

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	493,76	89,04	404,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2017
10/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	384,90	69,41	315,49	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1° BIM 2018
10/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	17,47	3,15	14,32	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE - GENNAIO 2018
30/01/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS SEDE PROVINCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	INPS SU INCARICO CO.CO.CO. PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2017
30/01/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	1.250,00	0,00	1.250,00	CIG: ZD61F2DCD4 - PREMIO POLIZZA RCT/RCO (REALE MUTUA) - 1° SEM. 2018
30/01/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	802,00	0,00	802,00	CIG: ZCA1F2DC89 - PREMIO POLIZZA INFORTUNI (REALE MUTUA) - 1° SEM. 2018
30/01/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	896,00	0,00	896,00	CIG: Z2C1F2DD17 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE (UNIPOL ASS.NI) - 1° SEM. 2018
30/01/2018	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	NAPOLI/CORRADO	915,00	0,00	915,00	COMPETENZE LEGALI + SPESE E ACCESSORI ATTO PRECETTO SENTENZA 15/17
30/01/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	1.190,42	0,00	1.190,42	CANONE ANNUO 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 245 ART. 5
30/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	108,50	0,00	108,50	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
30/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	620,10	5,47	614,63	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018, VIOLAZIONI CDS - APP - 2018, ITER COMMENTO CDS - 2018
30/01/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARENE	520,41	0,00	520,41	RIMBORSO QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI C.D.S. - SALDO ANNO 2017
30/01/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COM. DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	116,90	0,00	116,90	RIMBORSO QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI C.D.S. - SALDO 2017
30/01/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVIGLIANO	84.013,69	0,00	84.013,69	RIMBORSO 20% PROVENTI SANZIONI C.D.S. - ANNO 2017
30/01/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	533,55	96,21	437,34	NOLEGGIO PC E VIDEO - PERIODO 01.10/31.12.2017
30/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROBI MOTOR DI BERTOGLIO ROBERTO	209,00	0,00	209,00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE
30/01/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	ELTRAFF SRL	1.512,80	272,80	1.240,00	Revisione di misuratore TELELASER LTI 20.20 matr. 012672

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di attrezzature					
30/01/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	266,00	0,00	266,00	Quota Abbonamento a: COMMERCIO E SERVIZI 2017/2018
30/01/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	241,00	0,00	241,00	Quota Abbonamento a: CROCEVIA 2017/2018
30/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	8.685,19	1.015,65	7.669,54	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPARE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA;
30/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	40,38	7,28	33,10	TONER PER STAMPANTE POLIZIA LOCALE MARENE
30/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	113,91	20,54	93,37	MATERIALE DI FERRAMENTA PER POLIZIA LOCALE
06/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SALE & PEPE SRL	26,00	2,36	23,64	PAGAMENTO PASTI DIPENDENTI UNIONE - DICEMBRE 2017
06/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	300,85	11,57	289,28	PASTI DIPENDENTI UNIONE - NOVEMBRE 2017; PASTI DIPENDENTI UNIONE - DICEMBRE 2017
06/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MASSIMINO/GERMANO	832,00	75,64	756,36	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
06/02/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	1.667,50	300,70	1.366,80	FORNITURA CARBURANTI MEZZI UNIONE - NOVEMBRE 2017; FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI UNIONE - DICEMBRE 2017
06/02/2018	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 del Nucleo di Valutazione. Periodo Attività secondo semestre 2017.
06/02/2018	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 VISTA RED OTTOBRE 2017
06/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	129,25	0,00	129,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - DIC 17/GENN 18
06/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	28,44	28,44	0,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - DIC 17/GENN 18
09/02/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	TECNOTARGA SNC PASSET VASCHETTO & C	25,62	4,62	21,00	MATERIALE PER AUSILIARI VIGILANZA SEZ. MONASTEROLO SAVIGLIANO
09/02/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15,23	2,75	12,48	ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO - MARZO APRILE MAGGIO NOVEMBRE 2017
09/02/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	158,09	28,51	129,58	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2017
09/02/2018	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 A SAVIGLIANO, PER IL PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018
09/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	855,47	154,23	701,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LOCALE VIA TOGLIATTI - DICEMBRE 2017
09/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PERHAUC/SIMONA	84,50	7,68	76,82	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI UNIONE
16/02/2018	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 01/01/2018 al 31/01/2018
16/02/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF SRL	1.915,40	345,40	1.570,00	Revisione e taratura VELOMATIC 512D
16/02/2018	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 VISTA RED NOVEMBRE 2017
16/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	GAROLA/ERMANNIO	3.569,74	1.206,42	2.363,32	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2017
16/02/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	488,28	88,05	400,23	NOLEGGIO OPEL MOKKA - 14.11-30.11.2017; NOLEGGIO OPEL MOKKA - PERIODO DICEMBRE 2017
19/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TES.PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA	450,65	0,00	450,65	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DRP 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIM. 2017
19/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	STUDIO TECNICO FERRERO	150,00	51,16	98,84	PARTECIPAZIONE N° 3 COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA PUBBLICI TRATTENIMENTI ANNO 2017
19/02/2018	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 SISTEMA TELEFONICO INSTALLATO PRESSO SEDE DI VIA TOGLIATTI 8 - 1° SEM. 2018
21/02/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.165,71	6.165,71	0,00	GIROFONDO RIMBORSO INDENNITA' FUNZIONARIO SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
21/02/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.165,71	6.165,71	0,00	GIROFONDO RIMBORSO INDENNITA' AL FUNZIONARIO SERVIZI FINANZIARI (ONERI ED IRAP COMPRESI)
21/02/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.165,71	6.165,71	0,00	GIROFONDO RIMBORSO INDENNITA' AL FUNZIONARIO SERVIZI FINANZIARI
05/03/2018	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CLERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	634,40	114,40	520,00	MATERIALE VARIO ATTREZZATURE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE
05/03/2018	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	2.440,69	434,61	2.006,08	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLI
05/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.376,88	248,29	1.128,59	CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO - ANNO 2018
05/03/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C.	549,00	99,00	450,00	SPESE DI CUSTODIA E TRAINO, AUTOCARRO FORD TRANSIT SEQUESTRO DAL 27/01/2012 AL 18/12/2012

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/03/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	683,81	123,31	560,50	NOLEGGIO HARDWARE - 4° TRIM 2017
05/03/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	OLIVETTI S.P.A.	236,93	42,90	194,03	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VTW6X00464 dal 01/10/2017 al 31/12/2017
05/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SNC DI SAMPO' E GIORDANO	93,33	16,83	76,50	CONTROLLO ESTINTORE A NORMA UNI 9994-1 PUNTO 4.5 DICEMBRE 2017
05/03/2018	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	TIRO A SEGNO NAZIONALE CONI SEZ.BRA	2.400,00	0,00	2.400,00	ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE
05/03/2018	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	185,44	33,44	152,00	ACQUISTO GENERI DI CONSUMO
05/03/2018	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	TIRO A SEGNO NAZIONALE CONI SEZ.BRA	138,00	0,00	138,00	ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE
05/03/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	219,60	39,60	180,00	FORNITURA DI UNA NUOVA SCHEDA DI RETE DA INSTALLARE NEL LETTORE DI BADGE ECOGRAPHIC ON DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
05/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.011,85	0,00	1.011,85	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - NOV DIC 17
05/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	7.478,02	759,63	6.718,39	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; SERVIZIO GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; COMPENSAO RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO SU INCASSATO E INGIUNZIONI - DICEMBRE 2017; RIVALSA SPESE AFFRANCATURA;
05/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	749,48	135,15	614,33	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA , PERCENTUALE E CORRIERE - NOVEMBRE 2017
09/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	43,80	0,00	43,80	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
09/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	17,40	0,00	17,40	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
12/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.152,22	259,42	2.892,80	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA
12/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.527,30	271,74	1.255,56	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO SU INCASSATO MESE DI GENNAIO 2018; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; GESTIONE ATTI CODICE DELLA STRADA; RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - INGIUNZIO
12/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DISNE' DI NEGRO M. & C SNC	71,51	6,50	65,01	buoni pasto anno 2017
12/03/2018		COMUNE DI MARENE	1.264,00	0,00	1.264,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile					RIMBORSO AL COMUNE DI MARENE DEI BUONI PASTO UTILIZZATI DAL DIPENDENTE MONDINO SEBASTIANO ( N. 320 BUONI PASTO € 3,95/CAD)
12/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	246,81	9,49	237,32	PASTI DIPENDENTI UNIONE - GENNAIO 2018; PASTI DIPENDENTI UNIONE - FEBBRAIO 2018
12/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	396,16	71,44	324,72	Fast.Company - Importo Canone dal 01/01/2018 al 28/02/2018; Fast.Company - Importo Canone dal 01/03/2018 al 30/04/2018
12/03/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	FASTWEB SPA	183,00	33,00	150,00	Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone dal 01/01/2018 al 28/02/2018; Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone dal 01/03/2018 al 30/04/2018
12/03/2018	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	SERVIZI DI PULIZIA SVOLTO C/O I LOCALI PIANO TERRA DEGLI UFFICI VIGILI URBANI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
12/03/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E. & AIMETTA M. SNC	769,44	138,75	630,69	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2018
12/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	0,79	0,14	0,65	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 2BIM 2018
12/03/2018	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 VISTA RED dal 01/12/2017 al 31/12/2017
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	787,44	141,93	645,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - GENNAIO 2018
12/03/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.274,90	229,90	1.045,00	Videosorveglianza UNIONE TERRE DELLA PIANURA dal 01/02/2018 al 28/02/2018
12/03/2018	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 PER POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2018
12/03/2018	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO AIMAR PIGNATTA CARPINELLI	1.432,68	414,71	1.017,97	Prestazioni professionali svolte in favore dell'Unione dei comuni Terre della Pianura nei confronti di Pellicciari Gian Luca iscritta al n. 918/2017 e nei confronti dello studio legale Scagliola n.4357/2016
19/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE TRIBUTI S.C.P.A IN LIQUIDAZ.	14.593,66	2.631,64	11.962,02	RiscoCoattivo Tributi Vari 2017
19/03/2018	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CLERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	1.106,17	199,47	906,70	MATERIALE FORESTALE PER VOLONTARI MARENE
19/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	48,80	8,80	40,00	MATERIALE CARTACEO PER NOTIFICHE ATTI
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBA	15,86	0,00	15,86	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1270-1658/2017
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ASTI	29,40	0,00	29,40	RIMB. SPESE NOT. 4° TRIM.2017 PROT.3684/4031/4032/4033/4035
19/03/2018			5,88	0,00	5,88	

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 AVIGLIANA				RIMBORSO NOTIFICA N.CRON.1162/2017
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BURIASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ING. 2612 VS. PROT. 3854/17
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIF. CRON. 3429/2017
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CALTANISSETTA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIF CRON.1303 DEL 11.10.2017 VS. PROT. 93877/2017
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARMAGNOLA	17,64	0,00	17,64	RIMB. SPESE NOTIF. N.CRON. 1080/2017-141/2018-142/2018
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARRU'	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFI. VS. PROT. 1773/2018 REG. NOT. 175
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASALGRASSO	7,75	0,00	7,75	RIMBORSO SPESE NOTIF. CRON. 58/2017
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVOUR	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIF. ANNO 2017 - VS. PROT. 635/2018
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHERASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE (5.12.2017)
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FARIGLIANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIF. N. P/21756/2017
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FOSSANO	46,78	0,00	46,78	RIMBORSO SPESE NOTIF. VS. PROT. 31465-33777-39607/2017
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	11,76	0,00	11,76	RIMB. SPESE NOTIF. 4° TRIM.2017 PROT. 194/2018 SOTTOSERV.170
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 2109/2018
19/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LEINI	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. CRON. 568/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LOANO	10,08	0,00	10,08	RIMB. SPESE NOTIF. N.CRON. 1015/17
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	158,40	0,00	158,40	RIMB. SPESE NOTIF.4° TRIM.2017 N.REG.4415-5477-5476-5655-5671-4253-5384-5475-5470-5471-5578-5482-5483-5469-5480-5584-5580-5583-5579-5252
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MEANA DI SUSA	5,88	0,00	5,88	RIMB. SPESE NOTIF. N.01/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MARENTINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI VS. PROT. 951/2018
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MOMBARUZZO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 3940/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONCALIERI	47,04	0,00	47,04	RIMB.SPESE NOTIF. PROT. 53160/17-61690/17-66754/17-67537/17-67466/17-54/18-9336/18
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MORETTA	5,88	0,00	5,88	RIMB.SPESE NOTIF. N. PRAT. 1496 VS. PROT. 8110
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MURELLO	11,76	0,00	11,76	RIMB.SPESE N.2 NOTIF. VS. PROT. 551/2018
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NICHELINO	5,88	0,00	5,88	RIMB.SPESE NOTIF.CRON. PROT. 31747/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OGGIONO	5,88	0,00	5,88	RIMB.SPESE NOTIF. VS. PROT. 0018593/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PEVERAGNO	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE N. 3 NOTIFICHE - ANNO 2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINEROLO	39,38	0,00	39,38	RIMB.SPESE NOTIF. PROT. 7071/70653/2017 E 7103/72129/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	35,28	0,00	35,28	RIMB.SPESE NOTIF.N. 1677/1876/1917/1919/1918 ANNO 2017 E 424/2018
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 0018296 DEL 13.3.2018
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANFRE'	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONEPROT. 4584/2017 - VS. PROT. 89/2018
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	11,76	0,00	11,76	DIRITTI NOTIFICA N. CRON. 463/2017 E 488/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI - VS. PROT. 11674/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	27,62	0,00	27,62	RIMB.SPESE N. 4 NOTIFICHE VS. PROT. 2090/2018
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	96,00	0,00	96,00	RIMB.SPESE NOTIF. 3° TRIM.2016 NOTA SP.3115/2016 E 3° TRIM.2017 NOTA SP.3304/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PRALORMO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. CRON. 54/17
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	5,88	0,00	5,88	RIMB.SPESE NOTIF. VS. PROT. 7175/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5,88	0,00	5,88	RIMB.SPESE NOTIF. N. REG. 3758/2017 PROT. 63406/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TREIA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 1734/1735/2017 VS. PROT. 22534/22535/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 4° TRIM. 2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	5,88	0,00	5,88	RIMB.SPESE NOTIF. PROT. 4756/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANFRONT	19,56	0,00	19,56	RIMB.SPESE NOTIF. VS. PROT. 4424/17 E 4667/17
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITTORIA	9,88	0,00	9,88	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - VS. PROT. 3625/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRAT. N. 554/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VALPERGA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. PROT. 7448/2017 CRON. 195/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 3661 REG. NOT. 241
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIVOLI	11,76	0,00	11,76	RIMB.SPESE NOTIF. LUGLIO/DIC. 2017 UNIONE TERRE PIANURA
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA 2017 VS. PROT. 22719/2017
20/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SEGRATE	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - VS. PROT. 31701 - 25/8/2017
20/03/2018	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. NOT. 851/2017 DEP. 51/2017
20/03/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ASS.RADIOAMATORI ITALIANI-SEZ. BRA	1.300,00	0,00	1.300,00	SERVIZIO GESTIONE SALA RADIO ANNO 2017

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica