

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Concessione contributo in occasione dell'organizzazione di una serie di incontri con professionisti specializzati nel campo educativo	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
07/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	130,00 €	0,00 €	130,00 €	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2017	A.N.U.S.C.A.	705281202	90000910373
07/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00 €	0,00 €	175,00 €	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2017	A.N.U.T.E.L.	99999999999	99330670797
21/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	650,00 €	0,00 €	650,00 €	contributo in occasione dell'organizzazione della festa sociale per XIV anniversario della fondazione	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
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	717,36 €	129,36 €	588,00 €	LAVORI INERENTI LA SICUREZZA SU IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALI.	ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO	4972880019	BTAGRG64D26G674Q
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.143,50 €	1.468,50 €	6.675,00 €	COSTO MANUTENZIONE CALDAIE COMUNALI ANNO 2016	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.280,02 €	771,84 €	3.508,18 €	GESTIONE CALORE SALDO 2015/2016 PER EDIFICI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.280,11 €	771,88 €	3.508,23 €	GESTIONE CALORE SALDO 2015/2016 PER EDIFICI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.280,11 €	771,88 €	3.508,23 €	GESTIONE CALORE SALDO 2015/2016 PER EDIFICI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.280,11 €	591,43 €	2.688,68 €	GESTIONE CALORE SALDO 2015/2016 PER EDIFICI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,21 €	50,51 €	229,70 €	GESTIONE CALORE SALDO 2015/2016 PER EDIFICI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.280,11 €	591,43 €	2.688,68 €	GESTIONE CALORE SALDO 2015/2016 PER EDIFICI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
19/10/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7.359,04 €	1.327,04 €	6.032,00 €	PIANO DI FATTIBILITA' NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI AIRASCA	AGU' GIORGIO ARCHITETTO	2959120045	GAUGRG55L12A571V
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.475,78 €	626,78 €	2.849,00 €	LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E POSA DI ALTALENA, CANE A MOLLA E BILICO MONTANA NEL PARCO GIOCHI DI VIA ROMA ANG. VIA VOLVERA E MANUTENZIONE GIOSTRINA ESISTENTE.	AR3 SRL	2282430046	2282430046
12/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00 €	0,00 €	400,00 €	Concessione contributo a parziale copertura delle spese da sostenersi per i lavori di manutenzione delle strutture del sito che ospita il laghetto e per la recinzione del laghetto stesso	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
07/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	del contributo per l'organizzazione del 55° di Fondazione del Gruppo Alpini Locale del 29 e del 30 aprile 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
26/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	69,00 €	0,00 €	69,00 €	VISITE MEDICO FISCALI LUGLIO AGOSTO 2017 AVVISO DI FATTURAZIONE 126 PROT 333248 ( GUIDO STEFANIA)	ATS - Azienda per la Tutela della Salute	935650903	92005870909
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,38 €	62,64 €	284,74 €	PRIMA VERIFICA MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE	Aval srl	3429970043	3429970043
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,72 €	44,23 €	213,49 €	VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AVAL S.R.L. ED MPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z2C1F33941	Aval srl	3429970043	3429970043
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.891,00 €	0,00 €	1.891,00 €	LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI.	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	437510011	VRAGNN45R27B171M
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.177,70 €	0,00 €	2.177,70 €	INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL TIGLIO Esenzione da operazione con scissione dei pagamenti per regimi speciali IVA	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.044,14 €	0,00 €	18.044,14 €	SERVIZIO DI SGOMBERO E CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA STRADE PERIODO 2014-2017 Esenzione da operazione con scissione dei pagamenti per regimi speciali IVA	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
13/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350,00 €	0,00 €	350,00 €	Contributo per servizio musicale festa dell'Associazione Carabinieri in congedo prevista per il 26 novembre 2017	BANDA MUSICALE DEL COMUNE DI NONE	99999999999	94507660010
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.502,12 €	385,00 €	1.117,12 €	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SCUOLA ELEMENTARE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	632,88 €	0,00 €	632,88 €	LAVORI DI PULIZIA DEL GUANO DEI PICCIONI E DELLE FOGLIE DI TUTTI I CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20 €	112,20 €	510,00 €	LAVORI DI PULIZIA DEL GUANO DEI PICCIONI E DELLE FOGLIE DI TUTTI I CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,90 €	42,90 €	195,00 €	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,70 €	0,00 €	286,70 €	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SUI SCUOLE MEDIE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,70 €	103,40 €	183,30 €	LAVORI DI PULIZIA DEL GUANO DEI PICCIONI E DELLE FOGLIE DI TUTTI I CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA SCUOLA MEDIA PER L' ANNO 01.07.2016 AL 30.06.2017 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BARROVERO MICHELANGELO ED IMPEGNO DI SP	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,70 €	78,10 €	208,60 €	LAVORI DI PULIZIA DI CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA SCUOLA MATERNA .	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40 €	0,00 €	146,40 €	LAVORI DI PULIZIA DI CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA SCUOLA MATERNA	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,90 €	0,00 €	176,90 €	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SUI LOCULI CIMITERIALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,90 €	63,80 €	113,10 €	LAVORI DI PULIZIA DEL GUANO DEI PICCIONI E DELLE FOGLIE DI TUTTI I CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA DEI LOCULI CIMITERIALI PER L' ANNO 01.07.2016 AL 30.06.2017	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
25/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	LAVORI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 37. CIG: Z0E1F273F0	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
06/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.867,13 €	2.806,10 €	28.061,03 €	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 37 IN AIRASCA (SMART CIG: Z0E1F273F0). -	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,80 €	0,00 €	36,80 €	CONGLOMERATO BITUMINOSO 1 SACCO DA 25 KG	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	1265960227	1265960227
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	96,80 €	403,20 €	CONGLOMERATO BITUMINOSO 1 SACCO DA 25 KG	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	1265960227	1265960227
26/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
23/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
13/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
19/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
15/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
20/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.857,00 €	0,00 €	3.857,00 €	Lavori edili di sistemazione locale uso ufficio al piano terreno del palazzo comunale con accesso via roma, 120	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMMINAMENTI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI AIRASCA	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
20/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.500,00 €	1.507,00 €	2.993,00 €	Lavori edili di sistemazione locale uso ufficio al piano terreno Palazzo comunale con accesso Via Roma, 120	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.963,64 €	0,00 €	2.963,64 €	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMMINAMENTI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI AIRASCA	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.350,00 €	8.351,64 €	26.998,36 €	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMMINAMENTI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI AIRASCA	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.185,00 €	935,00 €	4.250,00 €	LAVORO DI MODIFICA AIUOLA EDIFICIO POLIFUNZIONALE REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00 €	1.352,46 €	6.147,54 €	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2016	BORGOSGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040
20/10/2017	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
02/08/2017	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
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	LAVORI DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI IN VIA NINO COSTA A MARGINE DEL PARCO GIOCHI CONDOMINIO ROSELLA CIG Z581F2E020	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	SERVIZI DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI IN VIA TORINO A MARGINE DELL' INSEDIAMENTO INDUSTRIALE SITO AL CIVICO 60 CIRCA CIG Z381EB3D45	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.620,16 €	292,16 €	1.328,00 €	SERVIZI DI SFALCIO ERBA SULLE PISTA CICLABILE AIRASCA - MORETTA CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - TRIMESTRE OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
19/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - LUGLIO/SETTEMBRE	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
26/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESI DI LUGLIO 2017	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
16/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.251,06 €	0,00 €	1.251,06 €	Regolazione premio polizze RCTO anno 2016	BROKER INSIEME SRL	11443250011	
16/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2,00 €	0,00 €	2,00 €	Regolazione premio polizze infortuni amministratori anno 2016	BROKER INSIEME SRL	11443250011	
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	850,70 €	0,00 €	850,70 €	POLIZZA R.C.PATRIMONIALE - COLPA GRAVE - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	BROKER INSIEME SRL	11443250011	
31/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	201,69 €	0,00 €	201,69 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - (CANONI 2014 ( SOSTITUISCE 246) COMPENSA REVERSALE 203	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
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.852,66 €	6.465,23 €	29.387,43 €	LAV.DI MANUT.STRAORD.TRATTI DI MARCIAPIEDE IN V.DON ROMANO GROSSO E REALIZZ.RAMPA DI ACCESSO DISABILI SU MARCIAPIEDE IN V.ROMA ANG.V.FALCONE	C.E.V.I.G. SRL	1802250017	1802250017
07/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.146,60 €	0,00 €	1.146,60 €	Contributo straordinario una tantum al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali 2016 (C.I.S.S.)	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 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47.425,00 €	0,00 €	47.425,00 €	PRIMA PARTE QUOTA ANNO 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
02/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37.940,00 €	0,00 €	37.940,00 €	SECONDA PARTE QUOTA ANNO 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
06/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.485,00 €	0,00 €	9.485,00 €	TERZA RATA QUOTA A SALDO ANNO 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
07/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.300,41 €	0,00 €	10.300,41 €	Assistenza per l'Integrazione Scolastica degli Alunni disabili - anno scolastico 2016/2017 ACCONTO	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
07/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.222,73 €	0,00 €	10.222,73 €	Assistenza per l'Integrazione Scolastica degli Alunni disabili - anno scolastico 2016/2017 ACCONTO	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.853,17 €	694,83 €	3.158,34 €	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e ambiente	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,40 €	619,14 €	2.814,26 €	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e ambiente	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	LUGLIO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	AGOSTO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA AREE VERDI C.LI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	SETTEMBRE 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA GIUGNO 2017 SU AREE VERDI C.LI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.021,17 €	694,83 €	1.326,34 €	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e ambiente	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,00 €	0,00 €	1.832,00 €	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e ambiente	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.716,02 €	309,45 €	1.406,57 €	APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ED APERTURA GIADINETTO DI VIA VOLVERA PER IL PERIODO 01.02.2017 / 31.01.2020 AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL' ART. 5 DELLA LEGGE N. 381 DEL 08.11.1991, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" C.S.P. - C.S.C.	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ED APERTURA GIADINETTO DI VIA VOLVERA PER IL PERIODO 01.02.2017 / 31.01.2020 AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL' ART. 5 DELLA LEGGE N. 381 DEL 08.11.1991, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" C.S.P. - C.S.C.	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ED APERTURA GIADINETTO DI VIA VOLVERA PER IL PERIODO 01.02.2017 / 31.01.2020 AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL' ART. 5 DELLA LEGGE N. 381 DEL 08.11.1991, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" C.S.P. - C.S.C.	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.969,03 €	355,07 €	1.613,96 €	MAGGIO - GIUGNO- LUGLIO 2017 SERVIZIO TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE ESUMAZIONE CIMITERO COMUNALE	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.853,17 €	694,83 €	3.158,34 €	MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017 SERVIZI MANUTENZIONE SERVIZI ORDINARI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.345,05 €	422,88 €	1.922,17 €	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e ambiente	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
26/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	185,98 €	33,54 €	152,44 €	HP STAMPANTE LASER B/N PRO PRO M402DNE	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
16/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	399,95 €	72,12 €	327,83 €	ACQUISTO N. 1 SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO FUJITSU IX SCANNER A4 ADF 25/50 PPM	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
16/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.165,66 €	210,20 €	955,46 €	VIDEOPROIETTORE OPTOMA EH500 GRIGIO	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	947,42 €	36,44 €	910,98 €	PASTI APPALTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA GENNAIO 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	982,51 €	37,79 €	944,72 €	FEBBRAIO 2017 -PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.298,32 €	49,94 €	1.248,38 €	MARZO 2017 PASTI DOCENTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	892,28 €	34,32 €	857,96 €	APRILE 2017 - PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.922,46 €	112,40 €	2.810,06 €	PASTI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA-INFANZIA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	CAMST SCRL	501611206	311310379

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.917,99 €	312,76 €	1.605,23 €	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - ALUNNI CON ESENZIONI - APRILE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	195,05 €	7,50 €	187,55 €	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA-INFANZIA SETTEMBRE DICEMBRE 2016 - DIFFERENZA TRA PREZZO E TARIFFA SCUOLA + ESENZIONI RESIDENTI E NON	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.061,70 €	271,60 €	6.790,10 €	ADDEBITO MOROSITA' ALLIEVI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.213,89 €	0,00 €	6.213,89 €	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - ALUNNI CON ESENZIONI - APRILE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.598,07 €	215,31 €	5.382,76 €	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA-INFANZIA SETTEMBRE DICEMBRE 2016 - DIFFERENZA TRA PREZZO E TARIFFA SCUOLA + ESENZIONI RESIDENTI E NON	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.418,00 €	1.518,00 €	6.900,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE SULLA CORSIA EST IN VIA VIGONE TRA IL CIVICO 53 E LA ROTATORIA SULLA EX S.R. 23	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.125,60 €	1.645,60 €	7.480,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDE COMUNALE ESISTENTE IN VIA STAZIONE CIVICI 5 E 7	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.642,85 €	0,00 €	3.642,85 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.900,80 €	0,00 €	3.900,80 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 AMPLIAMENTO REFETTORIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.269,31 €	0,00 €	2.269,31 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.380,54 €	0,00 €	2.380,54 €	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ARCHIVIO I SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	915,94 €	0,00 €	915,94 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	960,63 €	0,00 €	960,63 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.122,77 €	0,00 €	3.122,77 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 OPERE ACCESSORIE SCUOLA MEDIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.503,06 €	0,00 €	3.503,06 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 COPERTURA PALESTRA E FOTVOLTAICO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.959,10 €	0,00 €	2.959,10 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.432,97 €	0,00 €	3.432,97 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.900,54 €	0,00 €	21.900,54 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	185,69 €	0,00 €	185,69 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	243,73 €	0,00 €	243,73 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 - SISTEMAZIONE E ASFALTATURE STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.084,36 €	0,00 €	22.084,36 €	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE I SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.095,34 €	0,00 €	5.095,34 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.350,34 €	0,00 €	5.350,34 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 PER RIQUALIFICAZIONE ROSELLA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	33,50 €	0,00 €	33,50 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.103,21 €	0,00 €	7.103,21 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	382,97 €	0,00 €	382,97 €	CDP008 0008574 06010 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.254,50 €	0,00 €	7.254,50 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	502,67 €	0,00 €	502,67 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 FOGNATURA DI VIA STAZIONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	43,96 €	0,00 €	43,96 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,89 €	0,00 €	113,89 €	INDENNITA' CONSIGLIERI DICEMBRE 2016 - GENNAIO / NOVEMBRE 2017	CHIATTI ELVIRA	9999999999	CHTLVR52E5E978T

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
21/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	227,64 €	0,00 €	227,64 €	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE 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
05/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	liquidazione della quota di adesione all'Ufficio Unico di Avvocatura - 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
16/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	406,89 €	0,00 €	406,89 €	RIPARTO SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016 - COMUNE DI PINEROLO - LIQUIDAZIONE DI SPESE.	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
06/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	660,00 €	0,00 €	660,00 €	Adesione del Comune di Airasca al sistema bibliotecario pinerolese e partecipazione alla gestione informatica ERASMONET anno 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
13/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	TEFA SU TARI - 4/5 BIMESTRE 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
13/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,90 €	0,00 €	107,90 €	TEFA SU TARI - 4/5 BIMESTRE 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
20/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	MESE DI LUGLIO '17 PULIZIA PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210,89 €	38,03 €	172,86 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA, 118 AGOSTO 2017	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	MESE DI GIUGNO '17 PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	647,40 €	155,61 €	491,79 €	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23,35 €	0,00 €	23,35 €	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	MESE DI AGOSTO '17 SERVIZIO MANUTENZIONE VS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI LUGLIO '17 SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	MESE DI LUGLIO '17 SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	210,89 €	38,03 €	172,86 €	MESE DI LUGLIO '17 SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	MESE DI GIUGNO '17 SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI GIUGNO '17 SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,17 €	0,00 €	168,17 €	MESE DI AGOSTO '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	839,60 €	155,61 €	683,99 €	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,89 €	38,03 €	172,86 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROPRIETA C.LI GIUGNO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,44 €	0,00 €	156,44 €	MESE DI AGOSTO '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI OTTOBRE '17 MANUTENZIONE SU VS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,13 €	0,00 €	64,13 €	MESE DI OTTOBRE '17 SERVIZIO DI PULIZIA VS. SEDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	MESE DI OTTOBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	798,82 €	155,61 €	643,21 €	MESE DI OTTOBRE '17 SERVIZIO DI PULIZIA VS. SEDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,08 €	38,03 €	163,05 €	MESE DI SETTEMBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VS. PRPPIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,55 €	0,00 €	215,55 €	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,50 €	0,00 €	30,50 €	MESE DI AGOSTO '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.519,03 €	337,96 €	1.181,07 €	MESE DI AGOSTO '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI SETTEMBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS. PRPPIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,81 €	0,00 €	9,81 €	MESE DI SETTEMBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VS. PRPPIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	MESE DI SETTEMBRE '17 SERVIZI DI MANUTENZIONE VS PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	460,00 €	0,00 €	460,00 €	Concessione contributo alla Nuova Compagnia teatrale Pizzeca 'e fuje per l'organizzazione dello spettacolo teatrale intitolato "A Christmas Carol - Lo spirito del Natale" che si terrà il giorno 22 dicembre 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
31/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,77 €	0,00 €	73,77 €	SPESE PERSONALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 CONVENZIONE QUOTA COMUNE BURIASCO COMPENSA REVERSALE 1815	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
31/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.110,03 €	0,00 €	5.110,03 €	Quota spesa da rimborsare dal 1/09/2016 al 31/12/2016 COMPENSA REVERSALE 1814	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 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
22/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.100,17 €	0,00 €	8.100,17 €	QUOTA SPESE DA RIMBORSARE COMUNE DI BURIASCO DAL 01/01/2016 AL 31/08/2016 PER CONVENZIONE - COLLEGA REVERSALE N. 1040	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
31/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €	Quota spesa da rimborsare dal 1/09/20116 al 32/12/2016 COMPENSA REVERSALE 1819	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
31/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	586,41 €	0,00 €	586,41 €	SPESE PERSONALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 UNIONE COMPENSA REVERSALE 1818	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
22/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.455,92 €	0,00 €	20.455,92 €	QUOTA SPESE DA RIMBORSARE DAL 01/04/2015 - 31/08/2016 PER UNIONE COLLEGA REVERSALE 1042	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
25/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,75 €	0,00 €	125,75 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria	COMUNE DI BURIASCO	1992270015	85002970011
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,91 €	0,00 €	29,91 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	COMUNE DI NONE	2393730011	85003190015
31/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26.137,66 €	0,00 €	26.137,66 €	Quota spesa da rimborsare periodo 01/09/2016-31/12/2016 COMPENSA REVERSALE 1811	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
31/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.220,84 €	0,00 €	3.220,84 €	Quota spesa da rimborsare periodo 01/09/2016-31/12/2016 COMPENSA REVERSALE 1812	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
22/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	LIQ. QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE IN QUALITA' DI CAPOFILA IN RIFERIMENTO AL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR FSC 2007 - 2014, ASSE III^ PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL' EX SEDIME FERROVIARI	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
12/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31.229,68 €	0,00 €	31.229,68 €	R.T.SM._10_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
22/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.450,96 €	0,00 €	32.450,96 €	R.T. SM 09/2017 RACCOLTA RIFIUTI SETTEMBRE 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
20/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.046,22 €	0,00 €	34.046,22 €	R.T. SM 08/2017	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
20/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115,79 €	0,00 €	115,79 €	S.R. 07-2017	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
20/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.130,26 €	0,00 €	34.130,26 €	R.T. SM. 07/2017	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
20/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.501,77 €	0,00 €	32.501,77 €	R.T. SM. 06-2017	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
20/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.324,10 €	0,00 €	33.324,10 €	R.T. SM 05/2017	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

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
25/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	569,10 €	0,00 €	569,10 €	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R ANNO 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
25/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.787,00 €	0,00 €	3.787,00 €	CONTRIBUTO FUNIONAMENTO CONSORZIO €/ABITANTE ANNO 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
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123,40 €	0,00 €	123,40 €	S.R. 04/2017	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
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.775,37 €	0,00 €	1.775,37 €	S.R. 03/2017	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
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.113,29 €	0,00 €	33.113,29 €	R.T. SM 04/2017	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
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.138,32 €	0,00 €	34.138,32 €	R.T. SM 03/2017	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
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.837,70 €	0,00 €	32.837,70 €	R.T. SM 02/2017	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
25/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	984,38 €	216,84 €	767,54 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE GIUGNO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
25/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.202,47 €	216,84 €	985,63 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE MAGGIO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,09 €	0,00 €	218,09 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE GIUGNO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	557,60 €	100,55 €	457,05 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE AGOSTO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,48 €	96,74 €	439,74 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE LUGLIO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
13/12/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	260,00 €	12,38 €	247,62 €	GESTIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI 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
12/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	0,00 €	250,00 €	Concessione contributoorganizzazione della festa di Natale per i soci, prevista per il giorno 23 dicembre 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
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,80 €	107,80 €	490,00 €	MESE DI SETTEMBRE '17 servizio manutenzioni aree verdi	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
07/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	0,00 €	500,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CORDELLA LUIGI	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
26/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI GIUGNO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
19/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
13/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
23/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
15/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
19/10/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.808,00 €	0,00 €	2.808,00 €	PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI.PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE DELLE SEGUENTI PRATICHE :1) REDAZIONE P.S.C. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NE DEICAMMINAMENTI IN PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMSM70E10L2190

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
26/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	902,40 €	162,80 €	739,60 €	PORTABICI	DIMO GROUP SRL	3273820757	3273820757
26/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.218,78 €	219,78 €	999,00 €	FORNITURA GIOSTRE BAMBINI	DIMO GROUP SRL	3273820757	3273820757
13/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400,00 €	72,13 €	327,87 €	COPIE E SCANSIONI RILEGATURA	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
20/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400,00 €	72,13 €	327,87 €	ESECUZIONE COPIE ELOGRAFICHE, RILEGATURE, SCANSIONE DISEGNI, ECC.	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	0,00 €	976,00 €	LAVORI ELETTRICI VARI SUI SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40 €	0,00 €	390,40 €	LAVORI ELETTRICI VARI SUI SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,80 €	0,00 €	353,80 €	LAVORI ELETTRICI VARI SUI SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00 €	0,00 €	61,00 €	LAVORI ELETTRICI VARI SUI SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.512,80 €	743,60 €	769,20 €	LAVORI ELETTRICI VARI SUI SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,60 €	0,00 €	829,60 €	LAVORI ELETTRICI VARI SUI SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.021,38 €	364,51 €	1.656,87 €	FORNITURA ENERGIA II.PP. GIUGNO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,71 €	26,64 €	121,07 €	FORNITURA ENERGIA II.PP. GIUGNO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.119,46 €	382,20 €	1.737,26 €	FORNITURA ENERGIA II.PP. LUGLIO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.119,46 €	382,20 €	1.737,26 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II. PP. AGOSTO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,72 €	26,82 €	121,90 €	AGOSTO 2017 SPESE II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.049,80 €	369,64 €	1.680,16 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II. PP. SETTEMBRE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.041,24 €	368,09 €	1.673,15 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. ANNO OTTOBRE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,05 €	26,70 €	121,35 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. ANNO dal 31/10/2017 al 04/12/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.041,24 €	368,09 €	1.673,15 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. NOVEMBRE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. NOVEMBRE 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. OTTOBRE 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	GIUGNO 2017 GESTIONE ILL. PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. LUGLIO 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. Agosto 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SETTEMBRE 2017 SPESE II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
26/10/2017	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 IVA E IRAP II SEMESTRE 2017	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE REVISIONI	2037190044	2037190044
31/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,00 €	0,00 €	139,00 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014 ( SOSTITUISCE 252) COMPENSA REVERSALE 204	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
25/10/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.138,00 €	558,00 €	5.580,00 €	REALIZZAZIONE BAGNO PER DISABILI SCUOLA ELEMENTARE VIA STAZIONE 26 AIRASCA	F.LLI SCARNATO S.N.C.	9273830019	9273830019
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66 €	INDENNITA' ANNO 2017 - TRIMESTRE OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKA75L54G674F
19/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66 €	INDENNITA' ANNO 2017 - LUGLIO/SETTEMBRE	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKA75L54G674F
26/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESI DI LUGLIO 2017	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKA75L54G674F
20/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552,55 €	99,64 €	452,91 €	MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,98 €	59,14 €	268,84 €	LAMPADA RICARICABILE , LAMPADA RICARICABILE LED, TORCIA RICARICABILE	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
25/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506,06 €	91,26 €	414,80 €	SACCHI NERI IMMONDIZIA PER SITI COMUNALI	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,92 €	0,00 €	207,92 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2017 . D	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,45 €	0,00 €	391,45 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2017 .	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,56 €	0,00 €	110,56 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2017 .	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,20 €	0,00 €	290,20 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2017 .	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.082,43 €	385,50 €	696,93 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2017 . DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG:	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,23 €	0,00 €	55,23 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2017 .	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,52 €	0,00 €	6,52 €	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI AIRASCA -	FORINT SPA	167200245	167200245
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	940,96 €	170,86 €	770,10 €	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI AIRASCA -	FORINT SPA	167200245	167200245
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16 €	0,00 €	130,16 €	INDENNITA' CONSIGLIERI DICEMBRE 2016 - GENNAIO / NOVEMBRE 2017	FRANCESCA ROSSELLA	9999999999	FRNRS188H51A783P
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	935,74 €	168,74 €	767,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO AD ALCUNE PROPRIETA' COMUNALI.	FRATELLI NOTA SNC CARPENTERIA METALLICA	674660014	674660014
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,90 €	86,90 €	395,00 €	FORNITURA LASTRA COPRI LOCULO E CORREDO IN BRONZO PER CIMITERO C.LE	FRATELLI VIRTUOSO FLAVIO & PIERO SNC	8433010017	1E+16
26/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESI DI LUGLIO 2017	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
19/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - LUGLIO/SETTEMBRE	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - TRIMESTRE OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.133,03 €	4.712,51 €	21.420,52 €	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE LATO SUD IN VIA CARENA	GAYDOU RENZO S.A.S.	10902000016	10902000016
19/10/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.819,54 €	1.220,74 €	7.598,80 €	VARIANTE STRUTTURALE PER L'ADEGUAMENTO AL PAI (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) DEL VIGENTE P.R.G.C. - STUDIO DI MICRO-ZONAZIONE SISMICA REDATTO IN RIFERIMENTO AGLI "INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA" APPROVATI DALLA CONF	GEOALPI CONSULTING - GEOLOGI ASSOCIATI	9303590013	1E+16
26/10/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	732,00 €	0,00 €	732,00 €	CIG: Z091F67524 -Attività fino al 12/8/2017	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
13/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.929,22 €	528,22 €	2.401,00 €	CIG: Z091F67524 -Attività fino al 30/11/2017 fascia B e fascia C	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
26/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.950,36 €	938,08 €	3.012,28 €	CIG: Z091F67524 -Attività fino al 12/8/2017	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,72 €	0,00 €	519,72 €	CIG: Z091F67524 -Attività fino al 12/8/2017	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
31/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,00 €	0,00 €	73,00 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014 ( SOSTITUISCE 254) COMPENSA REVERSALE 205	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
13/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	Concessione contributo Gruppo Anziani e Pensionati di Airasca per l'organizzazione della "Festa sociale" 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
11/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.045,12 €	549,12 €	2.496,00 €	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA PER VERTENZA R.G. N. 8568/2017 TRISOFT - COMUNE DI AIRASCA	GUGLIELMO GIORGIO POMATTO	6558890015	PMTGL162E17L219C
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16 €	0,00 €	130,16 €	INDENNITA' CONSIGLIERI DICEMBRE 2016 - GENNAIO / NOVEMBRE 2017	GUIDOTTI GIULIO	9999999999	GDTGLI49H26G482A
31/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	394,99 €	0,00 €	394,99 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0002998 DEL 06-10-2017 PERIODO DAL 01/07/2016 - 30/09/2016 COMPENSA REVERSALE 1800	I.C.A.SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	9999999999	1E+16
31/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.755,41 €	0,00 €	1.755,41 €	giroconto servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale fattura n. FY0000719 del 10/04/2017 perido dal 01/01/2016 al 31/03/2016 - compensa reversale 1207 ( SOSTITUISCE 1155)	I.C.A.SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	9999999999	1E+16
31/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	626,59 €	0,00 €	626,59 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0001738 DEL 06/07/2017 PERIODO 01/04/2016 - 30-06-2016 COPMENZA REVERSALE 1208 ( SOSTITUISCE MANDATO 1156)	I.C.A.SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	9999999999	1E+16
23/08/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18,40 €	0,00 €	18,40 €	CPDEL UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
26/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	90,35 €	0,00 €	90,35 €	CPDEL 90,35 UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
13/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	76,96 €	0,00 €	76,96 €	CPDEL UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
19/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	523,05 €	0,00 €	523,05 €	CPDEL UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
15/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	160,62 €	0,00 €	160,62 €	CPDEL 160,62 UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
11/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	160,62 €	0,00 €	160,62 €	CPDEL UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
05/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	990,00 €	0,00 €	990,00 €	ACQUISTO VOUCHER	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
09/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE - FATTURA N. FY0000719 DEL 10/04/2017 - PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016 - COMPENSA REVERSALE N. 1207	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
09/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0001738 DEL 06/07/2017 - PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016 COMPENSA REVERSALE 1208	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.219,58 €	219,92 €	999,66 €	FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI	IL PAPIRO SRL	1997440043	1E+16
09/08/2017	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.781,28 €	0,00 €	1.781,28 €	PREMIO INAIL SALDO 2016 ANTICIPO 2017	INAIL TO 6 PINEROLO AUT.	999999999999	1E+16
16/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI AIRASCA -	INCES S.R.L.	1635980160	1635980160
07/08/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	Concessione contributo per spese di gestione all'Istituto Comprensivo ACCONTO 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
13/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.290,04 €	0,00 €	1.290,04 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017 CREDITO SPORTIVO COLLEGA REVERSALE 1711	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	999999999999	1E+16
13/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.212,91 €	0,00 €	1.212,91 €	INTERESSI PASSIVI II SEMESTRE 2017 CREDITO SPORTIVO COLLEGA REVERSALE 1713	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	999999999999	1E+16
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60 €	39,60 €	180,00 €	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE CIG Z5F2077321	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTGFR61S03L219L
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.551,75 €	0,00 €	6.551,75 €	Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2017/2018.	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	624,24 €	0,00 €	624,24 €	Acquisto libri per biblioteca comunale.	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	959,00 €	0,00 €	959,00 €	POLIZZA RC AUTO - UNIPOLSAI - PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 FIAT DUCATO FJ466MF	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	755,00 €	0,00 €	755,00 €	POLIZZA RC AUTO - UNIPOLSAI - PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 DACIA SANDERO FK264AL	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	597,00 €	0,00 €	597,00 €	POLIZZA RC AUTO - UNIPOLSAI - PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 PIAGGIO PORTER CV0 22TY	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	394,00 €	0,00 €	394,00 €	POLIZZA RC AUTO - UNIPOLSAI - PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 FIAT DOBLO BZ511ZN	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	558,00 €	0,00 €	558,00 €	POLIZZA RC AUTO - UNIPOLSAI - PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 FIAT STILO CR592NB	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	320,00 €	0,00 €	320,00 €	POLIZZA RC AUTO - UNIPOLSAI - PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 FIAT PANDA DS363LG	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,60 €	6,60 €	30,00 €	REGISTRI DEGLI ATTI DELLE UNIONI CIVILI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	945,50 €	170,50 €	775,00 €	Fornitura materiale per funzionamento ufficio anagrafe e fornitura buste per uffici comunali.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €	Fornitura registri di stato civile anno 2018.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,80 €	140,80 €	640,00 €	ASSISTENZA ALLA DITTA EXITONE CENTIMENTO IP COMUNALI - DET. N. 52 DEL 31/07/17 - COD.CIG. Z3B1F87999	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
02/08/2017	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 COMUNALI II TRIM '17 VS. DETERMINA N. 27 DEL 09.04.14	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
02/08/2017	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 COMUNALI I TRIM '17 VS. DETERMINA N. 27 DEL 09.04.14	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
25/10/2017	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 PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI III TRIMESTRE 2017	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,00 €	176,00 €	800,00 €	LAVORI DI DEMOLIZIONE PLINTO IN CLS IN VIA BOSIO VS. DETERMINA N. 44 DEL 22.09.16 - COD.CIG. Z7E1B45F50	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	345,49 €	0,00 €	345,49 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	999999999999	1E+16
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	175,03 €	0,00 €	175,03 €	MEF008 0008574 06010 31122017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	999999999999	1E+16
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	150,61 €	0,00 €	150,61 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	999999999999	1E+16
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12,54 €	0,00 €	12,54 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	999999999999	1E+16
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	126,92 €	0,00 €	126,92 €	MEF008 0008574 06010 31122017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	999999999999	1E+16

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6,34 €	0,00 €	6,34 €	MEF008 0008574 06010 31122017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	99999999999	1E+16
11/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	980,59 €	0,00 €	980,59 €	INTERESSI PASSIVI I SEMESTRE 2017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	99999999999	1E+16
09/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	826,31 €	0,00 €	826,31 €	MEF008 0008574 06010 31122017	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	99999999999	1E+16
16/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.559,16 €	281,16 €	1.278,00 €	FORNITURA TRAMITE M.E.P.A. DI ELEMENTI DI ARREDO PER L'UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PROCEDURA DI ORDINE DIRETTO SU MEPA . DITTA INCARICATA MyO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 47825 TORRIANA - ROMA - SMART-CIG ZA820652F0	MYO S.p.A.	3222970406	32222970406
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,80 €	13,31 €	60,49 €	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI AIRASCA - PROCEDURA DI ORDINE DIRETTO SU MEPA . DITTA INCARICATA MyO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 47825 TORRIANA - ROMA - SMART-CIG Z8F1E84B35	MYO S.p.A.	3222970406	32222970406
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	678,32 €	122,32 €	556,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA SU EDIFICI COMUNALI E FORNITURA E POSA ZANZARIERE PALAZZO COMUNALE.	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32 €	12,32 €	56,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA SU EDIFICI COMUNALI E FORNITURA E POSA ZANZARIERE PALAZZO COMUNALE.	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,48 €	18,48 €	84,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA SU EDIFICI COMUNALI E FORNITURA E POSA ZANZARIERE PALAZZO COMUNALE.	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,21 €	11,76 €	53,45 €	IT001E02166398 GIUGNO_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,69 €	18,16 €	82,53 €	IT001E02166398 OTTOBRE_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.875,46 €	698,85 €	3.176,61 €	OTTOBRE 2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.243,76 €	403,48 €	1.840,28 €	SETTEMBRE 2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,89 €	13,29 €	60,60 €	IT001E02166398 LUGLIO_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.892,64 €	516,43 €	2.376,21 €	LUGLIO 2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,65 €	14,36 €	65,29 €	IT001E02166398 AGOSTO_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.056,77 €	548,53 €	2.508,24 €	AGOSTO 2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.197,12 €	575,71 €	2.621,41 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,42 €	13,86 €	63,56 €	IT001E02166398 MAGGIO_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.908,95 €	520,75 €	2.388,20 €	MAGGIO 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.497,42 €	449,73 €	2.047,69 €	GIUGNO_2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,19 €	10,64 €	48,55 €	IT001E02166398 SETTEMBRE_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,75 €	33,89 €	154,86 €	IT001E04620844 SETTEMBRE_2017 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,46 €	58,87 €	267,59 €	IT001E04540151 OTTOBRE_2017 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,71 €	42,33 €	193,38 €	IT001E04540151 SETTEMBRE_2017 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,70 €	62,88 €	285,82 €	IT001E04540151 AGOSTO_2017 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,49 €	66,10 €	301,39 €	IT001E04540151 LUGLIO_2017 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,50 €	65,90 €	301,60 €	IT001E04540151 MAGGIO_2017 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,99 €	68,73 €	308,26 €	IT001E04540151 GIUGNO_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,12 €	41,68 €	189,44 €	IT001E04540153 OTTOBRE_2017 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,90 €	14,77 €	67,13 €	IT001E04540153 GIUGNO_2017 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,29 €	33,84 €	155,45 €	IT001E04540153 MAGGIO_2017 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,62 €	17,23 €	78,39 €	IT001E04540153 SETTEMBRE_2017 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,29 €	8,62 €	39,67 €	IT001E04540153 LUGLIO_2017 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,95 €	9,37 €	42,58 €	IT001E04540153 AGOSTO_2017 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,89 €	100,34 €	456,55 €	IT001E01441022 OTTOBRE_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,85 €	63,32 €	288,53 €	IT001E01441022 SETTEMBRE_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,13 €	45,56 €	207,57 €	IT001E01441022 AGOSTO_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,79 €	14,32 €	68,47 €	IT001E01441022 LUGLIO_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,60 €	55,98 €	255,62 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - IT001E01441022 - IMPIANTI SPORTIVI IT001E01441022 APRILE_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,58 €	27,01 €	123,57 €	IT001E01441022 GIUGNO_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,37 €	58,69 €	270,68 €	IT001E01441022 MAGGIO_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,55 €	6,22 €	28,33 €	IT001E04540148 SETTEMBRE_2017 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,09 €	4,83 €	18,26 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,61 €	4,25 €	19,36 €	IT001E04540157 SETTEMBRE_2017 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,69 €	4,98 €	22,71 €	IT001E04540158 LUGLIO_2017 3 VIA ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,16 €	6,86 €	31,30 €	IT001E04540148 LUGLIO_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,01 €	46,71 €	212,30 €	IT001E04620844 AGOSTO_2017 5 VIA ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,45 €	4,59 €	20,86 €	IT001E04540157 AGOSTO_2017 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,24 €	5,27 €	23,97 €	IT001E04540158 AGOSTO_2017 3 VIA ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,08 €	6,87 €	31,21 €	IT001E04540148 AGOSTO_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,72 €	54,29 €	243,43 €	IT001E04620844 LUGLIO_2017 Via roma 118 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,52 €	4,59 €	20,93 €	IT001E04540157 LUGLIO_2017 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,77 €	5,19 €	23,58 €	IT001E04540158 GIUGNO_2017 3 VIA ROMA_SNC_13037_AIRASCA CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16 €	4,90 €	22,26 €	IT001E04540157 GIUGNO_2017 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,30 €	6,55 €	29,75 €	IT001E04540148 GIUGNO_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,50 €	53,29 €	242,21 €	IT001E04620844 GIUGNO_2017 5 VIA ROMA_118_10051_AIRASCA COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,86 €	5,35 €	24,51 €	IT001E04540158 MAGGIO_2017 3 VIA ROMA_SNC_13037_AIRASCA CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,33 €	5,25 €	24,08 €	IT001E04540157 MAGGIO_2017 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,67 €	6,76 €	30,91 €	IT001E04540148 MAGGIO_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,23 €	60,08 €	275,15 €	IT001E04620844 MAGGIO_2017 5 VIA ROMA_118_10051_AIRASCA COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,97 €	5,39 €	33,58 €	IT001E04540150 MAGGIO_2017 11 VIA DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,98 €	6,13 €	27,85 €	IT001E04540158 OTTOBRE_2017 3 VIA ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,58 €	6,96 €	31,62 €	IT001E04540148 OTTOBRE_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,23 €	58,65 €	266,58 €	IT001E04620844 OTTOBRE_2017 5 VIA ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,32 €	4,93 €	22,39 €	IT001E04540157 OTTOBRE_2017 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,75 €	55,68 €	253,07 €	IT001E04540149 OTTOBRE_2017 6 VIA DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,80 €	37,65 €	171,15 €	IT001E04540149 GIUGNO_2017 6 VIA DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,96 €	50,45 €	231,51 €	IT001E04540149 MAGGIO_2017 6 VIA DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,86 €	17,11 €	77,75 €	IT001E04540149 AGOSTO_2017 6 VIA DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,28 €	21,02 €	96,26 €	IT001E04540149 LUGLIO_2017 6 VIA DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,08 €	27,73 €	126,35 €	IT001E04540149 SETTEMBRE_2017 6 VIA DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,69 €	13,98 €	63,71 €	IT001E00680290 LUGLIO_2017 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,26 €	13,93 €	63,33 €	IT001E00680290 AGOSTO_2017 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,07 €	8,63 €	39,44 €	IT001E00680290 SETTEMBRE_2017 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,51 €	10,84 €	49,67 €	IT001E00680290 MAGGIO_2017 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,56 €	10,20 €	46,36 €	IT001E00680290 GIUGNO_2017 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,80 €	12,05 €	54,75 €	IT001E00680290 OTTOBRE 2017 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,67 €	44,73 €	203,94 €	IT001E04540152 SETTEMBRE 2017 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,80 €	40,67 €	189,13 €	IT001E04540152 LUGLIO 2017 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,54 €	31,11 €	141,43 €	IT001E04540152 AGOSTO 2017 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,09 €	92,88 €	425,21 €	IT001E04540152 MAGGIO_2017 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,48 €	79,86 €	363,62 €	IT001E04540152 APRILE_2017 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,77 €	53,07 €	241,70 €	IT001E04540152 GIUGNO_2017 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,91 €	94,03 €	422,88 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2017	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,73 €	68,66 €	312,07 €	IT001E04540154 OTTOBRE 2017 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,32 €	44,45 €	202,87 €	IT001E04540154 LUGLIO 2017 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,40 €	42,63 €	193,77 €	IT001E04540154 AGOSTO 2017 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,42 €	28,99 €	132,43 €	IT001E04540154 SETTEMBRE 2017 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,12 €	48,53 €	220,59 €	IT001E04540154 GIUGNO_2017 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,03 €	59,00 €	272,03 €	IT001E04540154 MAGGIO_2017 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,47 €	66,81 €	303,66 €	Fornitura cancelleria per Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione di Airasca-Buriasco-Scalenghe. Impegno di spesa (ditta OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.).	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	1E+16
21/09/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	652,00 €	0,00 €	652,00 €	CONTRIBUTO SPESE FUNEBRI MAIONE CIRO	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
31/07/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.052,00 €	0,00 €	1.052,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA PER ADEMPIMENTO MEDICO COMPETENTE (VEDI MANDATON 184 / REVERSALE 524)	PIOVANO DR. LIVIO	3015140043	PVNLSB72M10F723I
29/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	POLIZIA DI STATO SEZIONE POLIZIA STRADALE BOLZANO - UFFICI VERBALI	9999999999	1E+16
11/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	279,06 €	0,00 €	279,06 €	SPESE POSTALI dal 01/10/2017 al 31/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.760,00 €	1.760,00 €	8.000,00 €	SUPPORTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA MESE DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017 CIG.Z621AF08D6	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
13/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	560,00 €	0,00 €	560,00 €	Contributo per l'organizzazione dei festeggiamenti della Festa patronale di S. Bartolomeo 2017 - SALDO	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
07/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	Contributo per l'organizzazione dei festeggiamenti della Festa patronale di S. Bartolomeo 2017 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
07/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONTRIBUTO PER PALIO BORGHI 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
12/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Concessione contributo per l'organizzazione della Giornata contro la violenza sulle donne organizzata per il giorno 25 novembre 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
20/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.697,00 €	847,00 €	3.850,00 €	LAVORI DI REALIZZAZIONE FONTANELLA PUBBLICA AL PARCO GIOCHI DEL CONDOMINIO "ROSELLA" SITO IN VIA NINO COSTA. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE RASO DENIS E ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81518H727H
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,90 €	64,90 €	295,00 €	LAVORI DI RIPARAZIONE DI 3 MISCELATORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI C.LI E SOSTITUZIONE ATTACCHI E SARACINESCHE .	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81518H727H
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	261,00 €	0,00 €	261,00 €	POLIZZA 2044768 APP. 1 - FURTO - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	REALE MUTUA AGENZIAI PAUTASSO	8539670011	8539670011
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.306,25 €	0,00 €	2.306,25 €	POLIZZA 2209779 APP. 1 - R.C.T.O. - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	REALE MUTUA AGENZIAI PAUTASSO	8539670011	8539670011

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	974,00 €	0,00 €	974,00 €	POLIZZA 2450921- APP. 3 - INCENDIO - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG.CAVOUR	8073680012	1E+16
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	180,75 €	0,00 €	180,75 €	POLIZZA 2020578 APP. 3 - ELETTRONICA - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG.CAVOUR	8073680012	1E+16
02/08/2017	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21,13 €	3,81 €	17,32 €	SPESA PRODOTTI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	4077341008	4077341008
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	847,18 €	152,77 €	694,41 €	SPESA PRODOTTI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	4077341008	4077341008
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,89 €	0,00 €	113,89 €	INDENNITA' CONSIGLIERI DICEMBRE 2016 - GENNAIO / NOVEMBRE 2017	RICCIO LEONARDO	9999999999	RCCLRD52C06C106L
05/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27,09 €	0,00 €	27,09 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1644	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,50 €	0,00 €	17,50 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1632	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,60 €	0,00 €	19,60 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1647	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,00 €	0,00 €	9,00 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1634	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	339,36 €	0,00 €	339,36 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1636	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	171,68 €	0,00 €	171,68 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1640	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,40 €	0,00 €	184,40 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1645	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1631	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,70 €	0,00 €	280,70 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1643	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,97 €	0,00 €	112,97 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1642	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,70 €	0,00 €	262,70 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1630	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,48 €	0,00 €	294,48 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1629	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,98 €	0,00 €	387,98 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1641	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,57 €	0,00 €	402,57 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1633	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.743,51 €	0,00 €	1.743,51 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1646	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,71 €	0,00 €	135,71 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1648	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,26 €	0,00 €	143,26 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1635	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,26 €	0,00 €	267,26 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1638	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570,34 €	0,00 €	570,34 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1649	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,27 €	0,00 €	140,27 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1637	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
05/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,00 €	0,00 €	24,00 €	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I-II-III-IV TRIMESTRE 2016 COMPENSA REVERSALE 1650	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,00 €	0,00 €	84,00 €	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II-III-IV TRIMESTRE 2015 COMPENSA REVERSALE N.1639	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
22/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77,60 €	0,00 €	77,60 €	VERBALE N. 17/80160851 TARGA VEICOLO FK264AL	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
10/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00 €	0,00 €	700,00 €	Concessione contributo economico cod. 4/2017:	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
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62 €	0,00 €	97,62 €	INDENNITA' CONSIGLIERI DICEMBRE 2016 - GENNAIO / NOVEMBRE 2017	SEVERINO GIULIO	9999999999	SVRGLI82H14H355J
26/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147,29 €	26,56 €	120,73 €	BALLO CON SM E DIRITTI	SIAE	987061009	10336610587
20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E RELATIVI LOCALI ED AREE ACCESSORIE SITI IN VIA ROMA 118, PERIODO DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2017.	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO	10952240017	10952240017

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	136,64 €	24,64 €	112,00 €	RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI PAPARELLA-CALI-GRECO-DE RISO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80 €	8,80 €	40,00 €	N. 10 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE -ASSENZE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,35 €	91,85 €	417,50 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom per l'Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe. Periodo: anno 2017 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2017	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 2017 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.171,20 €	211,20 €	960,00 €	Ordine diretto di acquisto n. 3063369 del 13.07.16, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso all Centrale Unica di Committenza, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,35 €	91,85 €	417,50 €	Determina n. 39 del 18.05.17 - Impegno n. 181, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom per l'unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe. Periodo: anno 2017 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2017	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-Scalenghe. Periodo: anno 2017 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2017	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 2017 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	446,52 €	80,52 €	366,00 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/10/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	17,08 €	3,08 €	14,00 €	CAF Sistema Piemonte CISL Srl di n. 1 pratica di maternità - anno 2016	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL srl	11025030013	
29/11/2017	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.002,00 €	80,00 €	1.922,00 €	PUNTO ACQUA SMAT UBICATO PRESSO P.ZA DEL MERCATO. IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 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
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,31 €	0,00 €	138,31 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 31/08/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,55 €	0,00 €	229,55 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 03/09/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,83 €	13,83 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 31/08/2017 COLLEGA REVERSALE 1810	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,96 €	22,96 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 03/09/2017 COLLEGA REVERSALE 1808	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,36 €	0,00 €	84,36 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,56 €	18,56 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 COLLEGA REVERSALE 1823	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,97 €	0,00 €	10,97 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2017 - 22/08/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,83 €	0,00 €	3,83 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2017 - 03/09/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,63 €	0,00 €	24,63 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 31/08/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52 €	0,00 €	3,52 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 22/08/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,80 €	0,00 €	9,80 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 04/09/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,23 €	0,00 €	34,23 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/03/2017 - 05/09/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,10 €	1,10 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2017 - 22/08/2017 COLLEGA REVERSALE 1803	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,38 €	0,38 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2017 - 03/09/2017 COLLEGA REVERSALE 1804	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46 €	2,46 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 31/08/2017 COLLEGA REVERSALE 1805	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,35 €	0,35 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 22/08/2017 COLLEGA REVERSALE 1806	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,98 €	0,98 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 04/09/2017 COLLEGA REVERSALE 1807	SMAT SPA	7937540016	7937540016
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,42 €	3,42 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/03/2017 - 05/09/2017 COLLEGA REVERSALE 1809	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/08/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	120,00 €	0,00 €	120,00 €	rimborso sinistro n. 2017/184929/00 per ciquera roberto	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	875360018	875360018
22/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,08 €	104,42 €	474,66 €	SPESE CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2017	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,77 €	60,73 €	276,04 €	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2017	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,25 €	72,24 €	165,01 €	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 OTTOBRE	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,42 €	44,44 €	201,98 €	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,96 €	0,00 €	88,96 €	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 OTTOBRE	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,24 €	31,42 €	142,82 €	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO C.LI SETTEMBRE 2017	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,40 €	0,00 €	74,40 €	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 OTTOBRE	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/10/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.760,00 €	0,00 €	1.760,00 €	RESTITUZIONE 4/5 SOMMA PER RETROCESSIONE LOCULO N.1 lotto Q FILA 1 - SALMA ANTEGHINI Natalia	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
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18 €	13,38 €	60,80 €	SPESA TELEFONICHE 011/9909932 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	SPESA TELEFONICHE LINEA ADSL ANNO 2017 - 01113537574 IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,50 €	26,24 €	119,26 €	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 0119909401 IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,04 €	40,04 €	182,00 €	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 01113535441 IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,50 €	23,89 €	108,61 €	SPESA TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA ANNO 2017 - 0119908554 - IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,03 €	15,69 €	71,34 €	SPESA TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA ANNO 2017 - 0119909475 / 4 BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,59 €	97,12 €	441,47 €	SPESA TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA ANNO 2017 - 0119908555 IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,93 €	14,59 €	69,34 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,42 €	21,31 €	101,11 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,53 €	32,27 €	160,26 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,55 €	48,79 €	221,76 €	6BIM 2017 SCUOLA MEDIA 011-9908555	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,93 €	14,59 €	66,34 €	6BIM 2017 SCUOLA MEDIA 0119909475	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,00 €	21,82 €	99,18 €	6BIM 2017 SCUOLA MEDIA 011-9908554	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,88 €	43,26 €	196,62 €	6BIM 2017 UFFICI COMUNALI 011-9909457	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,29 €	22,05 €	100,24 €	6BIM 2017 FAX SEGRETERIA 011-9908282	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,01 €	21,64 €	98,37 €	6BIM 2017 UFFICI COMUNALI 011-9909401	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08 €	12,28 €	55,80 €	6BIM 2017 UFFICIO VIGILI 011-9909932	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,52 €	40,04 €	182,48 €	6BIM 2017 LINEA ADSL 01113535441	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,62 €	31,24 €	142,38 €	6BIM 2017 SCUOLA MEDIA 01113537574	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,97 €	21,36 €	101,61 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,30 €	40,39 €	200,91 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,39 €	22,02 €	104,37 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,52 €	31,24 €	143,28 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,07 €	12,28 €	58,79 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,68 €	40,04 €	183,64 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,45 €	50,39 €	229,06 €	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 0119909457 IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,57 €	24,09 €	109,48 €	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 0119908282 IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,83 €	14,94 €	70,89 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,04 €	16,06 €	72,98 €	SPESA TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - 0119909497 IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,42 €	15,58 €	70,84 €	6BIM 2017 SCUOLA ELEMENTARE 011-9909497	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,56 €	19,76 €	89,80 €	SPESA TELEFONICHE POLIFUNZIONALE ANNO 2017 - 0119908574 BIBLIOTECA - IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,55 €	17,56 €	83,99 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,36 €	17,56 €	79,80 €	6BIM 2017 LINEA ISDN 011-9908574	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,88 €	26,74 €	127,14 €	5BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,20 €	36,28 €	164,92 €	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 0119909673 - IV BIMESTRE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,69 €	29,52 €	134,17 €	6BIM 2017 ADSL 0119909673	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 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
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PAGAMENTO CANONI TRIMESTRALI IV TRIMESTRE 2016 - 1 - 2 - 3 TRIMESTRI 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	99999999999	1E+16
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,35 €	0,00 €	81,35 €	INDENNITA' CONSIGLIERI DICEMBRE 2016 - GENNAIO / NOVEMBRE 2017	TOLOMEI AGNESE	99999999999	TLMGNS76M57F889V
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.236,52 €	0,00 €	2.236,52 €	RIMBORSO ONERI E RIFLESSI DE RISO LEOPOLDO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
26/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	599,35 €	0,00 €	599,35 €	RIMBORSI A TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO MARZO 2017	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
26/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	449,52 €	0,00 €	449,52 €	RIMBORSI A TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO APRILE 2017	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
26/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	599,35 €	0,00 €	599,35 €	RIMBORSI A TRENTITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO MAGGIO 2017	TRENTITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
26/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	449,52 €	0,00 €	449,52 €	RIMBORSI A TRENTITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO GIUGNO 2017	TRENTITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
09/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.571,05 €	1.283,96 €	9.287,09 €	INCARICO RECUPERO TRIBUTI COMUNALI ( I.M.U.) - TRANSAZIONE CAPITALE-INTERESSI -	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	8102710012	8102710012
21/09/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	400,00 €	0,00 €	400,00 €	contributo per le manifestazioni denominate "New Season" del 10/09/2017, "Fairplay" del 16/09/2017 e "Gold Cup" dal 7 al 10 ottobre 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
05/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,62 €	0,00 €	30,62 €	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE ANNO 2017 -	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
31/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,25 €	0,00 €	16,25 €	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE ANNO 2017 -	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
07/08/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58,48 €	0,00 €	58,48 €	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE ANNO 2017 -	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
14/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42,28 €	0,00 €	42,28 €	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE ANNO 2017 -	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
14/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	37,15 €	0,00 €	37,15 €	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE ANNO 2017 -	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	414,86 €	0,00 €	414,86 €	POLIZZA 77/14962725 - INF. AMMINISTRATORI E ALTRI - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	UNIPOL ASSICURAZIONI AG. QUAGLIA & C.		
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	950,00 €	0,00 €	950,00 €	POLIZZA 71/2651 - TUTELA LEGALE - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	247,00 €	0,00 €	247,00 €	POLIZZA 77/2669 - INF. INTEGR. - INAIL - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
12/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50,00 €	0,00 €	50,00 €	POLIZZA 77/2651 - INF. CONDUCENTE - PREMIO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
12/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Concessione contributo alla locale sezione dell'Unire per l'organizzazione della festa di Natale che si svolgerà il giorno 17 dicembre 2017 presso il Centro Polifunzionale "G. Brussino":	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
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62 €	0,00 €	97,62 €	INDENNITA' CONSIGLIERI DICEMBRE 2016 - GENNAIO / NOVEMBRE 2017	VENTRONI GIUSY		VNTGSY85L70L219X
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,20 €	79,20 €	360,00 €	ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z161E9EF92	VEZZANI SPA	294890355	294890355
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30 €	14,30 €	65,00 €	AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNI / CATENE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ATTRREZZATURA. DITTA VEZZANI S.P.A. CIG: Z051BF057	VEZZANI SPA	294890355	294890355
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30 €	14,30 €	65,00 €	AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNI / CATENE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ATTRREZZATURA. DITTA VEZZANI S.P.A. CIG: Z051BF057	VEZZANI SPA	294890355	294890355
02/08/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.070,29 €	1.274,97 €	5.795,32 €	CORREDI CIMITERIALI PER CIMITERO AIRASCA	VEZZANI SPA	294890355	294890355
02/08/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.779,71 €	501,26 €	2.278,45 €	ACQUISTO CORREDI PER LASTRE COPRI CINERARI / OSSARI E NUMERI PER LOCULI CIMITERIALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE ORDINI DIRETTI SU M.E.P.A. ALLA DITTA VEZZANI S.P.A.	VEZZANI SPA	294890355	294890355
02/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	347,46 €	62,66 €	284,80 €	CORREDI CIMITERIALI PER CIMITERO AIRASCA	VEZZANI SPA	294890355	294890355
26/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	932,08 €	168,08 €	764,00 €	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE RDS E OFFICE PER CONNETTIVITA' SERVER PER IL SERVER CENTRALE -CIG. N° ZE01FA3BFC	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
02/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Fornitura stampante ad aghi EPSON LQ-2190 per ufficio anagrafe.	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
11/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	112,36 €	0,00 €	112,36 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - UFFICIO TECNICO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
11/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	317,04 €	0,00 €	317,04 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
26/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,80 €	0,00 €	109,80 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	380,66 €	68,64 €	312,02 €	Noleggio fotocopiatrici multifunzione digitale per ufficio anagrafe-segreteria-tecnico - anno 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	311,10 €	56,10 €	255,00 €	RATE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TECNICO - ANAGRAFE - POIZIA FEBBRAIO / MARZO 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.036,33 €	367,21 €	1.669,12 €	Noleggio fotocopiatrici multifunzione digitale per ufficio anagrafe-segreteria-tecnico - anno 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
26/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	257,49 €	66,23 €	191,26 €	Noleggio fotocopiatrici multifunzione digitale per ufficio anagrafe-segreteria-tecnico - LUGLIO / SETTEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
11/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	275,78 €	69,99 €	205,79 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - UFFICIO TECNICO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.042,27 €	311,12 €	731,15 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	969,90 €	174,90 €	795,00 €	RATA NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA 325 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
11/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366,00 €	0,00 €	366,00 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE LUGLIO 2017	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE OTTOBRE 2017	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2017 - ANAGRAFE 3351855581 - SEGRETERIA 3316320457	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2017 - AGOSTO	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920