Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBA	10,70	0,00	10,70	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 110/2024
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHIUSA DI PESIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FOSSANO	37,92	0,00	37,92	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEM 2024
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LESEGNO	11,68	0,00	11,68	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 228/2024
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OLBIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 3220/2024
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - cron 997/2024
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 145/2024
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - GHUMAN JEET PAL SINGH
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VIGONE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 202
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
01/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILLAR PELLICE	10,70	0,00	10,70	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
08/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,55	0,55	0,00	CANONE TELEPASS
08/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	CANONE TELEPASS
08/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	CANONE SERVIZIO N. 1 PANDA dal 01/08/2024 al 31/08/2024
08/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	CANONE LOCAZIONE N. 2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N. 1 PANDA dal 01/08/2024 al 31/08/2024
08/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	21,42	0,82	20,60	AGOSTO 2024 PASTI UNIONE COMPLETI
08/10/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	2.056,92	370,92	1.686,00	Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" dal 01/10/2024 al 30/11/2024
08/10/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	761,36	137,29	624,07	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - agosto 2024
08/10/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ST. ASS.TO CERRI GAMALERO	4.567,68	720,00	3.847,68	Compenso revisore periodo 10/02/2024-10/08/2024
15/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	732,34	132,06	600,28	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale - agosto 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	7,00	0,64	6,36	Fatt. 00011/PA del 20/09/2024 Prot. 01/2024/284 - BUONI PA dal 15/09/2024 al 15/09/2024
15/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	296,55	25,86	270,69	4 6\98 del 22/09/2024 Prot. 01/2024/283; 4 7\98 del 28/09/2024 Prot. 01/2024/282 - PASTI PER VOLONTARI - MANIFESTAZIONE DEL 22/09/2024 PEDALATA DEL CUORE; MANIFESTAZIONE ESERCITAZIONE CONGIUNTA SENTIERO MAIRA .
15/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	175,79	31,70	144,09	NOLEGGIO PC E VIDEO - SETTEMBRE 2024
15/10/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	762,00	0,00	762,00	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE
15/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	5,36	0,97	4,39	Fatt. 2A24004429 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/285 - n. verde - Settembre 2024
24/10/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	60,00	0,00	60,00	CANONE POS MESE DI AGOSTO CANONE POS MESE DI AGOSTO; CANONE POS MESE SETTEMBRE CANONE POS MESE SETTEMBRE
25/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	8.392,51	0,00	8.392,51	postalizzazione avvisi agosto 2024
25/10/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI.ESSE SRL	1.159,00	209,00	950,00	RIPARAZIONE SPEEDVELOX ENVES EVO 1507 MATR.AM1151H LASER MATR.CMP3792161
25/10/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	MAD MAX CO. ITALIA SRL	331,84	59,84	272,00	ACQUISTO CALZATURE E SPRAY CAPSICUM PER OPERATORI POLIZIA LOCALE
30/10/2024	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	1.764,85	313,93	1.450,92	LAVORI DI RIPARAZIONE
30/10/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	190,32	34,32	156,00	noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI D-COPIA 5100 MF - produzione trimestrale B destinata agli uffici del Comando di Polizia Locale
30/10/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	760,40	137,12	623,28	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - settembre 2024
07/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	17.837,27	3.216,56	14.620,71	Fatt. 0002148897 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/295; Fatt. 0002149444 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/296 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
07/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	126,33	22,78	103,55	4 954/D del 30/09/2024 Prot. 01/2024/297 - MATERIALE INFORMATICO VARIO
07/11/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	64,77	2,49	62,28	SETTEMBRE 2024 PASTI UNIONE COMPLETI
07/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	Fatt. 0000202430052954 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/301 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - SETTEMBRE 2024
07/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	Fatt. 0000202430052953 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/302 - NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - SETTEMBRE 2024
07/11/2024	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 - luglio/agosto/settembre
07/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA (MOBILE)	457,07	82,42	374,65	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett Noleggio apparati 01/08/24 - 30/09/24
07/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	99,55	17,95	81,60	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 6^ BIMESTRE 2024
07/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.004,00	0,00	1.004,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI SETTEMBRE 2024
07/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,55	0,55	0,00	Fatt. 000000900039024T/2 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/311 - Codice cliente: 111113973 CANONE TELEPASS
07/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	Fatt. 000000900039024T/1 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/311 - Codice cliente: 111113973 CANONE TELEPASS

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECNOLOGY SPA	3.660,00	660,00	3.000,00	CANONE SISTEMA REDVOLUTION dal 01/10/2024 al 31/10/2024
14/11/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECNOLOGY SPA	7.238,66	1.305,33	5.933,33	CANONE SISTEMA REDVOLUTION dal 01/08/2024 al 30/09/2024
14/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	4,50	0,81	3,69	Ottobre 2024 - n verde
14/11/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.250,00	0,00	1.250,00	PAGAMENTO SPESE POSTALI
14/11/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.230,32	0,00	1.230,32	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
15/11/2024	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 SETTEMBRE 2024
15/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.732,78	0,00	3.732,78	Fatt. 1024262433 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/309 - 30629328-005 ATTI GIUDIZIARI dal 01/09/2024 al 30/09/2024
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	464,83	83,82	381,01	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti- settembre 2024
18/11/2024	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 OTTOBRE CANONE POS OTTOBRE
19/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO BORIO DI MARENGO ALESSANDRO E C SNC	102,48	18,48	84,00	ricerca guasto perdita corrente, montaggio stacco batteria e manodopera Automezzo: TOYOTA LAND CRUISER, targa ZA157SB
19/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FORTE CUNEO S.N.C. DI AHMAD WAQAR & C.	225,00	40,57	184,43	LAVAGGI EFFETTUATI SU VOSTRE AUTO DAL 11/06/2024 AL 04/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	14,00	1,27	12,73	BUONI PA dal 01/08/2023 al 31/08/2023
19/11/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	Fatt. 0002153301 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/322 - ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE - APPALTI E CONTRATTI ESECUZIONE
19/11/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 0002152172 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/314 - CANONE SAAS APPALTI E CONTRATTI ESECUZIONE - PERIODO: 01.11.2024 - 31.10.2025
27/11/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE POLIZIA LOCALE	25,50	0,00	25,50	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE POLIZIA LOCALE
28/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	822,08	148,24	673,84	acquisto idropilitrice, aspirapolvere e scala
28/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VOLPI SRL	170,80	30,80	140,00	acquisto dispositivi di protezione civile e divise
28/11/2024	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 OTTOBRE 2024
28/11/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	764,14	137,80	626,34	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - ottobre 2024
28/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2 GARAGE S.R.L. SB	852,54	153,74	698,80	acquisto e sostituzione pneumatici veicolo Land Rover targato ZA821PF protezione civile Savigliano
28/11/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	4.114,82	742,02	3.372,80	ACQUISTO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO DIVISA PERSONALE POLIZIA LOCALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	Fatt. 0000202430058171 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/318 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - OTTOBRE 2024
28/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.230,97	221,98	1.008,99	Fatt. 0000202430058170 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/317 - NOLEGGIO N.2 ALFA ROMEO GIULIETTA E N.1 FIAT PANDA - OTTOBRE 2024
03/12/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA SPA	896,65	161,69	734,96	Telefonia mobile - Periodo fatturazione: 03 settembre 2024 - 02 novembre 2024
03/12/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BBBELL S.P.A.	1.028,46	185,46	843,00	Canone per utilizzo rete wireless + Assistenza e manutenzione ""FULL"" dal 01/12/2024 al 31/12/2024
03/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	43,18	1,66	41,52	OTTOBRE 2024 PASTI UNIONE
03/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	289,58	52,22	237,36	Fatt. PAE0037218 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/336; Fatt. PAE0037217 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/335 - CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO Virtual Private Network Profilo B1 - Link per collegamento Rupar - Importo Canone
03/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	99,82	18,00	81,82	Consumo Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - prot civile
05/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	498,23	0,00	498,23	Fatt. 0001151921 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/325 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	3.868,60	697,62	3.170,98	Fatt. 0002154370 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/326 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
05/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	7.775,10	1.402,07	6.373,03	Fatt. 0002154932 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/327 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
05/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	70,00	6,36	63,64	Fatt. 00014/PA del 15/11/2024 Prot. 01/2024/334 - BUONI PA dal 01/08/2023 al 31/08/2023, BUONI PA dal 30/09/2023 al 30/09/2023, BUONI PA dal 14/11/2024 al 14/11/2024, BUONI PA dal 14/11/2024 al 14/11/2024
05/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	229,70	20,66	209,04	4 8\98 del 16/11/2024 Prot. 01/2024/333 - PASTI VOLONTARI PROT CIVILE IN OCCASIONE DI COLLETTA ALIMENTARE
05/12/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECNOLOGY SPA	3.660,00	660,00	3.000,00	Fatt. 1433/PA del 15/11/2024 Prot. 01/2024/331 - CANONE SISTEMA REDVOLUTION dal 01/11/2024 al 30/11/2024
05/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	38,50	0,00	38,50	Fatt. 2024-V-VE2-725 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/330 - PRONTUARIO DELL'INFORTUNISTICA STRADALE
05/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	10,70	1,93	8,77	Fatt. 2A24005422 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/337 - n. verde - Novembre 2024
05/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SPERANZA CAFE SAS DI RAVETTO ANDREA	182,00	16,55	165,45	Buoni pasto
05/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIALOGOS SAS	1.749,48	315,48	1.434,00	Prestazione Organismo di Valutazione anno 2024 saldo
05/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	553,06	99,73	453,33	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti n. 10 - ottobre 2024
05/12/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.150,00	0,00	1.150,00	Spese formazione
05/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	7.396,54	0,00	7.396,54	Fatt. 1024286472 del 26/11/2024 Prot. 01/2024/338 - 30629328-005 ATTI GIUDIZIARI dal 01/10/2024 al 31/10/2024
05/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,55	0,55	0,00	Fatt. 000000900041944T/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/345 - Codice cliente: 111113973 CANONE TELEPASS
05/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	0,82	0,82	0,00	Fatt. 000000900034737D/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/342 - Codice cliente: 111113973 PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	Fatt. 000000900041944T/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/345 - Codice cliente: 111113973 CANONE TELEPASS
05/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3,74	0,00	3,74	Fatt. 000000900034737D/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/342 - Codice cliente: 111113973 PEDAGGI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri servizi n.a.c.					AUTOSTRADALI
11/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	253,43	45,70	207,73	acquisto materiale da ferramenta per nuova sede di protezione civile
11/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	250,42	45,16	205,26	acquisto materiale pulizia sede Savigliano protezione civile
11/12/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2 GARAGE S.R.L. SB	75,98	13,70	62,28	acquisto e sostituzioni camere d'aria veicolo Land Rover targato ZA821PF protezione civile Savigliano
11/12/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	1.024,00	684,40	339,60	Fatt. 60/1 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/341 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami ematici, ECG, DRUG TEST) anno 2024, Bollo su importi esenti
11/12/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	2.400,00	0,00	2.400,00	Fatt. 60/2 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/341 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (esami ematici, ECG, DRUG TEST) anno 2024, Bollo su importi esenti
11/12/2024	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	527,37	95,10	432,27	NOLEGGIO BIENNALE PC E VIDEO - OTTOBRE /DICEMBRE 2024
11/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	685,30	123,58	561,72	servizio di fornitura carburanti per automezzi Polizia Locale e Protezione Civile - novembre 2024
11/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	244,00	44,00	200,00	Acquisto contrassegni invalidi + pouches
11/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BANCA CASSA RISP.SAVIGLIANO SPA	30,09	0,00	30,09	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/12/2024
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ARENZANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 3° TRIMESTRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ASTI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE 2024 - PROT 145162 DEL 18/11/2024
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BOLOGNA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/8176
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - V/8798S/2024 - PROGR 274/64
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MILANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROGR 9779/2 SEM 2016
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N REP 4970/DE/P/6120
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONCALIERI	28,34	0,00	28,34	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 1803-1779-1797-1815
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVI LIGURE	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - III TRIM 2024
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PALERMO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEM 2023
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	COMUNE DI RACCONIGI	34,19	0,00	34,19	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 997/2024 - CRON 1065/2024 - CRON 1162/2024 - CRON 1161/2024 - CRON 1066/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROCCAVIONE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 8277
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG NOT 103/2024
12/12/2024	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 - CRON 292/2024
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ATTO 145/2024
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VENTIMIGLIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILLAR PELLICE	10,70	0,00	10,70	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1706Z/2024
12/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVIGLIANO	47,04	0,00	47,04	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PRTO 26303/29326/23363/32213/32211/3220632215/32214
13/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	319,20	57,56	261,64	NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA BIANCA - dal 01/11/2024 al 30/11/2024
13/12/2024	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 2024
13/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	7,01	0,64	6,37	BUONI PA
13/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	102,67	9,33	93,34	CONSUMO ACQUA PROT CIVILE - AL 30.11.2024
13/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	80,96	3,11	77,85	NOVEMBRE 2024 - PASTI UNIONE
13/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	209,55	0,00	209,55	Fatt. 0001156993 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/355 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ATTI PAGATI SU RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI NOVEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	6.139,79	1.107,18	5.032,61	Fatt. 0002159159 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/357; Fatt. 0002158599 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/356 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
13/12/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	262,65	47,36	215,29	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER UFFICI DI POLIZIA LOCALE
13/12/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PALLARO/STEFANO (ART & ART)	1.000,40	180,40	820,00	Progetto, realizzazione e montaggio adesivi P.C. Savigliano ""Merlo"" - Progetto, realizzazione e montaggio adesivi P.C. Marene ""torre faro""
16/12/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECNOLOGY SPA	3.660,00	660,00	3.000,00	CANONE SISTEMA REDVOLUTION dal 01/12/2024 al 31/12/2024
16/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
17/12/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	500,00	0,00	500,00	RIPRISTINO SALDO POSITIVO SU C/C POSTALE N. 1015636887 A SEGUITO VERIFICA ESTRATTO CONTO
18/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	398,23	71,81	326,42	Acquisto materiale cancelleria Polizia Locale
18/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI S.R.L.	33,50	0,00	33,50	RIFORMA CDS 2024 - APPROFONDIMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo spese di istruttoria ai fini dell'utilizzo della graduatoria relativa alla selezione pubblica approvata dal Comune di Cairo Montenotte
18/12/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	CI.ERRE DI CAPELLINO,ROSSO & C.SNC	270,84	48,84	222,00	manutenzione 4 motoseghe Gruppo Intercomunale di protezione civile
18/12/2024	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 2024 SERVIZIO DI TESORERIA
18/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DONAC SRL	14,00	1,27	12,73	BUONI PA dal 01/08/2023 al 31/08/2023
20/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI DERUTA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 15781 DEL 15/10/2024
20/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1206/1207/1208/12091210-2024 PRECI ANGJELIN
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.403,02	253,00	1.150,02	fornitura energia elettrica nei locali Polizia Locale di Via Togliatti n. 10 - novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ARVIERI/LUCA	567,00	51,55	515,45	Pasti dipendenti
24/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.176,09	0,00	1.176,09	4 0001142046 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/270 - RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA
24/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.532,75	0,00	2.532,75	4 0001145701 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/293 - rivalsa spese postali anticipate
24/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	6.550,98	0,00	6.550,98	Fatt. 1024312750 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/370 - postalizzazione novembre 2024
31/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,50	0,00	2,50	Fatt. 000000900045068T/1 del 30/12/2024 Prot. 01/2024/376 - CANONE TELEPASS

Esporta CSV

Powered by Sipal Informatica