

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	182,93	32,99	149,94	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	9,20	1,66	7,54	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE GIUGNO E LUGLIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	765,72	138,08	627,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - APRILE 2019/MAGGIO 2019
01/07/2019	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 - MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.986,16	358,16	1.628,00	NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO/LUGLIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	314,27	56,67	257,60	Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" - dal 15/04/2019 al 31/07/2019
01/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED - MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	392,56	70,80	321,76	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2019
01/07/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	17,89	1,63	16,26	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE - AL 14.04.2019
01/07/2019	U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche	BBBELL S.P.A.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Fornitura Impianto Di Videosorveglianza
01/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	53,11	2,04	51,07	PASTI DIPENDENTI UNIONE - MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	585,00	53,18	531,82	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
01/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	20,49	0,00	20,49	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	4,51	4,51	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO 2019
01/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,10	0,00	3,10	CANONE TELEPASS - FEBBRAIO/APRILE 2019
01/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	CANONE TELEPASS - FEBBRAIO/APRILE 2019
16/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	15,49	0,00	15,49	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	3,41	3,41	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per altri servizi n.a.c.					
16/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE TELEPASS - MAGGIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE TELEPASS - MAGGIO 2019
19/07/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	PERSONALE DIPENDENTE	713,00	0,00	713,00	Rimborso spesa sostenuta per il rilascio del certificato preliminare di idoneità psicofisica per il porto d'armi - anno 2019
19/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	61,10	0,00	61,10	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE - GENNAIO/MAGGIO 2019
23/07/2019	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 2019
23/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MASSIMINO/GERMANO	650,00	59,09	590,91	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
23/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone dal 01/07/2019 al 31/08/2019
23/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 01/07/2019 al 31/08/2019
23/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED - GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	P.I.M.G. SRL	10.878,37	0,00	10.878,37	CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA TOGLIATTI A SAVIGLIANO - II SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	131,94	23,79	108,15	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	89,20	0,00	89,20	RIVALSA SPESE POSTALI - MAGGIO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	125,88	22,70	103,18	GESTIONE ATTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.025,51	320,81	1.704,70	GESTIONE ATTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA;

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RIVALSA SPESE AFFRANCATURA
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.475,60	0,00	1.475,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.624,91	473,35	2.151,56	GESTIONE ATTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI SANZIONI CODICE DELLA STRAD
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.657,90	0,00	1.657,90	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	422,60	76,21	346,39	GESTIONE ATTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
23/07/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	17,00	0,00	17,00	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MAGGIO 2019 (B=047619871920273425)
23/07/2019	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	133,21	24,02	109,19	FORNITURA MATERIALE VARIO PER POLIZIA LOCALE
23/07/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FORINT S.P.A.	384,30	69,30	315,00	TUTA OPERATIVA POLIZIA LOCALE
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	898,73	162,07	736,66	FORNITURA DI CARBURANTI PER MEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2019
23/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SNC DI SAMPO' E GIORDANO	82,96	14,96	68,00	CONTROLLO ESTINTORI - 1° SEMESTRE 2019
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	99,28	17,60	81,68	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	676,72	122,03	554,69	COMPENSO PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
23/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	12,00	2,16	9,84	N.1 LAVAGGIO AUTO
23/07/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi	GHIGLIONE/ANDREA	1.414,00	282,40	1.131,60	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (spirometrie,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	necessari dall'attività lavorativa					test con etilometro, drug test, test di funzionalità visiva, ematochimici) ANNO 2019
23/07/2019	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 01/04/2019 al 30/06/2019
23/07/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	390,71	70,46	320,25	NOLEGGIO PC E VIDEO - dal 01/04/2019 al 30/06/2019
23/07/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FRATELLI DONNA SRL	0,00	0,00	0,00	fornitura torce di segnalazione per volontari protezione civile squadra di Monasterolo
23/07/2019	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	48,80	8,80	40,00	REVISIONE VEICOLO LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE
31/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	40,26	7,26	33,00	Attività a supporto della riscossione coattiva dal 01/06/2019 al 30/06/2019
31/07/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	595,76	0,00	595,76	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DRP 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2° TRIM. 2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALESSANDRIA	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 0065349
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALMESE	12,36	0,00	12,36	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ART. 143 - N. CRON. 225/2018 - 05/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BERNAREGGIO	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 19597/2018
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	70,56	0,00	70,56	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DAL 01.10.2018 AL 30.06.2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARMAGNOLA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. CRON. 1526/2018
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHERASCO	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MEANA DI SUSA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. 01/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MOMBARUZZO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 115/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MORETTA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 297/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI OSASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 138/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PAESANA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ATTO N. 3472/2018
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PARABIAGO	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG. 698/2018
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 0061418/2018
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 4° TRIM. 2018 - VS. PROT. 560/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SEGNI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. RICHIESTA DEL 18/8/2018
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 10/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERRUA SAVOIA	6,00	0,00	6,00	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 176/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. 575 PROT. PART. 7 - REG. 576 PROT. PART. 10
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE COMUNI I FONTANILI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 05/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MANTA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 1106/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONCALIERI	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 3939/2018 E 593/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 1368/2018
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PEVERAGNO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - ING. 2874
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANREMO	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 4345
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVI LIGURE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 4° TRIM. 2018 - VS. PROT. 6216/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GRUGLIASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 834/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 1312/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MAGLIANO ALPI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N. 17/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANELLI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VERB. V71102U/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROCCABRUNA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 159/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASSINE	24,76	0,00	24,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 409/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE COLLINARE ROERO TARTUFO E ARNEIS	20,36	0,00	20,36	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - MARINO CAPANO GIOVANNI
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAPANNORI	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. DEL 24.1.2019 N. ATTO 933/S
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2018 - VS. PROT. 4967/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BARGE	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 7513/7514 - 2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARMAGNOLA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 27825/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	42,08	0,00	42,08	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. 6130/6271/6303-2018 - REG. 1646/1699/2861-2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FRABOSA SOTTANA	14,38	0,00	14,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 PROT. 2293
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	26,34	0,00	26,34	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 182891/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GORIZIA	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. 01.02.04/73 - 19813/19
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MANTA	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 3245/4295/4296 - 2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PORTACOMARO	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 1175/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 3287/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	20,78	0,00	20,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 21346 DEL 28.3.2019
05/08/2019			10,18	0,00	10,18	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SETTIMO TORINESE				RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - CRON. RIMB. 109
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VENTIMIGLIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. RICHIESTA DEL 21.2.2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERCELLI	25,36	0,00	25,36	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 22443/2019 E 28654/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILLAFALLETTO	10,88	0,00	10,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 3407/2019
05/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITERBO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 1323/2019
27/08/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	44,27	1,70	42,57	PASTI DIPENDENTI UNIONE - GIUGNO 2019
27/08/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.986,16	358,16	1.628,00	Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT e Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" - dal 01/08/2019 al 30/09/2019
27/08/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	179,58	32,38	147,20	Canone Servizio Rete e Manutenzione LIGHT e Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" - dal 01/08/2019 al 30/09/2019
27/08/2019	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 PULIZIA SEDE POLIZIA LOCALE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019
27/08/2019	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 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	330,93	59,68	271,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - GIUGNO 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	113,60	0,00	113,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO/LUGLIO 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	24,99	24,99	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO/LUGLIO 2019
27/08/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMMECI DI COTTURA MARCO E PARIZIA VINCENZO & C SNC	195,20	35,20	160,00	FORNITURA PATCH RICAMATA ""POLIZIA LOCALE - UNIONE TERRE DELLA PIANURA""
27/08/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	291,75	0,00	291,75	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
27/08/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	GRASSATO/ANGELO	240,80	43,42	197,38	MANUTENZIONE DEFENDERE PROTEZIONE CIVILE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
27/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	775,94	139,92	636,02	FORNITURA CARBURANTI - LUGLIO 2019
27/08/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	1.925,16	347,16	1.578,00	FORNITURA VESTIARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
27/08/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	BOZ/ADOLFO (BOZ FORNITURE)	342,82	61,82	281,00	FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE
27/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.412,67	435,07	1.977,60	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONI MESE DI GIUGNO 2019
27/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	755,72	136,28	619,44	ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC
27/08/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FRATELLI DONNA SRL	634,40	114,40	520,00	fornitura torce di segnalazione per volontari protezione civile squadra di Monasterolo
27/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PREFETTURA DI CUNEO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	1.868,80	0,00	1.868,80	rimborso spese liquidate al custode (veicoli sequestrati)
03/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	48,89	0,00	48,89	COMMISSIONI SU INCASSI POS AL 08.08.2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	181,25	0,00	181,25	COMMISSIONI SU INCASSI BANCOMAT AL 07.08.2019
04/09/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	0,01	0,00	0,01	RITENUTE SU COMPETENZE ANNO 2018
13/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	3,38	0,61	2,77	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - AGOSTO 2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	427,62	77,11	350,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - LUGLIO 2019
13/09/2019	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 2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	91,50	16,50	75,00	Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Canone dal 01/09/2019 al 31/10/2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	198,08	35,72	162,36	Virtual Private Network Fast Company - Importo Canone dal 01/09/2019 al 31/10/2019
13/09/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					CANONE SISTEMA VISTA RED - LUGLIO 2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	392,56	70,80	321,76	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2019; SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 5 BIM 2019
13/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FEMIA/JESSICA (J.PROJECT)	36,60	6,60	30,00	FORNITURA TIMBRO TRODAT 4729
13/09/2019	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	89,89	16,21	73,68	fornitura prodotti per la sede e pezzi ricambio
13/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	116,89	21,08	95,81	GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA
13/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	4.227,71	762,38	3.465,33	GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA
13/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.387,00	0,00	1.387,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/09/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	48,69	1,87	46,82	PASTI DIPENDENTI UNIONE - LUGLIO 2019
24/09/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EMMECI DI COTTURA MARCO E PARIZIA VINCENZO & C SNC	146,40	26,40	120,00	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI CIVICI
24/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	541,33	97,62	443,71	FORNITURA CARBURANTI - AGOSTO 2019
24/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	177,53	32,01	145,52	ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
24/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	894,04	161,22	732,82	FORNITURA CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE
30/09/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	1.300,00	0,00	1.300,00	Fatt. 0001125062 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/265 - FORMAZIONE SU E-PROCUREMENT
30/09/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	7.808,00	1.408,00	6.400,00	Fatt. 0002137871 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/264 - CANONE ANNUO SAAS E-PROCUREMENT
30/09/2019		MAGGIOLI SPA	3.776,49	681,01	3.095,48	Fatt. 0002138569 del 31/08/2019 Prot.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.					01/2019/251; Fatt. 0002138295 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/256; Fatt. 0002138297 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/258; Fatt. 0002138298 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/259; Fatt.
30/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.479,50	0,00	2.479,50	Fatt. 0001124873 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/257 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
30/09/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	68,70	0,00	68,70	B=047619871927985044 e B=047619871927896589 - ATTI GIUDIZIARI LUGLIO/AGOSTO 2019
30/09/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	210,88	38,03	172,85	Fatt. 191/PA del 09/09/2019 Prot. 01/2019/250 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER POLIZIA LOCALE
30/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	77,00	0,00	77,00	Fatt. 2019-V-VE2-50 del 02/09/2019 Prot. 01/2019/253 - MANUALI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE
30/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	5,82	0,00	5,82	Fatt. 900016040D/1 del 30/07/2019 Prot. 01/2019/234 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2019
30/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	1,28	1,28	0,00	Fatt. 900016040D/2 del 30/07/2019 Prot. 01/2019/234 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2019
30/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	Fatt. 900016224T/1 del 30/07/2019 Prot. 01/2019/235 - CANONE TELEPASS
30/09/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 900016224T/2 del 30/07/2019 Prot. 01/2019/235 - CANONE TELEPASS
30/09/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. 846/PA del 07/08/2019 Prot. 01/2019/230 - CANONE SISTEMA VISTA RED - AGOSTO 2019
30/09/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	13,74	1,25	12,49	Fatt. 0250020190000101900 del 02/09/2019 Prot. 01/2019/254 - CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE - AL 15.08.2019

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica