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OCAR DI ALLASIA MAURIZIO	72,88	11,30	61,58	REVISIONI AUTOVEICOLO TARGATO ZA 821 PF (PROTEZ CIVILE)
14/09/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	8.482,60	859,58	7.623,02	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE D
14/09/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.342,00	242,00	1.100,00	Videosorveglianza dal 01/09/2016 al 30/09/2016
15/09/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	359,63	63,52	296,11	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2016
15/09/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	536,56	0,00	536,56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2016
15/09/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	529,66	0,00	529,66	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2016
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	135,44	24,42	111,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO SETTEMBRE 2016
04/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	16,43	2,96	13,47	CANONE NUMERO VERDE - AGOSTO 2016
05/10/2016	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	654,92	118,10	536,82	RIPARAZIONE FIAT PUNTO CD592AV POLIZIA LOCALE SEZIONE MARENE
05/10/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	669,19	120,67	548,52	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - AGOSTO 2016
05/10/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	CANONE VISTA RED LUGLIO 2016
14/10/2016	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	COMUNE DI SAVIGLIANO	17,97	0,00	17,97	RIMBORSO COMMISSIONE BANCARIA ANNO 2016 FIDEJUSSIONE 365/2000 - 01/84/00072 (TELECOM FITTO LOCALI VIA MEUCCI)
	U.1.03.02.09.011 -					INTERVENTI DI

14/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BORIO S.N.C. DI BORIO E MARENGO	109,19	19,69	89,50	MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI PROTEZIONE CIVILE
14/10/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	47,46	8,56	38,90	ACQUISTO TONER FAX PER UFF PROTEZ CIVILE
14/10/2016	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SEP S.R.L.	175,68	31,68	144,00	Palette traffico stampa digitale cl.2
14/10/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	134,49	5,17	129,32	PASTI UNIONE - SETTEMBRE 2016
14/10/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	GAILLARD/MARIO	136,50	12,41	124,09	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
14/10/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	257,48	46,43	211,05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMPETENZA 25/06/2016 al 24/09/2016 NUM.RATA 14
14/10/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	10,00	1,80	8,20	PEDAGGI AUTOSTRADALI
14/10/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,78	0,68	3,10	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO/AGOSTO 2016
14/10/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	2.503,71	399,41	2.104,30	Liquidazione quota percentuale Luglio 2016, Liquidazione quota fissa Luglio 2016, Spese per corriere Luglio 2016, Spese postali Luglio 2016, Distinte di spedizione Luglio 2016, Spedizioni CAD Luglio 2016 pz. 22
14/10/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.083,10	413,76	3.669,34	SERVIZIO GEST ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA ST
14/10/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.342,00	242,00	1.100,00	Videosorveglianza - OTTOBRE 2016
17/10/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO SERVIZIO DI TESORERIA	43,00	0,00	43,00	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 3921-3922-4713-4711-4712/2016
17/10/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 678 DEL 23.5.2016
17/10/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO 1/7/2016-30/9/3016
17/10/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA N. 162 PROT. 4257
17/10/2016	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 3623 DEL 22/9/2016

27/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	12,82	2,31	10,51	N.VERDE - Agosto 2016
27/10/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	351,37	63,36	288,01	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6 BIM 2016
03/11/2016	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.002,40	180,27	822,13	RIFATTURAZIONE GAS METANO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE AL 26.07.2016
07/11/2016	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COMUNE DI SAVIGLIANO	621,71	0,00	621,71	RIMBORSO QUOTA PARTE CONSULTAZIONE ON LINE BANCHE DATI DE AGOSTINI PROFESSIONALE PERIODO 1/8/2015-31/7/2016
07/11/2016	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	COMUNE DI SAVIGLIANO	5.578,00	0,00	5.578,00	RIMBORSO QUOTE CONTRATTI DI MANUTENZIONE TECNICA SERVIZI INFORMATICI VARI ANNO 2016
07/11/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	TELECOM ITALIA SPA	5.440,19	980,66	4.459,53	CANONE DI LOCAZIONE DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016
09/11/2016	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	554,41	0,00	554,41	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° TRIMESTRE 2016
09/11/2016	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	OLOCCO LUCA LEONARDO ANTONIO	122,61	22,11	100,50	FORNITURA MATERIALE VARIO
09/11/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	787,01	141,92	645,09	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI UNIONE - SETTEMBRE 2016
09/11/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	CANONE VISTA RED AGOSTO 2016
09/11/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	533,55	96,21	437,34	NOLEGGIO 24 MESI PC E VIDEO (01/04/2016-31/03/2018) Rinnovo noleggio NOLEGGIO 11 PC TIPO ""A"" , 1 PC DI TIPO ""B"" CON VIDEO - PERIODO 01/07/16-30/09/16
09/11/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	739,99	133,44	606,55	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE (LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE)
09/11/2016	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	262,30	47,30	215,00	RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE TARGATA CD592AV
25/11/2016	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.467,36	0,00	6.467,36	RIMBORSO AL COMUNE DI SAVIGLIANO SPESE CELLULARI VIGILI ANNO 2016
25/11/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	COMUNE DI SAVIGLIANO	527,04	0,00	527,04	RIMBORSO AL COMUNE DI SAVIGLIANO SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016
25/11/2016	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	387,30	35,21	352,09	PASTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
25/11/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di	AGRINOVA S.R.L.	65,88	11,88	54,00	ACQUISTO CINGHIA TRAPEZOIDALE

	consumo n.a.c.					
25/11/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC DI FECHINO ROBERTO & C.	104,62	18,87	85,75	TRONCARAMI GARDENA
25/11/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	1.177,68	212,37	965,31	FORNITURA CARBURANTI - OTTOBRE 2016 (PROTEZIONE CIVILE)
25/11/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MIVIT SRL	1.024,80	184,80	840,00	MARTELLO PMM 111023000, VITETE 900418202, DADO AUTOBL.
25/11/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PATRONE/DARIO (LA RIPARAZIONE)	663,68	119,68	544,00	MOTOSEGA HUSQUARNA 353 SIN 20144700065, AMMORTIZZATORI PER MOTOSEGA HUSQUARNA, TENAGLIE PER TRONCHI
29/11/2016	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,98	138,49	629,49	SERVIZI DI PULIZIA C/O I LOCALI PIANO TERRA DEGLI UFFICI VIGILI URBANI - VIA MEUCCI - PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016
29/11/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	6,01	1,08	4,93	N.VERDE - Settembre 2016
01/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	181,18	32,67	148,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE NOVEMBRE 2016
14/12/2016	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CAMALLIO/LUIGI RENATO	244,00	40,00	204,00	COMPENSO ATTIVITA' UFFICIALE DI RISCOSSIONE - 2016
14/12/2016	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI SERVICE S.R.L.	158,60	28,60	130,00	TRASMISSIONE MODELLO 770/2016
14/12/2016	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	ENTI REV S.R.L. SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE EE.PP.	244,00	44,00	200,00	INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2016
14/12/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	165,56	6,37	159,19	PASTI DIPENDENTI UNIONE - OTTOBRE 2016
14/12/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ROMASEI SAS DI CARENA DANIEL & C	14,30	1,30	13,00	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
14/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	951,51	171,58	779,93	FORNITURA CARBURANTI - OTTOBRE 2016 (UNIONE E PROTEZIONE CIVILE)
14/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	66,99	12,08	54,91	ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO MARZO APRILE GIUGNO AGOSTO SETTEMBRE 2016
14/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	6.117,14	619,90	5.497,24	SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELL
						COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI

14/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	5.505,00	846,35	4.658,65	MESE DI LUGLIO 2016; RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO
14/12/2016	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	349,84	63,09	286,75	Canone Noleggio/Serv. EH642RY FIAT GRANDE PUNTO - SETTEMBRE 2016
14/12/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	2.684,00	484,00	2.200,00	Videosorveglianza dal 01/11/2016 al 30/11/2016; Videosorveglianza dal 01/12/2016 al 31/12/2016
14/12/2016	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	4.880,00	880,00	4.000,00	CANONE VISTA RED SETTEMBRE 2016
14/12/2016	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.402,09	0,00	1.402,09	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONI, ASSISTENZA TECNICA, SICUREZZA INTERNET ANNO 2016
14/12/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI	68,20	0,00	68,20	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2016
14/12/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	COMUNE DI MARENE	1.431,36	0,00	1.431,36	RIMBORSO PREMIO RCA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE MARENE TARGA CD592AV E MEZZO PROT. CIVILE MARENE TARGA CT970ER - ANNO 2015
14/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI MARENE	63,01	0,00	63,01	RIMBORSO SPESE ADESIONE SERVIZIO ASSISTENZA PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI ANCITEL - ANNO 2015
14/12/2016	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ROBI MOTOR DI BERTOGGIO ROBERTO	360,00	0,00	360,00	MANUT. MOTOSEGHE PROT.CIVILE
14/12/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	524,70	94,62	430,08	MATERIALE VARIO ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SAVIGLIANO
14/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	10.951,99	1.972,17	8.979,82	RiscoCoattivo Tributi Vari 2016
14/12/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	280,60	50,60	230,00	MATERIALE TIPOGRAFICO PER NOTIFICHE AVVISI ALLA CITTADINANZA PER LA SICUREZZA
15/12/2016	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO AIMAR PIGNATTA CARPINELLI	2.255,44	303,10	1.952,34	Competenze per prestazioni professionali svolte nelle cause di appello c/o tribunale di Cuneo nei confronti di Tortone Maddalena, Kolndrekaj Kol , Liprandi Pietro , Demuru Maria
15/12/2016	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	739,99	133,44	606,55	FATTURA CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE OTT./NOV./DIC. 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	14,44	2,60	11,84	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - Ottobre 2016
16/12/2016	U.1.03.02.05.006 -	HIGH POWER S.P.A.	102,31	18,66	83,65	RIFATTURAZIONE GAS METANO UFFICIO VIGILI - AL

	Gas					28.10.2016
19/12/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	93,56	8,51	85,05	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE - AL 03.12.2016
21/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	10,80	1,95	8,85	PEDAGGI AUTOSTRADALI
21/12/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,52	0,46	2,06	CANONE LOCAZIONE TELEPASS; CANONE LOCAZIONE TELEPASS
21/12/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	683,48	6,03	677,45	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017, VIOLAZIONI CDS - APP - 2017, ITER COMMENTO CDS - 2017
21/12/2016	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI ESTERNI	11.900,00	0,00	11.900,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL COMUNE - 2° SEM. 2016

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica