

## Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	394,46	71,14	323,32	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,23	41,52	188,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - MAGGIO 2018
09/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	931,02	167,89	763,13	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - MAGGIO 2018
09/07/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO AUTOVETTURA OPEL MOKKA ADVANCE - APRILE 2018
09/07/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	LA MARGHERITA SRL	10.878,37	0,00	10.878,37	CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA TOGLIATTI - PERIODO 01/07-31/12/2018
09/07/2018	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	72,88	11,30	61,58	REVISIONE VEICOLO HONDA 125 - BB 28140
09/07/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	174,52	6,71	167,81	PASTI DIPENDENTI UNIONE - MAGGIO 2018
09/07/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.274,90	229,90	1.045,00	Videosorveglianza - dal 01/06/2018 al 30/06/2018
09/07/2018	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 SISTEMA VISTA RED dal 01/03/2018 al 31/03/2018
13/07/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI ESTERNI	12.500,00	0,00	12.500,00	INCARICO CO.CO.CO. 1° SEM. 2018
13/07/2018	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	PERSONALE POLIZIA LOCALE	894,00	0,00	894,00	RIMBORSO SPESA AL PERSONALE POLIZIA LOCALE PER CERTIFICATO IDONEITA' PSICOFISICA PER PORTO D'ARMI - RINNOVO ANNO 2018
13/07/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS SEDE PROVINCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	ONERI SU INCARICO CO.CO.CO. - 1° SEM. 2018 - INPS
18/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta,	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	551,46	99,44	452,02	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	cancelleria e stampati					CANCELLERIA PER UFFICI POLIZIA LOCALE
18/07/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	407,11	73,41	333,70	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 1- FASCIA-ANNO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.217,44	219,54	997,90	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI / DIRITTI NOTIFICA PREAVVISI FERMO / REVOCHE PREAVV FERMO - MAGGIO 2018; COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO MESE DI MAGGIO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.584,64	368,05	3.216,59	SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; SERVIZIO GESTIONE ATT
18/07/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	633,42	114,22	519,20	riparazione automezzo protezione civile monasterolo
18/07/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	586,85	102,94	483,91	PUBBLICAZIONE BANDO GARA SULLA GURI PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2018-2021 (SAVIGLIANO-CAVALLERMAGGIORE)
18/07/2018	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	72,88	11,30	61,58	REVISIONE HONDA TARGATA BB28141
18/07/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	160,76	6,18	154,58	PASTI DIPENDENTI UNIONE - GIUGNO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO OPEL MOKKA - PERIODO MAGGIO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.274,90	229,90	1.045,00	Videosorveglianza - dal 01/07/2018 al 31/07/2018
18/07/2018			4.880,00	880,00	4.000,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.				CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/04/2018 al 30/04/2018
25/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	12,50	0,00	12,50	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE - MARTINI - MAGGIO 2018
22/08/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	50,00	0,00	50,00	DIRITTI RILASCIO N. 2 FIRME DIGITALI - MARTINI/GARAVAGNO
22/08/2018	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 UNI 9994-1 PUNTO 4.5 - GIUGNO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	426,83	76,97	349,86	NOLEGGIO PC E VIDEO - DAL 01.04 AL 30.06.2018
22/08/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	OLIVETTI S.P.A.	236,93	42,90	194,03	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE dal 01/04/2018 al 30/06/2018
22/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	674,99	121,72	553,27	NOLEGGIO HARDWARE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	506,15	0,00	506,15	RiscoCoattivo Rimborsio spese postali 2018 - Distinte di spedizione - gennaio/aprile 2018
22/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	12.120,58	1.482,37	10.638,21	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO, REVOCHE FERMI AMM.VI - SPESE - GIUGNO 2018; RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI CODICE
22/08/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SALE & PEPE SRL	6,50	0,59	5,91	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
22/08/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO OPEL MOKKA - GIUGNO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.542,32	278,12	1.264,20	SERVIZIO SVOLTO C/O I LOCALI DEGLI UFFICI VIGILI URBANI - VIA TOGLIATTI - APRILE/GIUGNO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	3,97	0,72	3,25	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - LUGLIO 2018
22/08/2018	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 SISTEMA VISTA RED dal 01/05/2018 al 31/05/2018
22/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	244,90	44,16	200,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - GIUGNO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Fast.Company - Importo Canone dal 01/07/2018 al 31/08/2018
22/08/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone dal 01/07/2018 al 31/08/2018
22/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	113,10	0,00	113,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO LUGLIO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	24,88	24,88	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO LUGLIO 2018
22/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	807,13	145,55	661,58	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - MAGGIO 2018
28/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	894,85	161,37	733,48	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	294,54	53,11	241,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BBBELL S.P.A.	61,00	11,00	50,00	Riscatto Impianto Videosorveglianza
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	11,17	1,02	10,15	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE - AL 15.06.2018
28/08/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MASSIMINO/GERMANO	715,00	65,00	650,00	BUONI PASTO UNIONE TERRE DELLA PIANURA
28/08/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	607,99	106,75	501,24	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNI DI SAVIGLIANO E DI MARENE
28/08/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A. MANZONI & C. S.P.A.	1.195,60	215,60	980,00	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ED REG E NAZ GARA TRASPORTO SCOLASTICO SAVIGLIANO E MARENE
28/08/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A. MANZONI & C. S.P.A.	1.683,60	303,60	1.380,00	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ED REG E NAZ ESTRATTO BANDO GARA MENSA SCOLASTICA SAVIGLIANO E CAVALLERMAGGIORE
28/08/2018	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	997,96	179,96	818,00	equipaggiamento volontari protezione civile sezione Marene
28/08/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	PELLEGRINO CAR SERVICE SNC	283,72	51,16	232,56	LAVORO ESEGUITO SU LAND ROVER DEFENDER ZA821PF - SMONTAGGIO E SALDATURA DEL PORTELLONE POSTERIORE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sicurezza e ordine pubblico					
28/08/2018	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FERRAMENTA ODASSO SNC	234,00	42,20	191,80	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO VOLONTARI MONASTEROLO
28/08/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	272,08	49,06	223,02	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-2° TRIM. 2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASALGRASSO	15,50	0,00	15,50	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. CRON. 47/2018 E 135/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	37,60	0,00	37,60	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 01/1/2018-30/06/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANFRE'	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 6155/2017
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 2976/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	45,26	0,00	45,26	RIMBORSO NOTIFICHE REG. MESSI 1055/1056/1057 ANNO 2017 E 205/359/360/463 ANNO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	166,50	0,00	166,50	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIM. 2017 NOTA SPESE 818/2018 E 1° TRIM. 2018 NOTA SPESE 1744/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VINOVO	6,58	0,00	6,58	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. MESSI 1362/17
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OTTAVIANO	5,88	0,00	5,88	N. 1 NOTIFICA - ANNO 2017 - VS. PROT. 7606/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVI LIGURE	5,88	0,00	5,88	DIRITTI NOTIFICA 4° TRIM. 2017 - VS. CRON. 1449 - VS. PROT. 8579/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BENE VAGIENNA	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. RIC. DEL 21.12.2017
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TRINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 310/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VENARIA REALE	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 7253/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	11,76	0,00	11,76	DIRITTO DI NOTIFICA
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VICOFORTE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 1969/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI FRABOSA SOTTANA	40,59	0,00	40,59	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017 PROT.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					1147/2018 E ANNO 2018 PROT. 2075/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LEGNANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2017
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE COMUNI I FONTANILI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 412/2018 - INGIUNZIONE N. 2984
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LAMEZIA TERME	10,38	0,00	10,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEM. 2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALFIANO NATTA	5,16	0,00	5,16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 689/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VICENZA	9,98	0,00	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REP. 272 DEL 2.2.2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COM. DI SANNAZZARO DE BURGONDI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2017 - VS. PROT. 3025/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VALENZA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIF. VS. PROT. 6035/2018
28/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ANNO 2011 - VS. PROT. 14333/2018
31/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	60,64	0,00	60,64	RIMB. SPESE NOTIF. REG. N. 6431/2014-1164/2015-1165/2015-1503/2015-22/2018-15/2018-1850/2018-2333/2018
31/08/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	348,08	0,00	348,08	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DRP 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2° TRIM. 2018
31/08/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CON.TEL CONSULENZA TELEMATICA SRL	1.947,12	351,12	1.596,00	NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO VIA TOGLIATTI - CANONE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018
31/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	172,50	31,11	141,39	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER POLIZIA LOCALE
03/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	183,82	0,00	183,82	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 30.8.2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ACQUI TERME	15,86	0,00	15,86	DIRITTI NOTIFICHE - 1° SEM. 2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ASTI	9,88	0,00	9,88	RIMB. SPESE NOTIFICA - 1° TRIM. 2018 PROT. 4034
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BUSCA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 14158/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARAGLIO	10,88	0,00	10,88	RIMB. SPESE NOTIFICA - 4° TRIM. 2017 - PROT. 2094/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARMAGNOLA	18,36	0,00	18,36	RIMB. SPESE NOTIFICA - N. CRON. 608/18-845/18
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARPI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1° SEM. 2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHIERI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI N. PROT. 0037409/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FOSSANO	17,64	0,00	17,64	RIMB. SPESE NOTIFICHE ATTO REG. N. 176-177-178/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	17,64	0,00	17,64	RIMB. SPESE NOTIFICA - 1° TRIM. 2018 PROT. 543/2018/170 E PROT. PG/201/162517
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GUARENE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTO TERZI NOTIF/RN 77/18
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MARSALA	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 64713/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONCALIERI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 1535/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NICHELINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. PROT. 26771/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINEROLO	11,76	0,00	11,76	RIMB. SPESE DI NOTIFICHE - N. PROT. 1904/2018 E 2934/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	9,98	0,00	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 1057/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. REG. NOT. 383/18
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROMA - SEGRET. GENERALE - UFF. MESSI	28,52	0,00	28,52	RIMB. SPESE NOTIFICHE REP. 2018/343-11122-11572-16206
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SASSARI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 201/0070624
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. CRO 896/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	11,13	0,00	11,13	LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICAZIONE ATTI CRON. 17/2018
07/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI VERRUA SAVOIA	6,00	0,00	6,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. PROT. 1492/2018
17/09/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	757,40	0,00	757,40	CIG:ZD61F2DCD4 REGOLAZIONE PREMIO RCT/RCO POL. 2017/03/2287177
17/09/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	23,54	0,00	23,54	CIG:ZCA1F2DC89 REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. POL. 2017/05/2715801
17/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STEFFENINO/ANNE GABRIELE	2.000,00	660,00	1.340,00	COMPENSO DOCENZA SPECIALISTICA ALTA QUALIFICAZIONE
17/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	6.170,08	759,48	5.410,60	SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; COMPENSO RISCOSSIONE
17/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	818,44	135,94	682,50	RiscoCoattivo Tributi Vari 2018
17/09/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	692,56	122,00	570,56	pubblicazione sulla GURI esito gara mensa scolastica comuni Savigliano e Cavalleremaggiore
17/09/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	692,56	122,00	570,56	pubblicazione sulla GURI esito gara trasporto scolastico comuni di Savigliano e Marene
17/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	41,89	0,00	41,89	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 11.9.2018
17/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	934,70	0,00	934,70	LIQUIDAZIONE COMUNICAZIONE 0060167316701 CODICE ATTO 05915441629 - F24 PREDETERMINATO
17/09/2018	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 SISTEMA VISTA RED dal 01/06/2018 al 30/06/2018
17/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	396,14	71,44	324,70	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2018; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2018
17/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BBBELL S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Attivazione/Installazione nuova Linea C/O Comando Polizia Locale, Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT dal 16/07/2018 al 30/09/2018
17/09/2018		BBBELL S.P.A.	1.986,16	358,16	1.628,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari					Attivazione/Installazione nuova Linea C/O Comando Polizia Locale, Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT dal 16/07/2018 al 30/09/2018
17/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Fast.Company - Importo Canone dal 01/09/2018 al 31/10/2018
17/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone dal 01/09/2018 al 31/10/2018
17/09/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	311,66	56,20	255,46	NOLEGGIO OPEL MOKKA - LUGLIO 2018
17/09/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	144,51	5,56	138,95	PASTI DIPENDENTI UNIONE - LUGLIO 2018
27/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	3,93	0,71	3,22	NUMERO VERDE LUGLIO 2018
27/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	320,64	57,82	262,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - AGOSTO 2018

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica