

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
26/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	contributo per incontro con specialisti dedicato alle famiglie	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	130,00 €	0,00 €	130,00 €	ADESIONE ANUSCA ANNO 2016	A.N.U.S.C.A.	705281202	90000910373
06/10/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180,00 €	0,00 €	180,00 €	SEMINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI GIUGNO 2016	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
11/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00 €	0,00 €	175,00 €	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2016	A.N.U.T.E.L.	99999999999	99330670797
04/08/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	630,00 €	0,00 €	630,00 €	CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA SPORTIVA PERIODO 2015/2016 90%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	700,00 €	0,00 €	700,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE ANNO SPORTIVO 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,94 €	27,94 €	127,00 €	3 SCATOLE SCHEDE TIMBRATURA	A.S.S.O. S.R.L.	1804310017	1804310017
26/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00 €	0,00 €	400,00 €	CONTRIBUTO FESTA SOCIALE XIII ANNIVERSARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.878,80 €	338,80 €	1.540,00 €	LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVIDOTTO ELETTRICO POSTO A LATO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO SITO IN VIA STAZIONE CON ACCESSO DAL CIVICO 33. N.RO CIG: Z061BF6E67	ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO	4972880019	BTAGRG64D26G674Q
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.270,00 €	770,00 €	3.500,00 €	LAVORI SPOSTAMENTO RAMPACCIA ACCESSO AI LOCALI MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE 26.	ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO	4972880019	BTAGRG64D26G674Q
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.626,00 €	653,86 €	2.972,14 €	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.232,10 €	2.566,49 €	11.665,61 €	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.525,80 €	1.717,76 €	7.808,04 €	GESTIONE CALORE 1/2 RATA PALESTRA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.670,19 €	661,87 €	3.008,32 €	GESTIONE CALORE 1/2 RATA POLIFUNZIONALE 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.616,50 €	2.275,10 €	10.341,40 €	GESTIONE CALORE 1/2 RATA SCUOLA MATERNA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.626,00 €	653,86 €	2.972,14 €	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00 €	540,98 €	2.459,02 €	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.255,07 €	767,30 €	3.487,77 €	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.150,24 €	3.272,99 €	14.877,25 €	GESTIONE CALORE 1/2 RATA SCUOLA MEDIA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.626,00 €	653,86 €	2.972,14 €	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.521,33 €	1.536,63 €	6.984,70 €	GESTIONE CALORE 1/2 RATA PALAZZO C.LE - IMPIANTI SPORTIVI-EX CENTRO ANZIANI 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.498,25 €	3.516,07 €	15.982,18 €	GESTIONE CALORE 1/2 RATA SCUOLE ELEMENTARI 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
07/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.626,00 €	653,86 €	2.972,14 €	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 2015/2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,16 €	0,00 €	201,16 €	IT001E04540149 GIUGNO 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,26 €	44,26 €	0,00 €	IT001E04540149 GIUGNO 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 866	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,88 €	0,00 €	110,88 €	IT001E04540154 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,39 €	24,39 €	0,00 €	IT001E04540154 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 888	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,28 €	0,00 €	104,28 €	IT001E04540149 AGOSTO 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,92 €	22,92 €	0,00 €	IT001E04540149 AGOSTO 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1187	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,53 €	55,53 €	0,00 €	IT001E04540149 APRILE 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 628	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,43 €	0,00 €	252,43 €	IT001E04540149 APRILE 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,31 €	55,31 €	0,00 €	IT001E04540149 MAGGIO 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASC COLLEGA REVERSALE 645	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,43 €	0,00 €	251,43 €	IT001E04540149 MAGGIO 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,68 €	0,00 €	413,68 €	IT001E04540152 MAGGIO 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,01 €	91,01 €	0,00 €	IT001E04540152 MAGGIO 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 658	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,14 €	86,14 €	0,00 €	IT001E04540152 APRILE 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 637	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,56 €	0,00 €	391,56 €	IT001E04540152 APRILE 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,39 €	0,00 €	260,39 €	IT001E04540152 GIUGNO_2016 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA SCUOLA ELEMENTARE	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,29 €	57,29 €	0,00 €	IT001E04540152 GIUGNO_2016 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA SCUOLA ELEMENTARE COLLEGA REVERSALE 864	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,08 €	0,00 €	423,08 €	IT001E04540152 MARZO_2016 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA SCUOLA ELEMENTARE	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,08 €	93,08 €	0,00 €	IT001E04540152 MARZO_2016 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA SCUOLA ELEMENTARE COLLEGA REVERSALE 662	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,54 €	0,00 €	193,54 €	IT001E04540152 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,58 €	42,58 €	0,00 €	IT001E04540152 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 877	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,32 €	0,00 €	157,32 €	IT001E04540152 AGOSTO_2016 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,61 €	34,61 €	0,00 €	IT001E04540152 AGOSTO_2016 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1189	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,34 €	0,00 €	10,34 €	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI 27/04/2016 13/05/2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,27 €	2,27 €	0,00 €	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI 27/04/2016 13/05/2016 COLLEGA REVERSALE 666	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
04/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,01 €	2,01 €	0,00 €	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,01 €	0,00 €	18,01 €	FORNITURA GAS LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,01 €	2,01 €	0,00 €	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 941	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,96 €	0,00 €	2,96 €	UTENZE GAS DAL 26/08/2016 AL 30/09/2016 COLLEGA REVERSALE 1491(SOSTITUISCE 2026)	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,95 €	0,00 €	1,95 €	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 COLLEGA REVERSALE 1492 ( SOSTITUISCE 2028)	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,47 €	0,00 €	13,47 €	UTENZE GAS DAL 26/08/2016 AL 30/09/2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	UTENZE GAS DAL 26/08/2016 AL 30/09/2016 COLLEGA REVERSALE 1491	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,01 €	0,00 €	18,01 €	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 COLLEGA REVERSALE 1492	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,80 €	0,00 €	308,80 €	IT001E04620844 MAGGIO_2016 5 VIA ROMA 118 10051 COMUNE	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,94 €	0,00 €	24,94 €	IT001E04540158 MAGGIO_2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,13 €	0,00 €	25,13 €	IT001E04540157 MAGGIO_2016 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,30 €	0,00 €	28,30 €	IT001E04540148 MAGGIO_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,94 €	67,94 €	0,00 €	IT001E04620844 MAGGIO_2016 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 638	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,01 €	1,01 €	0,00 €	IT001E04540150 MAGGIO_2016 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 639	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,49 €	5,49 €	0,00 €	IT001E04540158 MAGGIO_2016 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 640	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,53 €	5,53 €	0,00 €	IT001E04540157 MAGGIO_2016 4 VIA_ROMA_17_10060_EX CENTRO ANZIANI COLLEGA REVERSALE 641	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,23 €	6,23 €	0,00 €	IT001E04540148 MAGGIO_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 642	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,81 €	0,00 €	25,81 €	IT001E04540157 APRILE_2016 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,76 €	0,00 €	28,76 €	IT001E04540148 APRILE_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,10 €	0,00 €	313,10 €	IT001E04620844 APRILE_2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,98 €	0,00 €	24,98 €	IT001E04540158 APRILE_2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,68 €	5,68 €	0,00 €	IT001E04540157 APRILE_2016 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 624	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,94 €	0,94 €	0,00 €	IT001E04540150 APRILE_2016 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 625	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,88 €	68,88 €	0,00 €	IT001E04620844 APRILE_2016 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 632	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,50 €	5,50 €	0,00 €	IT001E04540158 APRILE_2016 3 VIA_ROMA_SNC_CIMITERO COLLEGA REVERSALE 633	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,33 €	6,33 €	0,00 €	IT001E04540148 APRILE_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 630	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,90 €	0,00 €	24,90 €	IT001E04540157 AGOSTO_2016 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,48 €	5,48 €	0,00 €	IT001E04540157 AGOSTO_2016 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1191	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,89 €	0,00 €	24,89 €	IT001E04540158 AGOSTO 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,47 €	5,47 €	0,00 €	IT001E04540158 AGOSTO 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1194	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,38 €	0,00 €	249,38 €	IT001E04620844 AGOSTO 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,84 €	54,84 €	0,00 €	IT001E04620844 AGOSTO 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1192	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,95 €	0,95 €	0,00 €	IT001E04540150 AGOSTO 2016 11 VIA DEL PALAZZO 11_10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1196	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,11 €	0,00 €	27,11 €	IT001E04540148 AGOSTO 2016 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3_10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,96 €	5,96 €	0,00 €	IT001E04540148 AGOSTO 2016 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3_10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1197	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,47 €	0,00 €	253,47 €	IT001E04620844 GIUGNO 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA COMUNE	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,76 €	55,76 €	0,00 €	IT001E04620844 GIUGNO 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA COMUNE COLLEGA REVERSALE 867	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,70 €	0,00 €	27,70 €	IT001E04540148 GIUGNO 2016 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3_10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09 €	6,09 €	0,00 €	IT001E04540148 GIUGNO 2016 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3_10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 870	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,66 €	0,00 €	24,66 €	IT001E04540157 GIUGNO 2016 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,43 €	5,43 €	0,00 €	IT001E04540157 GIUGNO 2016 4 VIA ROMA 17_10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 872	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,20 €	0,00 €	13,20 €	IT001E04540150 GIUGNO 2016 11 VIA DEL PALAZZO 11 10060 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,95 €	0,95 €	0,00 €	IT001E04540150 GIUGNO 2016 11 VIA DEL PALAZZO 11_10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 874	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,64 €	0,00 €	21,64 €	IT001E04540158 GIUGNO 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,76 €	4,76 €	0,00 €	IT001E04540158 GIUGNO 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 875	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,13 €	0,00 €	24,13 €	IT001E04540158 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,31 €	5,31 €	0,00 €	IT001E04540158 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 878	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,76 €	0,00 €	24,76 €	IT001E04540157 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,45 €	5,45 €	0,00 €	IT001E04540157 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 879	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,53 €	0,00 €	28,53 €	IT001E04540148 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,28 €	6,28 €	0,00 €	IT001E04540148 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE LUGLIO 2016 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3_10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 880	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,98 €	0,98 €	0,00 €	IT001E04540150 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 881	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,91 €	0,00 €	265,91 €	IT001E04620844 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,50 €	58,50 €	0,00 €	IT001E04620844 LUGLIO 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 882	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,84 €	13,84 €	0,00 €	IT001E00680290 APRILE 2016 12 VIA ROMA 17_10010 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 629	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,90 €	0,00 €	62,90 €	IT001E00680290 APRILE 2016 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,35 €	14,35 €	0,00 €	IT001E00680290 MAGGIO 2016 12 VIA ROMA 17_10010 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 661	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,22 €	0,00 €	65,22 €	IT001E00680290 MAGGIO 2016 12 VIA ROMA 17_10010 AIRASCA MAGGIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,29 €	0,00 €	63,29 €	IT001E00680290 GIUGNO 2016 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92 €	13,92 €	0,00 €	IT001E00680290 GIUGNO 2016 VIA ROMA 17_10010 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 869	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19 €	0,00 €	11,19 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46 €	2,46 €	0,00 €	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 940	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61 €	0,00 €	12,61 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,77 €	2,77 €	0,00 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata COLLEGA REVERSALE 942	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,68 €	0,00 €	16,68 €	FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE PERIODO 27.5.16 -27.6.16	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,67 €	3,67 €	0,00 €	FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE PERIODO 27.5.16 -27.6.16 COLLEGA REVERSALE 890	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,66 €	0,00 €	211,66 €	IT001E04540154 AGOSTO_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,57 €	46,57 €	0,00 €	IT001E04540154 AGOSTO_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1193	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,11 €	0,00 €	248,11 €	IT001E04540154 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,58 €	54,58 €	0,00 €	IT001E04540154 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 887	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,52 €	0,00 €	281,52 €	IT001E04540154 GIUGNO_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,93 €	61,93 €	0,00 €	IT001E04540154 GIUGNO_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA collega reversale 664	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,13 €	0,00 €	297,13 €	IT001E04540154 MAGGIO_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,37 €	65,37 €	0,00 €	IT001E04540154 MAGGIO_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 646	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,14 €	0,00 €	373,14 €	IT001E04540154 APRILE_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,09 €	82,09 €	0,00 €	IT001E04540154 APRILE_2016 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 631	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,55 €	0,00 €	71,55 €	FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE 27/4/16 - 20/06/16	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,47 €	27,47 €	0,00 €	FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE 27/4/16 -20/06/16 COLLEGA REVERSALE 665	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,03 €	0,00 €	303,03 €	IT001E04540151 AGOSTO_2016 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,63 €	66,63 €	0,00 €	IT001E04540151 AGOSTO_2016 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1188	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,84 €	0,00 €	352,84 €	IT001E04540151 GIUGNO_2016 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,62 €	77,62 €	0,00 €	IT001E04540151 GIUGNO_2016 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 868	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,10 €	0,00 €	332,10 €	IT001E04540151 LUGLIO_2016 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,06 €	73,06 €	0,00 €	IT001E04540151 LUGLIO_2016 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 883	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,02 €	0,00 €	299,02 €	IT001E04540151 APRILE_2016 10 VIA_STAZIONE_31 POLIFUNZIONALE	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,78 €	65,78 €	0,00 €	IT001E04540151 APRILE_2016 10 VIA_STAZIONE_31 POLIFUNZIONALE COLLEGA REVERSALE 627	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,13 €	0,00 €	181,13 €	IT001E04540151 MAGGIO_2016 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,85 €	39,85 €	0,00 €	IT001E04540151 MAGGIO_2016 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 644	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,87 €	0,00 €	102,87 €	IT001E04540153 GIUGNO_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,63 €	22,63 €	0,00 €	IT001E04540153 GIUGNO_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 873	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,55 €	0,00 €	103,55 €	IT001E04540153 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,78 €	22,78 €	0,00 €	IT001E04540153 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 889	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,52 €	0,00 €	81,52 €	IT001E04540153 AGOSTO_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,92 €	17,92 €	0,00 €	IT001E04540153 AGOSTO_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1190	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,60 €	31,60 €	0,00 €	IT001E04540153 MAGGIO_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 643	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
17/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,65 €	0,00 €	143,65 €	IT001E04540153 MAGGIO_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,10 €	54,10 €	0,00 €	IT001E04540153 APRILE_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 634	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,92 €	0,00 €	245,92 €	IT001E04540153 APRILE_2016 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,24 €	0,00 €	265,24 €	IT001E01441022 APRILE_2016 1 IMPIANTI SPORTIVI	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,35 €	58,35 €	0,00 €	IT001E01441022 APRILE_2016 1 IMPIANTI SPORTIVI COLLEGA REVERSALE 636	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,56 €	0,00 €	171,56 €	IT001E01441022 MAGGIO_2016 1 VIA_DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,74 €	37,74 €	0,00 €	IT001E01441022 MAGGIO_2016 1 VIA_DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 659	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,87 €	0,00 €	414,87 €	IT001E01441022 MARZO_2016 1 VIA_DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
10/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,27 €	91,27 €	0,00 €	IT001E01441022 MARZO_2016 1 VIA_DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI COLLEGA REVERSALE 663	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,59 €	0,00 €	122,59 €	IT001E01441022 GIUGNO_2016 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,97 €	26,97 €	0,00 €	IT001E01441022 GIUGNO_2016 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI COLLEGA REVERSALE 863	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,87 €	0,00 €	188,87 €	IT001E01441022 AGOSTO_2016 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,55 €	41,55 €	0,00 €	IT001E01441022 AGOSTO_2016 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1185	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,22 €	0,00 €	71,22 €	IT001E01441022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,67 €	15,67 €	0,00 €	IT001E01441022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 876	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,23 €	0,00 €	74,23 €	IT001E02166398 APRILE_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.718,38 €	0,00 €	2.718,38 €	APRILE_2016 IP	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,33 €	16,33 €	0,00 €	IT001E02166398 APRILE_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 626	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
16/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,04 €	598,04 €	0,00 €	APRILE_2016 IP COLLEGA REVERSALE 635	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,71 €	14,71 €	0,00 €	IT001E02166398 MAGGIO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 660	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,04 €	538,04 €	0,00 €	MAGGIO_2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGA REVERSALE 657	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,87 €	0,00 €	66,87 €	IT001E02166398 MAGGIO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
18/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.445,65 €	0,00 €	2.445,65 €	MAGGIO_2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.194,27 €	0,00 €	2.194,27 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO_2016 IP	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,74 €	482,74 €	0,00 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO_2016 IP COLLEGA REVERSALE 865	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,65 €	0,00 €	59,65 €	IT001E02166398 GIUGNO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12 €	13,12 €	0,00 €	IT001E02166398 GIUGNO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 871	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,28 €	0,00 €	66,28 €	IT001E04540154 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,58 €	14,58 €	0,00 €	IT001E04540154 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 884	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,01 €	0,00 €	67,01 €	IT001E00680290 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,74 €	14,74 €	0,00 €	IT001E00680290 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 885	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.436,23 €	0,00 €	2.436,23 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LUGLIO 2016	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
13/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,97 €	535,97 €	0,00 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LUGLIO 2016 COLLEGA REVERSALE 886	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.705,90 €	0,00 €	2.705,90 €	AGOSTO_2016 IP	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,30 €	595,30 €	0,00 €	AGOSTO_2016 IP COLLEGA REVERSALE 1195	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,29 €	0,00 €	67,29 €	IT001E00680290 AGOSTO_2016 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,80 €	14,80 €	0,00 €	IT001E00680290 AGOSTO_2016 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1198	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,32 €	0,00 €	75,32 €	IT001E02166398 AGOSTO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
09/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,56 €	16,56 €	0,00 €	IT001E02166398 AGOSTO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1186	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
21/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	155,59 €	0,00 €	155,59 €	CPDEL 155,59 PER UNIONE COMUNI MAGGIO 2016 - SCAGLIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	493,52 €	0,00 €	493,52 €	CPDEL 493,52 PER UNIONE DEI COMUNI GENNAIO / GIUGNO 2016 - MOSSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
21/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	315,02 €	0,00 €	315,02 €	CPDEL 279,78 - INADEL 11,51 - TFR 23,73 PER UNIONE DEI COMUNI SCAGLIA E VACIRCA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	321,28 €	0,00 €	321,28 €	CPDEL SU COMPENSO STRAORDINARIO UNIONE OTTOBRE 2016 - SCAGLIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.101,00 €	559,20 €	2.541,80 €	ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG ZD61A7F8BE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNLSN68M29G674F
18/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,38 €	27,30 €	124,08 €	acquisto n. 12 lampade a gas e n. 24 batt.sias	AL.BO.COM DI BORNENGO ALESSANDRO	7881850015	BRNLSN76C14L219T
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,87 €	52,09 €	236,78 €	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE	AL.BO.COM DI BORNENGO ALESSANDRO	7881850015	BRNLSN76C14L219T

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER VALERIO ALICE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915,00 €	165,00 €	750,00 €	LAPIDE IN MARMO PERLATO CM. 2 DIM. 76*60 CON RIPRISTINO ISCRIZIONE	ALERINA MARMI SNC	6828060019	6828060019
04/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.246,00 €	946,00 €	4.300,00 €	Lavori di realizzazione struttura per cinerario comune presso il cimitero comunale	ALERINA MARMI SNC DI ALERINA MARCO E ALERINA M.L.	6828060019	6828060019
14/12/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.286,58 €	232,01 €	1.054,57 €	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 2015	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/12/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.669,70 €	301,09 €	1.368,61 €	SERVIZIO PAGHE 3° TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
06/10/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.220,01 €	220,00 €	1.000,01 €	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE II TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/10/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	405,00 €	0,00 €	405,00 €	LIQUIDAZIONE M.A.V. ALL' ANAC (GIA' A.V.C.P.) PER CONTRIBUTO SVOLGIMENTO GARE OLTRE LA SOGLIA DI € 40.000,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00 €	0,00 €	600,00 €	Pagamento MAV per contributi alla A.V.C.P. per indizione gara per "SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA DEI COMUNI DI AIRASCA - SCALENGHE Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019" CIG [6650762F69]	ANAC	9999999999	97584460584
13/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,84 €	48,84 €	222,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE AD ATTREZZATURE PARCHI GIOCO VIA DON ROMANO GROSSO E SCUOLA MATERNA	AR3 SRL	2282430046	2282430046
13/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCO ED AREE COMUNALI DEL 05/08/2016	AR3 SRL	2282430046	2282430046
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.299,86 €	595,06 €	2.704,80 €	LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER ATTREZZATURA PARCO GIOCO CONDOMINIO ROSELLA.	AR3 SRL	2282430046	2282430046
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	INTERVENTO DEL 30/05/2016 ( 1/4 ANNO III)	AR3 SRL	2282430046	2282430046
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER COLLARINO RICCARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	155,81 €	0,00 €	155,81 €	Rinnovo servizio hosting sito web comunale e servizi accessori anni 2016-2017-2018 (ARUBA S.p.A.) ordine m07694936	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
26/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	0,00 €	250,00 €	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00 €	0,00 €	700,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00 €	0,00 €	244,00 €	Esibizione Artistica Bruno Pierino effettuata il 04 Aprile 2016 ad Airasca per Primaverafiera 2016	ASSOCIAZIONE SAM	1662090099	92101730098
18/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,01 €	59,84 €	350,17 €	MANUTENZIONE ORDINARIA , REVISIONE BOMBOLA METANO E REVISIONE BIENNALE DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA (IN UTILIZZO ALL'AVASS DI AIRASCA)	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
06/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,36 €	19,36 €	88,00 €	MANUTENZIONE FIAT DOBLO' BZ511ZN	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
06/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	816,50 €	147,24 €	669,26 €	MANUTENZIONE FIAT DOBLO' BZ511ZN	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
18/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,52 €	58,52 €	266,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO FIAT STILO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
13/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950,00 €	0,00 €	950,00 €	LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI.	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGNN45R27B171M
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,80 €	0,00 €	963,80 €	LAVORI DI PIANTUMAZIONE ALBERI E FORNITURA CORONE E FIORI E	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
12/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.715,33 €	0,00 €	10.715,33 €	SERVIZIO DI SGOMBERO E CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA STRADE 2014-2017	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
12/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.894,15 €	0,00 €	2.894,15 €	SERVIZIO DI SGOMBERO E CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA STRADE 2014-2017	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,60 €	0,00 €	707,60 €	LAVORI DI PIANTUMAZIONE ALBERI E FORNITURA CORONE E FIORI E	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,80 €	140,80 €	640,00 €	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE PARAPASSERI SUL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE 26.	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER RIZZITANO SIRIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	BERTOLDO ELENA	9999999999	BRTLNE69R51L219L
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	BISOGNO ANNAMARIA		BSGNMR69E64H703E
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GIUGNO ANNO 2016	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
22/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI LUGLIO ANNO 2016	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
17/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2016	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
21/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE ANNO 2016	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
19/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2016	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
23/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2016	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ASSESSORE DICEMBRE 2016	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER FRESCINA PAOLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.620,16 €	292,16 €	1.328,00 €	SERVIZI DI SFALCIO ERBA SULLA PISTA CICLABILE AIRASCA - MORETTA CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.376,02 €	608,79 €	2.767,23 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PERTINENZE STRADALI CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	LAVORI DI RIFACIMENTO FOSSO SCOLATORE IN VIA DELLA MANIGA ZONA STAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CIG ZDA1B5D819	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.376,01 €	608,79 €	2.767,22 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PERTINENZE STRADALI CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.376,02 €	608,79 €	2.767,23 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PERTINENZE STRADALI CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INENNITA' FUNZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
19/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INENNITA' FUNZIONE MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INENNITA' FUNZIONE MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
18/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.754,76 €	496,76 €	2.258,00 €	FORNITURA N. 1 MOTOSCOPIA A BENZINA MODELLO BRAVA 800HT PER PULIZIA MARCIAPIEDI	BRA-MAC SERVICE SRL	4656270016	4656270016
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER BRASOVEANU ALESSANDRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.450,00 €	0,00 €	3.450,00 €	POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO R.C. PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE 31/12/2016 - 31/12/2017	BROKER INSIEME SRL	11443250011	
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	BRUZZESE DESIREE	9999999999	BRZDSR92R46L219E
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,36 €	0,00 €	136,36 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER BARTA DANIELE E BARTA STEFANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER CHIANESE FRANCESCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	43.769,00 €	0,00 €	43.769,00 €	QUOTA PARTECIPAZIONE CISS ANNO 2016 - 1 ACCONTO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.015,20 €	0,00 €	35.015,20 €	QUOTA PARTECIPAZIONE CISS ANNO 2016 - 2 ACCONTO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.519,00 €	0,00 €	1.519,00 €	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO TAVERNITI 1/6/2016 - 31/12/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.943,80 €	0,00 €	12.943,80 €	3 RATA A SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE CISS ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	AVVIO 2 TIROCINI ( 6 MENSILITA A 400,00=4.800) PROGETTO CREA PER TANGERINI JESSICA E FERREIRA DA SILVA ALMIR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.263,05 €	0,00 €	2.263,05 €	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ALUNNI DISABILI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 € 2.263,05	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.547,21 €	0,00 €	13.547,21 €	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ALUNNI DISABILI GENNAIO - GIUGNO 2016	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.683,45 €	664,23 €	3.019,22 €	SERVIZIO SFALCIO ERBA SETTEMBRE 2016 AREE VERDI C.LI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.683,45 €	664,23 €	3.019,22 €	SFALCIO ERBA AGOSTO 2016 AREE VERDI C.LI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.683,45 €	664,23 €	3.019,22 €	SFALCIO ERBA LUGLIO 2016 AREE VERDI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.683,45 €	664,23 €	3.019,22 €	SFALCIO ERBA AREE VERDI GIUGNO 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,86 €	39,29 €	178,57 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFLACIO ERBA SETTEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI C.LI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,86 €	39,29 €	178,57 €	SFALCIO ERBA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,86 €	39,29 €	178,57 €	SFALCIO ERBA APRILE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.125,13 €	743,88 €	3.381,25 €	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ED APERTURA GIADINETTO DI VIA VOLVERA PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.721,03 €	310,35 €	1.410,68 €	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.683,45 €	664,23 €	3.019,22 €	SFALCIO ERBA AREE VERDI APRILE 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.683,45 €	664,23 €	3.019,22 €	SFALCIO ERBA AREE VERDI C.LI MAGGIO 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.820,13 €	688,88 €	3.131,25 €	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,02 €	162,30 €	737,72 €	SERVIZIO TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE CIMITERO C.LE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,86 €	39,29 €	178,57 €	SFALCIO ERBA AGOSTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,86 €	39,29 €	178,57 €	SFALCIO ERBA GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,86 €	39,29 €	178,57 €	SFALCIO ERBA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FORNITURA N. 1 PC - N. 1 MONITOR - N. 1 PACCHETTO OFFICE PER UFFICIO POLIZIA COMUNALE	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER CELESIA FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	CAMARDO EMANUELA	9999999999	CMRMLN191M52F335Q
19/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.635,60 €	255,22 €	6.380,38 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata GENNAIO - GIUGNO 2016 DIFFERENZA PREZZO -TARIFFA PASTI ALLIEVI	CAMST SCRL	501611206	311310379
19/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.057,60 €	40,68 €	1.016,92 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata PASTI ESENTI GENNAIO GIUGNO 2016	CAMST SCRL	501611206	311310379
19/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.714,42 €	142,86 €	3.571,56 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata PASTI ESENTI GENNAIO GIUGNO 2016	CAMST SCRL	501611206	311310379
19/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.397,13 €	207,59 €	5.189,54 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata PASTI DOCENTI GENNAIO-GIUGNO 2016 E SETTEMBRE 2016	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.997,50 €	1.802,83 €	8.194,67 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE IN PROSSIMITA' DEGLI ECOPUNTI N. 23 (VIA VIGONE), N. 14 (VIA SANDRO PERTINI) E SEDIME INGRESSO DISTRETTO ASL IN VIA ROMA	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
05/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.663,69 €	6.611,48 €	30.052,21 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEDE VIARIA DI VIA VALDO FUSI	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
05/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.346,82 €	2.947,78 €	13.399,04 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' STRADALE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA VALDO FUSI E VIA ALLA STAZIONE	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
05/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.792,21 €	1.224,83 €	5.567,38 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' STRADALE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA VALDO FUSI E VIA ALLA STAZIONE	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
15/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.989,49 €	4.866,96 €	22.122,53 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' STRADALE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA VALDO FUSI E VIA VIGONE	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
11/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.476,20 €	266,20 €	1.210,00 €	FORNITURA DI UN TRICICLO DA CARICO PER TRASPORTO ATTREZZATURE E BIDONI PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA STRADALE.	CARGO BIKE DI STEFANO FERRARI	7302040964	FRRSFN57C30E648X

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
15/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.476,20 €	266,20 €	1.210,00 €	FORNITURA DI UN TRICICLO DA CARICO PER TRASPORTO ATTREZZATURE E BIDONI PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA STRADALE. SMART-CIG. N° Z571BF7124	CARGO BIKE di STEFANO FERRARI	7302040964	FRRSFN57C30E648X
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.074,46 €	0,00 €	8.074,46 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURA II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.847,12 €	0,00 €	5.847,12 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.600,91 €	0,00 €	5.600,91 €	INTERESSI PASSIVI PER RIQUALIFICAZIONE ROSELLA II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6,19 €	0,00 €	6,19 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3,14 €	0,00 €	3,14 €	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.398,13 €	0,00 €	4.398,13 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.152,51 €	0,00 €	4.152,51 €	INTERESSI PASSIVI SU AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLA MATERNA II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.278,83 €	0,00 €	1.278,83 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	354,39 €	0,00 €	354,39 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.434,32 €	0,00 €	22.434,32 €	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.545,04 €	0,00 €	7.545,04 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	730,90 €	0,00 €	730,90 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	63,93 €	0,00 €	63,93 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	196,42 €	0,00 €	196,42 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24,42 €	0,00 €	24,42 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.562,17 €	0,00 €	22.562,17 €	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.853,66 €	0,00 €	6.853,66 €	INTERESSI PASSIVI SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.439,15 €	0,00 €	3.439,15 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.636,57 €	0,00 €	3.636,57 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.004,41 €	0,00 €	1.004,41 €	INTERESSI PASSIVI SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.047,32 €	0,00 €	1.047,32 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	673,20 €	0,00 €	673,20 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/09/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.596,50 €	0,00 €	2.596,50 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.489,59 €	0,00 €	2.489,59 €	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ARCHIVIO II SEMESTRE 2016 CDP008 0008574 06010 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00 €	0,00 €	130,00 €	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	CAVAGNERO CHIARA	9999999999	CVGCHR94A57L727Q
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	CAVAGNERO MARCO	9999999999	CVGMRC95R20L219I
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,43 €	0,00 €	146,43 €	GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI SEDUTA DICEMBRE 2015 E GENNAIO/NOVEMBRE 2016	CHIATTI ELVIRA	9999999999	CHTLVR52E52E978T
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.477,00 €	627,00 €	2.850,00 €	Piantumazione Photinie e sistemazione aree verdi	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
13/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA	CITTA' DI MONDOVI'		

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
15/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	335,24 €	0,00 €	335,24 €	RIPARTO SPESE PER LA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	660,00 €	0,00 €	660,00 €	Adesione sistema bibliotecario pinerolese e partecipazione alla gestione informatica ERASMONET anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,31 €	0,00 €	69,31 €	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	CITTA DI PIOSSASCO	1614770012	1614770012
22/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,65 €	0,00 €	89,65 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
13/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78 €	0,00 €	9,78 €	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,01 €	42,92 €	195,09 €	AGOSTO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,01 €	42,92 €	195,09 €	LUGLIO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,02 €	42,92 €	195,10 €	LUGLIO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,98 €	33,71 €	153,27 €	AGOSTO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,02 €	42,92 €	195,10 €	AGOSTO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,02 €	42,92 €	195,10 €	LUGLIO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,96 €	40,38 €	183,58 €	SETTEMBRE 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,02 €	42,92 €	195,10 €	LUGLIO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,02 €	42,92 €	195,10 €	AGOSTO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,07 €	52,14 €	236,93 €	AGOSTO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,03 €	42,92 €	195,11 €	LUGLIO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,01 €	42,92 €	195,09 €	AGOSTO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,01 €	42,93 €	195,08 €	LUGLIO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.418,18 €	255,73 €	1.162,45 €	SETTEMBRE 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,98 €	4,34 €	19,64 €	SETTEMBRE 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,01 €	42,92 €	195,09 €	LUGLIO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,01 €	42,92 €	195,09 €	AGOSTO 2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
13/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,48 €	0,00 €	6,48 €	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI BEINASCO	8334520015	8334520015
26/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	QUOTA SPESA DA RIMBORSARE DAL 01/04/2015 - 31/08/2016 PER CONVENZIONE COLLEGA REVERSALE 1048	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	QUOTA SPESA DA RIMBORSARE DAL 01/04/2015 - 31/08/2016 PER UNIONE COLLEGA REVERSALE 1046	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,77 €	0,00 €	97,77 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2015/2016	COMUNE DI BURIASCO	1992270015	85002970011
22/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,74 €	0,00 €	53,74 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016	COMUNE DI CUMIANA	3840780013	1E+16
11/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	229,32 €	0,00 €	229,32 €	QUOTA ADESIONE COMUNI PER LA PACE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.397,04 €	0,00 €	4.397,04 €	SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA CONSORTILE CONTRIBUTO AGES AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI 2015/2016	COMUNE DI OLBIA_Settore Polizia Locale		
13/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
13/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI SAN SECONDO	2039660010	2039660010
26/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52.859,42 €	0,00 €	52.859,42 €	QUOTA SPESA DA RIMBORSARE DAL 01/04/2015 - 31/08/2016 PER UNIONE COLLEGA REVERSALE 1493	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	550,62 €	0,00 €	550,62 €	RIMBORSO NOTIFICHE PER SERVIZIO ASSOCIATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
14/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.894,76 €	0,00 €	1.894,76 €	SALDO CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO ANNO 2014 POLIZIA MUNICIPALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123,24 €	0,00 €	123,24 €	S.R. 04 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	573,30 €	0,00 €	573,30 €	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	538,78 €	0,00 €	538,78 €	COMPARTO AGRICOLO SECONDA CAMPAGNA - AUTUNNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.629,41 €	0,00 €	33.629,41 €	R.T. SM. 04 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,12 €	0,00 €	0,12 €	R.T. SM 11 2015 SALDO ( EX REV. 1096/2015) CONGUAGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.803,28 €	0,00 €	34.803,28 €	S.R 02/2016 ESPAZZATURA MECCANIZZATA PER FESTA CARNEVALE DEL 13/02/2016 + R.T. SM 01/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.179,31 €	0,00 €	33.179,31 €	R.T. SM 09/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.593,77 €	0,00 €	33.593,77 €	R.T. SM 06/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.754,94 €	0,00 €	32.754,94 €	R.T. S.M. 07/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.098,20 €	0,00 €	33.098,20 €	R.T. SM 08/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.727,77 €	0,00 €	7.727,77 €	R.T. SM 05/2016 QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29.874,92 €	0,00 €	29.874,92 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata: R.T. SM MAGGIO + CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.382,02 €	249,22 €	1.132,80 €	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER STRAORDINARI ELETTORALI	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.767,26 €	160,66 €	1.606,60 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MAGGIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.706,32 €	155,12 €	1.551,20 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE SETTEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
18/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.752,03 €	159,28 €	1.592,75 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE AGOSTO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
18/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.691,09 €	153,74 €	1.537,35 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE LUGLIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.812,97 €	164,82 €	1.648,15 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MARZO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.706,32 €	155,12 €	1.551,20 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE FEBBRAIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.523,50 €	138,50 €	1.385,00 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE GENNAIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.706,32 €	155,12 €	1.551,20 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE APRILE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	718,12 €	129,50 €	588,62 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	844,85 €	152,35 €	692,50 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA APRILE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	929,34 €	167,59 €	761,75 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MARZO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	194,32 €	35,04 €	159,28 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	929,34 €	167,59 €	761,75 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	929,34 €	167,59 €	761,75 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MAGGIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	844,85 €	152,35 €	692,50 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	929,34 €	167,59 €	761,75 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MARZO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	844,85 €	152,35 €	692,50 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE APRILE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,56 €	33,82 €	153,74 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI GENNAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,30 €	37,38 €	169,92 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,14 €	19,28 €	85,86 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI MARZO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,47 €	72,40 €	329,07 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI APRILE 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,27 €	93,47 €	424,80 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI MARZO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,30 €	37,38 €	169,92 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,56 €	33,82 €	153,74 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI GENNAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
05/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.520,22 €	274,14 €	1.246,08 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE E AREE VERDI MAGGIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,17 €	39,16 €	178,01 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI MARZO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,31 €	37,39 €	169,92 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,56 €	33,82 €	153,74 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI GENNAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,56 €	33,82 €	153,74 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI GENNAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,17 €	39,16 €	178,01 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI MARZO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,97 €	142,10 €	645,87 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI APRILE 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,30 €	37,38 €	169,92 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,30 €	37,38 €	169,92 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,58 €	34,72 €	157,86 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI APRILE 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,17 €	39,16 €	178,01 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI MARZO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,56 €	33,82 €	153,74 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI GENNAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,56 €	33,84 €	153,72 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI GENNAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,31 €	37,39 €	169,92 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,13 €	4,75 €	23,38 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI MARZO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,17 €	39,16 €	178,01 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE ED AREE VERDI MARZO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,56 €	33,82 €	153,74 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI GENNAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
11/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,30 €	37,38 €	169,92 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE ED AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
04/11/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.381,01 €	65,76 €	1.315,25 €	GESTIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - RIMBORSO ESENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.311,60 €	0,00 €	5.311,60 €	contributo anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00 €	0,00 €	400,00 €	CONTRIBUTO CRI PER ORGANIZZAZIONE VENTENNALE FONDAZIONE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER RAMELLO SOFIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER DE GUIDA ALESSANDRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' NOVEMBRE 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' MESE DI MAGGIO ANNO 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
17/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
22/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' MESE DI GIUGNO ANNO 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
23/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
19/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
21/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' MESE DI AGOSTO ANNO 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER FACCIOLA' SABRINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER CAGNASSO VIRGINIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	728,00 €	0,00 €	728,00 €	INCARICO REDAZIONE APE EDIFICIO POLIFUNZIONALE	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMMS70E10L2190
14/12/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.830,00 €	0,00 €	1.830,00 €	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. DI PINTO MASSIMILIANO PER PRATICHE TRASCRIZIONE ANNESSIONE AREE DI FRANGIA PRIVATE PER CONTO DEL COMUNE.	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMMS70E10L2190
06/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,52 €	47,52 €	216,00 €	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE PER SETTORE TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E.F.T. DI GALLINO MONICA	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
04/11/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	296,46 €	53,46 €	243,00 €	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE PER SETTORE TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E.F.T. DI GALLINO MONICA TRAMITE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50 €	16,50 €	75,00 €	MANIFESTI PER EVENTI ORGANIZZATI COMUNE	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,98 €	67,98 €	309,00 €	FORNITURA TIMBRI UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,08 €	89,82 €	408,26 €	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO ED ABBIGLIAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE	E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	3212940047	3212940047
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,40 €	180,40 €	820,00 €	ABBONAMENTO ANNO 2016 al servizio on-line giornaliero denominato MEMOWEB + MEMOWEEK di E. GASPARI srl per i Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe.	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	89070403
17/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	133,44 €	0,00 €	133,44 €	CONTRIBUTO PERSONA INDIGENTE (cod. 1/2016) PAGAMENTO BOLLETTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CHIUDE PROVVISORIO N. 13 DEL 12/02/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
09/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,91 €	25,41 €	115,50 €	II.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIMESTRE MAGGIO- GIUGNO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
09/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.007,36 €	361,98 €	1.645,38 €	II.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
09/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.007,36 €	361,98 €	1.645,38 €	II.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.086,53 €	376,26 €	1.710,27 €	II.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO LUGLIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
04/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.240,21 €	403,97 €	1.836,24 €	II.PP. SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
04/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.040,20 €	367,90 €	1.672,30 €	MANUTENZIONE IPP MARZO E SETTEMBRE 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
09/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	MANUTENZIONE II.PP. GIUGNO 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
09/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SPESE II.PP. MAGGIO 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
09/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SPESE II.PP. GENNAIO 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	OTTOBRE 2016 SPESE II.PP	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	NOVEMBRE 2016 II.PP	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	857,66 €	154,66 €	703,00 €	LAVORI RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VIGONE, 345	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.040,20 €	367,90 €	1.672,30 €	SPESE II.PP. LUGLIO - AGOSTO 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/11/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.918,33 €	345,93 €	1.572,40 €	PRESTAZIONI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI. TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO SPESA ALL'ENTI REV DI SALUZZO.	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
18/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00 €	0,00 €	900,00 €	CONTRIBUTO PERSONA INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	68,19 €	12,30 €	55,89 €	COPIE ECCEDENTI Develop, modello Ineo+ 203 color - .	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	8261400017	8261400017
04/11/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	764,18 €	137,80 €	626,38 €	PROROGA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE MARCA DEVELOP MODELLO INEO+ 203 COLOR DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	8261400017	8261400017
04/11/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	382,09 €	68,90 €	313,19 €	servizio di noleggio multifunzione digitale marca DEVELOP modello INEO+ 203 color per 9 mesi (periodo 01/10/2015 - 30/06/2016)per gli uffici comunali	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	8261400017	8261400017
19/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66 €	INENNITA' FUNZIONE MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66 €	INENNITA' FUNZIONE MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,24 €	0,00 €	195,24 €	ACCONTO INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,42 €	0,00 €	390,42 €	SALDO INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
13/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,87 €	90,14 €	409,73 €	FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA PER SPAZZAMENTO STRADE.	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.089,26 €	196,42 €	892,84 €	ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
13/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	922,42 €	166,34 €	756,08 €	FORNITURA MINUTERIA VARIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
23/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,74 €	1,93 €	8,81 €	MINUTERIA VARIA PER LAVORI IN ECONOMIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
23/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,58 €	32,02 €	145,56 €	MINUTERIA VARIA PER LAVORI IN ECONOMIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
23/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676,28 €	121,96 €	554,32 €	MINUTERIA VARIA PER LAVORI IN ECONOMIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
23/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,99 €	86,19 €	391,80 €	MATERIALI DIVERSI PER LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	1E+16
23/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,38 €	53,99 €	245,39 €	MATERIALI DIVERSI PER LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	1E+16
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA 2016 PER ROSSATO ANDREA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	390,40 €	70,40 €	320,00 €	CONCERTO MUSICALE PER SERATA DEL 22/07/2016	FILARMONICA PINEROLESE FROSSASCO	9999999999	94502270013
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,72 €	27,72 €	126,00 €	LAVORI ANTINCENDIO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE 26. .	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	899,71 €	162,24 €	737,47 €	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,59 €	28,23 €	128,36 €	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,53 €	44,84 €	203,69 €	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,73 €	44,13 €	200,60 €	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA STAZIONE 69. FORNITURA E POIZIONAMENTO ESTINTORI ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,52 €	34,71 €	157,81 €	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
04/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,81 €	67,58 €	307,23 €	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU EDIFICI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,35 €	0,00 €	81,35 €	GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI SEDUTE GENNAIO/NOVEMBRE 2016	FRANCESCA ROSELLA	9999999999	FRNRSL88H51A783P
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' FUNZIONE MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
19/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INENNITA' FUNZIONE MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	GALLETTA ESTER	99999999999	GLLSTR93A49L219L
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER VOTTERO FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER FUSCO LORENZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO N. 39 LOTTO M III FILA CIMITERO COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.305,34 €	235,39 €	1.069,95 €	ATTIVITA INFORMATICA DI FASCIA B - FASCIA C- SPESE PER INTERVENTO IN LOCO	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
09/07/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	701,54 €	126,50 €	575,04 €	INTERVENTO INFORMATICO SULLA RETE COMUNALE	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
09/07/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.444,48 €	260,48 €	1.184,00 €	Attività fino al 31/3/2016 - CIG: ZE2174B671	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
09/07/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.313,90 €	236,93 €	1.076,97 €	INTERVENTO INFORMATICO SULLA RETE COMUNALE	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
18/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	366,00 €	66,00 €	300,00 €	ATTIVITA INFORMATICA DI FASCIA B - FASCIA C- SPESE PER INTERVENTO IN LOCO	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
18/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	241,62 €	43,57 €	198,05 €	ATTIVITA INFORMATICA DI FASCIA B - FASCIA C- SPESE PER INTERVENTO IN LOCO	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
26/11/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO COMUNE DI PINEROLO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER FRANCESCA CHIARA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	CONTRIBUTO FESTA SOCIALE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	0,00 €	180,00 €	TELELAVORO - PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2016	GUIDO STEFANIA	99999999999	GDU5FN75B42D969E
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	162,70 €	0,00 €	162,70 €	GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI SEDUTA DICEMBRE 2015 E GENNAIO/NOVEMBRE 2016	GUIDOTTI GIULIO	99999999999	GDTGLI49H26G482A
19/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	350,62 €	0,00 €	350,62 €	CPDEL 350,62 SU STIPENDI UNIONE COMUNI OTTOBRE 2016 SCAGLIA E VACIRCA	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
14/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	160,62 €	0,00 €	160,62 €	CPDEL 160,62 SU COMPENSI NOVEMBRE 2016 UNIONE - SCAGLIA	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
04/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	950,00 €	0,00 €	950,00 €	SPESE PER VOUCHER IV ACCONTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	950,00 €	0,00 €	950,00 €	SPESE PER VOUCHER V ACCONTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	950,00 €	0,00 €	950,00 €	SPESE PER VOUCHER VI ACCONTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	990,00 €	0,00 €	990,00 €	SPESE PER VOUCHER VII ACCONTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	310,00 €	0,00 €	310,00 €	SPESA PER VOUCHER VIII ACCONTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	358,90 €	1,51 €	357,39 €	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE CARTA + DIGITALE DA 27/10/2016 AL 31/12/2017	IL SOLE 24 ORE S.P.A,	777910159	777910159
03/12/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	79,50 €	0,00 €	79,50 €	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI AGRARI 2016/2018	IMPRESA VERDE TORINO SRL	7900230017	1E+16
03/12/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	67,00 €	0,00 €	67,00 €	REGISTRAZIONE N. 4 CONTRATTI AGRARI PER TERRENI AGRICOLI	IMPRESA VERDE TORINO SRL	7900230017	1E+16
03/12/2016	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.057,93 €	0,00 €	1.057,93 €	PREMIO INAIL SALDO 2015 ANTICIPO 2016	INAIL TO 6 PINEROLO AUT.	99999999999	1E+16
07/11/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	Acconto contributo per spese di gestione all'Istituto Comprensivo - anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	Acconto contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la realizzazione di attività didattiche anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	148,36 €	0,00 €	148,36 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO I SEMESTRE 2016 QUOTA PARTE	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99999999999	1E+16
13/09/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.292,47 €	0,00 €	1.292,47 €	CONTRIBUTO INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO I SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE N 667	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99999999999	1E+16
20/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	73,54 €	0,00 €	73,54 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO II SEMESTRE 2016	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99999999999	1E+16
20/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.292,47 €	0,00 €	1.292,47 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO II SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE N.1371	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99999999999	1E+16
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER JRAIF HANZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER JUGARU LORIS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.109,86 €	0,00 €	6.109,86 €	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2016	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	9511720014	94554840010
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,29 €	0,00 €	457,29 €	Acquisto libri per biblioteca comunale.	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
04/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.547,43 €	0,00 €	6.547,43 €	Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2016/2017. Affidamento incarico alla LIBRERIA VOLARE s.a.s. e impegno di spesa.	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
18/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO PERSONA INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,04 €	106,04 €	482,00 €	Affidamento fornitura materiale per funzionamento ufficio anagrafe. Impegno di spesa.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,46 €	20,46 €	93,00 €	N. 2000 BUSTE FORMATO 11*23 CON FINESTRA PER INVIO TARI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
11/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.659,10 €	479,51 €	2.179,59 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° TRIMESTRE 2016 VS. DETERMINA N. 27 DEL 09/04/2014	MARCONI S.r.l.	10879940012	10879940012
04/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.659,10 €	479,51 €	2.179,59 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE III TRIMESTRE 2016 VS. DETERMINA N. 27 DEL 09/04/2016	MARCONI S.r.l.	10879940012	10879940012
15/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.730,72 €	1.754,72 €	7.976,00 €	SOSTITUZIONE N. 4 APPARECCHI SODIO CON DISANO MINI STELVIO 24 LED SOSTITUZIONE N. 12 APPARECCHI SODIO CON DISANO MINI STELVIO 36 LED VS. DETERMINA N. 61 DEL 14/10/2016 COD.CIG. ZF31B94A65	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	MARIVO ANNALISA	99999999999	MRVNL596P66L219N
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MEDIAGRAPHIC SRL	5833480725	5833480725
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER ACRÌ ALESSANDRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	783,68 €	141,32 €	642,36 €	PIETRISCO PER STRADE COMUNALI	MERLO SRL	6108840015	6108840015

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,32 €	72,76 €	243,56 €	ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE PER L'ANNO 2016.	MERLO SRL	6108840015	6108840015
11/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,16 €	0,00 €	87,16 €	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE PER L'ANNO 2016.	MERLO SRL	6108840015	6108840015
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	511,51 €	0,00 €	511,51 €	INTERESSI PASSIVI SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA II SEMESTRE 2016 MEF008 0008574 06010 31122016	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	9999999999	1E+16
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	192,33 €	0,00 €	192,33 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURA II SEMESTRE 2016 MEF008 0008574 06010 31122016	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	9999999999	1E+16
15/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.131,41 €	0,00 €	1.131,41 €	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE II SEMESTRE 2016 MEF008 0008574 06010 31122016	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	9999999999	1E+16
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER LUCANTONIO MARCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	MURRU CARLO	9999999999	MRRCLR69C23E877T
05/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,46 €	64,46 €	293,00 €	LAVORI LEVIGATURA E PIALLAURA PER PANCHINE COMUNALI, FORNITURA COPRISPIGOLI ANTIURTO, FORNITURA COMPENSATO FOTOGRAFATO PER IMMOBILI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/11/2016	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	154,94 €	27,94 €	127,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA SU PROPRIETA' EDIFICI COMUNALI.	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/11/2016	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	488,00 €	88,00 €	400,00 €	COSTRUZIONE E FORNITURA LISTELLI IN LEGNO PER PANCHINE	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/11/2016	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	68,32 €	12,32 €	56,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA EDIFICI COMUNALI -	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/11/2016	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	73,20 €	13,20 €	60,00 €	INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTOIANICO SCUOLA MEDIA	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	962,98 €	173,65 €	789,33 €	MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20 €	57,20 €	260,00 €	LAVORI LEVIGATURA E PIALLAURA PER PANCHINE COMUNALI, FORNITURA COPRISPIGOLI ANTIURTO, FORNITURA COMPENSATO FOTOGRAFATO PER IMMOBILI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
13/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,64 €	24,64 €	112,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA EDIFICI COMUNALI - DITTA NICOLA	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,28 €	60,28 €	274,00 €	MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60 €	6,60 €	30,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA EDIFICI COMUNALI - DITTA NICOLA	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	LAVORI ANTINCENDIO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE 26. .	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER GRAZIATO FEDERICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER OCONE GIAN MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER SPANO' FEDERICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER SPANO' SIMONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO PER SPESE CAPARRA LOCAZIONE ALLOGGIO BARCI FABIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 3 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	PICCA ANGELA	9999999999	PCCNGL59S53L948U
20/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.015,04 €	0,00 €	1.015,04 €	PAGAMENTO SOMMA PER RECUPERO EVASIONE	PILOTTO FIORENZA	3142340011	PLTFN270T57G674M
15/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.989,00 €	539,00 €	2.450,00 €	LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI TRE QUADRANTI DELL'OROLOGIO ALLA TORRE CAMPANARIA DI AIRASCA	PILOTTO MAURIZIO DECORAZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI	7365140016	PLTMZG79H18G674N

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00 €	0,00 €	130,00 €	ONORARIO I PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	PORTO ANTONIO VITTORIANO	9999999999	PRTNV91M05L219X
27/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1,50 €	0,00 €	1,50 €	spese postali per Rinnovo servizio hosting sito web comunale e servizi accessori anni 2016-2017-2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
04/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	Supporto Ufficio Ragioneria per n. 2 Mensilità (Settembre - Ottobre 2016) - CIG: Z621AF08D6	PREVIFORMA Sas	10421430017	10421430017
13/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.832,00 €	1.232,00 €	5.600,00 €	Attività di supporto ufficio ragioneria per n. 4 Mensilità (Dicembre 2015 - Gennaio 2016 - Febbraio 2016 - Marzo 2016 ) CIG.Z21166AEEE	PREVIFORMA Sas	10421430017	10421430017
23/09/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.200,00 €	2.200,00 €	10.000,00 €	Supporto ufficio ragioneria n. 5 Mensilità - ( Apr - Mag - Giu - Lug - Ago ) CIG: Z621AF08D6	PREVIFORMA Sas	10421430017	10421430017
19/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	467,47 €	0,00 €	467,47 €	premio relativo alla copertura assicurativa infortuni amministratori ed altri - 31/12/2016 - 31/12/2017 - integrazione premio	QUAGLIA & C. SRL	8101290016	8101290016
14/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.192,00 €	0,00 €	1.192,00 €	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI AMMINISTRATIVI E ALTRI DAL 31/12/2016 - 31/12/2017	QUAGLIA & C. SRL	8101290016	8101290016
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	411,14 €	74,14 €	337,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,30 €	69,30 €	315,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ALLA SCUOLA MEDIA.	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	LAVORI ANTINCENDIO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE 26. .	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
23/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,88 €	77,88 €	354,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ALLA SCUOLA MATERNA,	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
14/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.198,00 €	0,00 €	10.198,00 €	POLIZZE ASSICURATIVE RCTO-FURTO 31/12/2016-31/12/2017O RCTO € 9.225,00 FURTO € 973,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONE DI PAUTASSO BARTOLOMEO, CHIARA E LUCA S.A.S	8539670011	8539670011
14/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.619,70 €	0,00 €	4.619,70 €	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO ELETTRONICA 31/12/2016 - 31/12/2017 INCENDIO 3896,70 ELETTRONICA 723,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG.CAVOUR	8073680012	1E+16
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER MARIVO MARCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	529,00 €	0,00 €	529,00 €	canone demaniale acua pubblica anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11,42 €	2,06 €	9,36 €	PERIODO 20/06/16 - 20/06/16	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	4077341008	4077341008
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,43 €	0,00 €	146,43 €	GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI SEDUTA DICEMBRE 2015 E GENNAIO/NOVEMBRE 2016	RICCIO LEONARDO	9999999999	RCCLR52C06C106L
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00 €	0,00 €	130,00 €	ONORARIO PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 3 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	RINAUDO ELISA	9999999999	RNDLSE93A56G674H
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	RUBIOLA SARA	9999999999	RBSLRA93543G674T
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER MAURO RICCARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER SASSANO MATTIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER STRANO ANDREA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.240,00 €	0,00 €	2.240,00 €	retrocessione del loculo n. 26 del lotto "P" - 2^ fila - del Cimitero comunale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER PIERRO MARCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16 €	0,00 €	130,16 €	GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI SEDUTA DICEMBRE 2015 E GENNAIO/NOVEMBRE 2016	SEVERINO GIULIO	9999999999	SVRGL82H14H355J
06/10/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110,64 €	0,88 €	109,76 €	CINEMA ALL'APERTO SERATE 7/13/21/28 LUGLIO 2016	SIAE	987061009	10336610587
12/07/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	84,00 €	15,15 €	68,85 €	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	SIAE	987061009	10336610587

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/07/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147,29 €	26,56 €	120,73 €	spese siae per primaveraviera 2016	SIAE	987061009	10336610587
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	SERVIZIO DI BONIFICA IGIENICA SANITARIA N. 4 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE-MANO DOPERA - MATERIALI PRESSO I SITI COMUNALI	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO	10952240017	10952240017
15/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.500,00 €	991,81 €	4.508,19 €	CORDOLI GOMMA, TERMINALE GOMMA, MALTA CEMENTIZIA, TASSELLI-MATERIALE MANUTENZIONE VIABILITA' STRADALE	SISAS S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI	2253560540	2253560540
15/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.904,62 €	343,45 €	1.561,17 €	CORDOLI GOMMA, TERMINALE GOMMA, MALTA CEMENTIZIA, TASSELLI-MATERIALE MANUTENZIONE VIABILITA' STRADALE	SISAS S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI	2253560540	2253560540
04/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.506,89 €	632,39 €	2.874,50 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.199,26 €	216,26 €	983,00 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Acconto 50% per l'Unione dei Com uni di Airasca-Buriasco e Scalenghe	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,90 €	9,90 €	45,00 €	NOLEGGIO 1 CASELLA PSTA ELETTRONICA PER UNIONE COMUNI A-B-5	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.199,26 €	216,26 €	983,00 €	Determina di impegno di spesa n.46 del 29.06.2016 del Comune di Airasca. Impegno n.217, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom per l'Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco e Scalengh e. Periodo: anno 2016 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,84 €	17,35 €	173,49 €	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI SECONDO SEMESESTRE 2015	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,28 €	0,00 €	5,28 €	CONSUMO ACQUA DAL 26/02/2016 AL 02/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONSUMO ACQUA DAL 26/02/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE N. 1486	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,55 €	0,00 €	18,55 €	CONSUMO ACQUA DAL 01/03/2016 AL 07/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONSUMO ACQUA DAL 01/03/2016 AL 07/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1487	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,34 €	0,00 €	11,34 €	CONSUMO ACQUA DAL 24/02/2016 AL 02/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONSUMO ACQUA DAL 24/02/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1488	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,66 €	0,00 €	346,66 €	CONSUMO ACQUA DAL 26/02/2016 AL 02/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONSUMO ACQUA DAL 26/02/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1489	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27 €	0,00 €	5,27 €	CONSUMO ACQUA DAL 01/03/2016 AL 02/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONSUMO ACQUA DAL 01/03/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1490	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,53 €	0,00 €	0,53 €	CONSUMO ACQUA DAL 26/02/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1486 (SOSTITUISCE 2016)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,86 €	0,00 €	1,86 €	CONSUMO ACQUA DAL 26/02/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1487 (SOSTITUISCE 2018)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,13 €	0,00 €	1,13 €	CONSUMO ACQUA DAL 24/02/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1488 (SOSTITUISCE 2020)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,67 €	0,00 €	34,67 €	CONSUMO ACQUA DAL 26/02/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1489 (SOSTITUISCE 2022)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,53 €	0,00 €	0,53 €	CONSUMO ACQUA DAL 01/03/2016 AL 02/11/2016 COLLEGA REVERSALE 1490 (SOSTITUISCE 2024)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,28 €	0,00 €	34,28 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015B AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,43 €	3,43 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015B AREE VERDI COLLEGA REVERSALE 613	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,78 €	0,00 €	2,78 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,28 €	0,28 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI COLLEGA REVERSALE 614	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,45 €	0,00 €	3,45 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,35 €	0,35 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI COLLEGA REVERSALE 615	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,35 €	0,00 €	3,35 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,34 €	0,34 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI COLLEGA REVERSALE 616	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,85 €	0,00 €	2,85 €	FORNITURA ACQUA 2 SEM. 2015 AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,29 €	0,29 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA 2 SEM. 2015 AREE VERDI COLLEGA REVERSALE 621	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,56 €	0,00 €	1,56 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,16 €	0,16 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 2015 AREE VERDI COLLEGA REVERSALE 619	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,06 €	0,00 €	76,06 €	FORNITURA ACQUA POLIFUNZIONALE SECONDO SEMESTRE 2015	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,61 €	7,61 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA POLIFUNZIONALE SECONDO SEMESTRE 2015 COLLEGA REVERSALE 617	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,76 €	0,00 €	170,76 €	FORNITURA ACQUA POLIFUNZIONALE SECONDO SEMESTRE 2015	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,57 €	37,57 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA POLIFUNZIONALE SECONDO SEMESTRE 2015 COLLEGA REVERSALE 618	SMAT SPA	7937540016	7937540016

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,01 €	19,91 €	199,10 €	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - SPOGLIATOI SECONDO SEMESESTRE 2015	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,84 €	0,00 €	14,84 €	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE 2015	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,48 €	1,48 €	0,00 €	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE 2015 COLLEGA REVERSALE 620	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	SALDO SPESE GESTIONE VEICOLI ALIENATI DAL 01/01/2015 AL 26/10/2015	Soccorso None di Prete Giambattista & Figli s.n.c.	10465820016	10465820016
12/07/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE PODISTICA DEL 23/06/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO TROFEO DEL 10.04.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,42 €	19,37 €	88,05 €	SPESE CARBURANTE AGOSTO SETTEMBRE 2016 PER AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,27 €	11,95 €	54,32 €	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,72 €	12,22 €	55,50 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,98 €	10,82 €	49,16 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI APRILE 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,87 €	5,75 €	26,12 €	GIUGNO 2016 FORNITURA CARBURANTE	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,57 €	26,61 €	120,96 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,55 €	7,13 €	32,42 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
07/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,87 €	5,76 €	26,11 €	SPESE CARBURANTE AGOSTO SETTEMBRE 2016 PER AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
07/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,72 €	22,66 €	103,06 €	SPESE CARBURANTE AGOSTO SETTEMBRE 2016 PER AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
06/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,30 €	32,51 €	147,79 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,94 €	10,99 €	49,95 €	GIUGNO 2016 FORNITURA CARBURANTE	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,19 €	18,25 €	82,94 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI APRILE 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,85 €	5,74 €	26,11 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	SORRENTINO ADRIANA	99999999999	SRRRDN92H62G674T
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER SOTTILE MATTIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00 €	0,00 €	100,00 €	RIMBORSO SERVIZIO A PAGAMENTO VV.FF. TORINO - PRATICA 17385 RINNOVO CPI	STUDIO ASSOCIATO GABRIELI-MALVICINI	6418540016	1E+16
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	RIMBORSO SERVIZIO A PAGAMENTO VV.FF. TORINO - PRATICA 15997RINNOVO CPI	STUDIO ASSOCIATO GABRIELI-MALVICINI	6418540016	1E+16
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,00 €	0,00 €	324,00 €	RIMBORSO SERVIZIO A PAGAMENTO VV.FF. TORINO - PRATICA 32991 SCIA SCUOLA ELEMENTARE	STUDIO ASSOCIATO GABRIELI-MALVICINI	6418540016	1E+16
23/11/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.060,16 €	0,00 €	4.060,16 €	INCARICO PER PRATICHE C.P.I. SCUOLE ELEMENTARE, MEDIA, ARCHIVIO, IMPIANTI SPORTIVI	STUDIO ASSOCIATO GABRIELI-MALVICINI	6418540016	1E+16
23/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20 €	0,00 €	1.903,20 €	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESISTENZA NEL CONTRORICORSO STAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DALLA LISTA "VIVERE AIRASCA ridiamole colore" CONTRO IL COMUNE DI AIRASCA	STUDIO ASSOCIATO PAOLO SCARAPONE	8406610017	8406610017
20/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.708,53 €	0,00 €	7.708,53 €	PAGAMENTO SOMMA PER RECUPERO EVASIONE	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO CICCIA	8127730011	1E+16
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,09 €	13,66 €	49,43 €	SPESE TELEFONICHE 6BIM 2016 SCUOLA ELEMENTARE 011-9909497	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,55 €	13,62 €	69,93 €	SPESE TELEFONICHE 5BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,93 €	14,95 €	70,98 €	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,33 €	15,36 €	80,97 €	SPESE TELEFONICHE 5BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,55 €	17,56 €	83,99 €	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2016 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,73 €	15,36 €	55,37 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 POLIFUNZIONALE 0119908574	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,84 €	28,40 €	109,44 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2016 0119909673	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,86 €	109,58 €	481,28 €	SPESE TELEFONICHE 6BIM 2016 0119908555	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,04 €	24,35 €	123,69 €	SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,88 €	40,04 €	141,84 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 LINEA ADSL	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,42 €	19,71 €	72,71 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 SITI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,71 €	19,76 €	72,95 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 SITI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,74 €	10,96 €	39,78 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 SITI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,67 €	49,80 €	187,87 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 SITI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,31 €	85,93 €	457,38 €	SPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,87 €	40,04 €	183,83 €	LINEA ADSL 5BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,22 €	84,78 €	405,44 €	SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,02 €	60,81 €	284,21 €	SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,15 €	137,10 €	655,05 €	SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,42 €	91,87 €	473,55 €	SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,73 €	13,36 €	39,37 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA 011-9909475	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA 01113537574	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
14/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,34 €	27,37 €	75,97 €	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA 0119908554	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,00 €	0,00 €	66,00 €	ACQUISTO CARTE IDENTITA ( 150*0,44)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	1E+16
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00 €	0,00 €	220,00 €	ACQUISTO CARTE IDENTITA ( 500*0,44)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	1E+16
10/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,82 €	0,00 €	35,82 €	ACCESSO BANCA DATA MOTORIZZAZIONE CIVILE 3° TRIMESTRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	99999999999	1E+16
10/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.190,42 €	0,00 €	1.190,42 €	CANONE ANNUO 2017 PER ACCESSO BANCA DATI EX DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE VEICOLI E PATENTI DI GUIDA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	99999999999	1E+16
07/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	648,00 €	0,00 €	648,00 €	SERVIZIO PAGAMENTO V.V.F TO PRATICA 17385 - SCIA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	99999999999	1E+16
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	162,70 €	0,00 €	162,70 €	GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI SEDUTA DICEMBRE 2015 E GENNAIO/NOVEMBRE 2016	TOLOMEI AGNESE	99999999999	TLMGNS76M57F889V
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	588,95 €	0,00 €	588,95 €	DE RISO LEOPOLDO RIMBORSI GG. 1/8/15/22 SETTEMBRE 2016	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
06/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.239,21 €	0,00 €	3.239,21 €	RIMBORSO SPESE DE RISO - SINDACO PER MESE DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
04/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,71 €	0,00 €	441,71 €	DE RISO LEOPOLDO - SINDACO - RIMBORSI AGOSTO 2016 RIMBORSI PER IL 4/11/25	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER D'ARDES SAMUELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	150,00 €	0,00 €	150,00 €	CONTRIBUTO 45° ANNIVERSARIO AIRASCHESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	150,00 €	0,00 €	150,00 €	contributo airaschese per airascathlon del 12/06/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,72 €	0,00 €	16,72 €	SPESE BANCARIE 2016 PER CANONE POS, CARTE PAGABANCOMAT, CARTASI - LUGLIO 2016	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/08/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	120,94 €	0,00 €	120,94 €	SPESE BANCARIE 2016 PER CANONE POS, CARTE PAGABANCOMAT, CARTASI	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
17/10/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40,50 €	0,00 €	40,50 €	SPESE BANCARIE 2016 PER CANONE POS, CARTE PAGABANCOMAT, CARTASI AGOSTO - SETTEMBRE 2016	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
03/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,75 €	0,00 €	18,75 €	SPESE BANCARIE 2016 PER CANONE POS, CARTE PAGABANCOMAT, CARTASI	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
20/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,06 €	0,00 €	17,06 €	SPESE BANCARIE 2016 PER CANONE POS, CARTE PAGABANCOMAT, CARTASI	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.117,46 €	0,00 €	8.117,46 €	VERSAMENTO SOMMA SU TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI DA PARTE DEL COMUNE DI AIRASCA	UNIONE DEI COMUNI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE- TESORERIA		
14/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.845,00 €	0,00 €	6.845,00 €	ASSICURAZIONI POLIZZE AUTO/ INAIL/INFORTUNI CONDUCENTE/SPESE LEGALI 31/12/2016 - 31/12/2017	UNIPOL ASSICURAZIONI AG. LA VIE EN ROSE	6132420016	6132420016
18/08/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	contributo per festa patronale 2016 ( palio dei polli)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	VAIRA MASSIMO	99999999999	VRAMSM92513L219P
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,61 €	19,77 €	89,84 €	BANCALE DA 240 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80 500 FG	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,62 €	19,77 €	89,85 €	BANCALE DA 240 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80 500 FG	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,61 €	19,77 €	89,84 €	BANCALE DA 240 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80 500 FG	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,67 €	19,76 €	89,91 €	BANCALE DA 240 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80 500 FG	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
09/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,61 €	19,77 €	89,84 €	BANCALE DA 240 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80 500 FG	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER LUCIANI MICHAEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
14/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16 €	0,00 €	130,16 €	GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI SEDUTA DICEMBRE 2015 E GENNAIO/NOVEMBRE 2016	VENTRONI GIUSY		VNTG5Y85L70L219X
13/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNI MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE	VEZZANI SPA	294890355	294890355
15/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.665,26 €	1.382,26 €	6.283,00 €	ACQUISTO CORREDI PER LOCULI COMUNALI LOTTI "P - Q" DA DESTINARE AL CIMITERO COMUNALE.	VEZZANI SPA	294890355	294890355
15/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	226,92 €	40,92 €	186,00 €	ACQUISTO CORREDI PER LOCULI COMUNALI LOTTI "P - Q" DA DESTINARE AL CIMITERO COMUNALE.	VEZZANI SPA	294890355	294890355
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	42,54 €	7,67 €	34,87 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI E COPIE ECCEDENTI	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,10 €	23,11 €	104,99 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C.LI E COPIE ECCEDENTI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,79 €	19,79 €	90,00 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C.LI E COPIE ECCEDENTI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	81,62 €	14,72 €	66,90 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C.LI E COPIE ECCEDENTI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	292,96 €	52,83 €	240,13 €	NOLOGGEO FOTOCOPIATORI C.LI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016 + COPIE ECCEDENTI	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,10 €	23,10 €	105,00 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,81 €	19,81 €	90,00 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13,57 €	2,44 €	11,13 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	RATA NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 300I GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	76,48 €	13,79 €	62,69 €	RATA NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 300I GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	174,58 €	31,48 €	143,10 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI E COPIE ECCEDENTI MAGGIO -GIUGNO-LUGLIO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,45 €	4,41 €	20,04 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI E COPIE ECCEDENTI MAGGIO -GIUGNO-LUGLIO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,60 €	39,60 €	180,00 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI E COPIE ECCEDENTI MAGGIO -GIUGNO-LUGLIO 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44,23 €	7,97 €	36,26 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI E COPIE ECCEDENTI	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80 €	19,80 €	90,00 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
06/10/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.315,94 €	221,06 €	1.094,88 €	Abbonamento alle opere "LEGGI D'ITALIA" ON -LINE 2016/2017/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER HALLULLI SIMONA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68,18 €	0,00 €	68,18 €	PROGETTO BICI SCUOLA ANNO 2016 PER NOTA EMANUELE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003