

Pagamenti relativi al primo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	125,83	22,69	103,14	NOLEGGIO OPEL MOKKA - FINO AL 13.11.2023
22/01/2024	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	459,99	80,06	379,93	pubblicazione verde pubblico
22/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.314,85	237,10	1.077,75	Fatt. 0002152682 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/423; Fatt. 0002152678 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/420; Fatt. 0002152674 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/429; Fatt. 0002152676 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/419; Fatt.
22/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.472,19	265,48	1.206,71	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
22/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.722,67	0,00	2.722,67	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
22/01/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	6.380,60	1.150,60	5.230,00	RINNOVO CANONE SAAS PIATTAFORMA APPALTI<(>& <->-)CONTRATTI E SERVIZIO HELP DESK OPERATORI ECONOMICI - PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2023
22/01/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BORIO S.N.C. DI BORIO E MARENCO	46,36	8,36	38,00	acquisto plastiche fanali posteriori rimorchio protezione civile targato AE68076
22/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	101,06	18,22	82,84	MATERIALE UFFICI POLIZIA LOCALE
22/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.050,74	189,48	861,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CANTELLI SCALE SRL	88,82	16,02	72,80	COPPIA ADATTATORI VISIERA PER LINEA ZENITH
22/01/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	GIRO DI VITE SNC DI FORNERO ROBERTO E BAROLO MATTEO	113,46	20,46	93,00	MATERIALE FERRAMENTA (CHIAVI) PER UFFICI POLIZIA LOCALE
22/01/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	296,57	53,48	243,09	MATERIALE VARIO UFFICI POLIZIA LOCALE
22/01/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	105,36	9,58	95,78	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE - AL 30.11.2023
22/01/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MURAZZANO MARIO & C. SAS	700,63	126,34	574,29	RIPARAZIONE VEICOLO TIPO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA821PF
22/01/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	11.659,99	2.102,62	9.557,37	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE
22/01/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	3.085,38	556,38	2.529,00	Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" dal 01/12/2023 al 31/01/2024; e dal 01/02/2024 al 31/03/2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	909,42	163,99	745,43	Periodo 1/24 Ott-Nov Noleggio apparati con assistenza tecnica; spese telefoniche cellulari - Periodo 1/24 Ott-Nov spese telefoniche cellulari
22/01/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	92,48	16,68	75,80	spese telefoniche protezione civile - Periodo 1/24 Ott - Nov
22/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	ROGANO/CARLO	4.099,09	728,00	3.371,09	COMPENSO REVISORE ANNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
22/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	ROGANO/CARLO	519,34	0,00	519,34	COMPENSO REVISORE ANNO 2023
22/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	3.500,00	0,00	3.500,00	COMPENSO ANNO 2023 SERVIZIO DI TESORERIA
22/01/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	P.I.M.G. SRL	11.752,00	0,00	11.752,00	CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA TOGLIATTI PER IL PERIODO 01/01/2024 AL 30/06/2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	CANONE TELEPASS
22/01/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	CANONE TELEPASS
22/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CASSA CENTRALE BANCA	165,50	0,00	165,50	SPESE BOLLI E COMMISSIONI TESORERIA ANNO 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	30,00	0,00	30,00	CANONE POS MESE DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	1,78	0,00	1,78	SDD NEXI SDD NEXI
22/01/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.333,73	0,00	1.333,73	INF2 - ONERI DPR 634/94 - CANONE DI ABBONAMENTO
26/01/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	27,10	0,00	27,10	INDENNITA' DI MISSIONE E VIAGGI POLIZIA LOCALE
26/01/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	2,60	0,00	2,60	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
02/02/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	TIRO A SEGNO NAZIONALE CONI SEZ.BRA	2.475,00	0,00	2.475,00	SPESE ADDESTRAMENTO AL TIRO POLIZIA LOCALE - anno 2023
02/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MASSIMINO/GERMANO	959,00	87,18	871,82	BUONI PASTO SOMMINISTRATI
05/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0049770 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/26; Fatt. PAE0049711 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/25 - CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rugar - Importo Canone da
05/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	32,14	1,24	30,90	DICEMBRE 2023 PASTI
05/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE-SOC.CONS.INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	385,70	69,55	316,15	PERIODO COMPETENZA- 2023/06/01-2024/05/31 SERVIZIO INIPEC
05/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	42,70	7,70	35,00	POUCHES CON FINESTRA (CART.DISABILI)
05/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	482,95	87,09	395,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2023
05/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	51,64	9,31	42,33	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2023
05/02/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	IRIDESGROUP SRL	122,00	22,00	100,00	Fornitura di apparecchiature di rete e di alcuni servizi collegati necessari per gli uffici del Comando dell'Unione
05/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	649,13	0,00	649,13	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
06/02/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GALAXI SRL	466,04	84,04	382,00	EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
06/02/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALAXI SRL	56,73	10,23	46,50	EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
06/02/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SNC DI SAMPO' E GIORDANO	219,60	39,60	180,00	CONTROLLO ESTINTORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/02/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	714,42	128,83	585,59	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - dicembre 2023
09/02/2024	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 - dal 01/12/2023 al 31/12/2023
09/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCI DIGITALE S.P.A.	3.869,24	697,73	3.171,51	Canone Servizi di Base dal 01/01/2024 al 31/12/2024; Canone Aci Pra dal 01/01/2024 al 31/12/2024
09/02/2024	U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche	A.B. DI BONAVIA ANDREA	2.147,00	387,20	1.759,80	REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC, TELECAMERA, NVR 16 CH, BOX CONNESSIONE IP66
14/02/2024	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	Spese di manutenzione sala radio del Comune di Savigliano
14/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	CANONE TELEPASS
14/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	CANONE TELEPASS
14/02/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EGAF EDIZIONI S.R.L.	826,00	10,58	815,42	ABBONAMENTO ANNO 2024 PRONTUARI EGAF + APP CAP
14/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LA TRIBUNA SRL	45,00	0,00	45,00	CODICE PENALE E PROCED PENALE VIG 1/2024
14/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.494,99	269,59	1.225,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CANTELLI SCALE SRL	1.610,40	290,40	1.320,00	acquisto di caschi di protezione individuali per i volontari di protezione
14/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	30,00	0,00	30,00	canone pos
23/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	14,00	1,27	12,73	BUONI PASTO
23/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	14,00	1,27	12,73	BUONI PASTO dal 22/01/2024 al 22/01/2024
23/02/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.750,00	0,00	2.750,00	rimborso spese attività formative
23/02/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	846,68	152,68	694,00	Fornitura in noleggio operativo del sistema informativo condiviso con il Comune di Savigliano
23/02/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - DICEMBRE 2023
23/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	531,76	95,87	435,89	Fatt. 0002157259 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/15; Fatt. 0002157257 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/7; Fatt. 0002157253 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/8; Fatt. 0002157255 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/11; Fatt. 000215
23/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	6.349,44	1.095,20	5.254,24	Fatt. 0001169956/1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/9; Fatt. 0002157694 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/10 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE; SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA E DI POLIZ
23/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.431,76	0,00	1.431,76	Fatt. 0001169956/2 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/9 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
23/02/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.800,00	0,00	2.800,00	RIMBORSO SPESE CONDIVISE ANNO 2023
23/02/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	COMUNE DI SAVIGLIANO	527,04	0,00	527,04	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/02/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	COMUNE DI SAVIGLIANO	4.200,00	0,00	4.200,00	RIMBORSO SPESE CONDIVISE ANNO 2023
29/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Fatt. 000000900007606T/2 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/66 - CANONE TELEPASS
29/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Fatt. 000000900007606T/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/66 - CANONE TELEPASS
29/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	6,64	6,64	0,00	Fatt. 000000900004377D/2 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/65 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
29/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	15,49	0,00	15,49	Fatt. 000000053776964T del 28/02/2024 Prot. 01/2024/67 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO
29/02/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	30,16	0,00	30,16	Fatt. 000000900004377D/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/65 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
29/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AXPO ITALIA S.P.A.	50,84	9,17	41,67	SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2024
29/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	482,95	87,09	395,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2024
29/02/2024	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	1.581,30	285,15	1.296,15	FIAT PUNTO CD592AV RIPARAZIONE
29/02/2024	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	Canone Servizio di Conservazione Digitale
29/02/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	BOTASSO/PAOLO	1.861,23	0,00	1.861,23	P 26-FE/2 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/49 - UNIONE DI COMUNI TERRE DELLA PIANURA/GMT SRL - RICORSO TAR PIEMONTE SEZ I RG 606/23
29/02/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	BOTASSO/PAOLO	2.481,97	391,23	2.090,74	P 27-FE del 08/02/2024 Prot. 01/2024/48 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI CUNEO UNIONE COMUNI TERRE DELLAL PIANURA/MASSUCCO COSTRUZIONI - SENTENZA 12.6.23 SALDO FASE DECISIONALE
29/02/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	BOTASSO/PAOLO	11.234,37	2.064,25	9.170,12	P 26-FE/1 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/49 - UNIONE DI COMUNI TERRE DELLA PIANURA/GMT SRL - RICORSO TAR PIEMONTE SEZ I RG 606/23
29/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	53,02	2,04	50,98	PASTI DIPENDENTI - GENNAIO 2024
04/03/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	190,32	34,32	156,00	Fatt. A20020231000036988 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/4 - noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 5100 MF - produzione trimestrale B destinata agli uffici del Comando di Polizia Locale da
04/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	98,58	17,78	80,80	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - Periodo 2/24 Dic - Gen
04/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST SPA	488,00	88,00	400,00	Casella postale dal 01/01/2024 al 31/12/2024
04/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	903,84	162,99	740,85	Fatt. 7X00744119 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/64; Fatt. 7X00491685 del 10/02/2024 Prot.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						01/2024/63 - Periodo 2/24 Dic-Gen Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/24 - 30/04/24; Fattura Febbraio 24: Perio
04/03/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.036,32	186,88	849,44	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	20,36	0,00	20,36	rimborso spese notifiche atti 2023
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	11,76	0,00	11,76	rimborso spese notifiche atti - periodo 01/10-31/12/2023
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRONDELLO	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CENTALLO	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti II semestre 2023
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHERASCO	17,64	0,00	17,64	rimborso spese notifiche atti
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PAESANA	5,88	0,00	5,88	rimborso spese notifiche atti
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FOSSANO	35,28	0,00	35,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI II SEM 2023
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OSPEDALETTI	31,14	0,00	31,14	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 99/2024 VERBALE C.D.S. MICELI
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROSSANA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIM 2023
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI QUARRATA	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
04/03/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	208,75	0,00	208,75	rimborso f24 ravvedimento
13/03/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	COMUNE DI MARENE	852,00	0,00	852,00	RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI - ANNO 2023
13/03/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	COMUNE DI MARENE	372,80	0,00	372,80	RIMBORSO SPESE BUONI PASTO - ANNO 2023
13/03/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3.904,00	704,00	3.200,00	CANONE SISTEMA VISTA RED dal 01/01/2024 al 31/01/2024
13/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.572,42	283,55	1.288,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2024
13/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/SILVIO (STUDIO LEGALE)	1.016,00	160,15	855,85	COMPENSO DPO 2023
13/03/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	567,00	51,55	515,45	Pasti dipendenti
13/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	98,53	17,77	80,76	Acquisto rotoli carta termica per stampante portatile Zebra
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	7.677,40	1.384,45	6.292,95	Fatt. 0002105347 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/58; Fatt. 0002105346 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/53; Fatt. 0002105343 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/57; Fatt.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						0002105345 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/56; Fatt. 0002
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.910,07	0,00	1.910,07	Fatt. 0001106047 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/54 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
13/03/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - GENNAIO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NEXI PAYMENT S.P.A.	0,80	0,00	0,80	SDD NEXI SDD NEXI
27/03/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	30,00	0,00	30,00	CANONE POS MESE FEBBRAIO 2024 CANONE POS MESE FEBBRAIO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	8,00	0,00	8,00	NDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
27/03/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	36,00	0,00	36,00	NDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica