

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
22/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE PER AMBINI DEL 23/12/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.845,00 €	1.595,00 €	7.250,00 €	LAVORI RETE CAMPO CALCETTO OLTRE FORNITURA DI MATERIALI	ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO	4972880019	BTAGRG64D26G674Q
08/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145,06 €	0,00 €	145,06 €	CPDEL UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BURIASCO PER UNIONE DEI COMUNI - FEBBRAIO / MARZO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,82 €	43,61 €	198,21 €	RIPARAZIONE MOTOSEGA CIG Z951D9CD0 SCISSIONE DEI PAGAMENTI NS IBAN IT70R031113075000000012297	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNGLN68M29G674F
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.100,00 €	100,00 €	1.000,00 €	CESTI REGALO PER I NONNI VIGILI E ASSOCIAZIONI	AGRIDYN SRL	3338560794	1E+16
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,61 €	97,85 €	444,76 €	SEGNALETICA STRADALE	AL.BO.COM DI BORNENGO ALESSANDRO	7881850015	BRNLSN76C14L219T
17/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.422,52 €	256,52 €	1.166,00 €	SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2017 - CANONE GESTIONE STIPENDI CU INVIO TELEMATICO - CU REINVIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
20/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	659,86 €	118,99 €	540,87 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
20/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	558,01 €	100,62 €	457,39 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI IN ECONOMIA	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	4927250011	4927250011
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,08 €	40,77 €	185,31 €	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI IN ECONOMIA	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	4927250011	4927250011
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,96 €	47,96 €	218,00 €	LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE NEL PARCO GIOCO NEL CORTILE SCUOLA MATERNA.	AR3 SRL	2282430046	2282430046
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	MANUTENZIONE AREE COMUNALI INTERVENTO DEL 23/03	AR3 SRL	2282430046	2282430046
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCO ED AREE COMUNALI PER GLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AR3 S.R.L. DI PIANFEI, IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CHE REGOLAMENTA TALE INCARICO - CIG: Z051D02C47	AR3 SRL	2282430046	2282430046
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE AD ATTREZZATURE PARCHI GIOCO IN VIA DON ROMANO GROSSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AR3 S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.	AR3 SRL	2282430046	2282430046
19/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO MOSTRA PRESEPI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80 €	8,80 €	40,00 €	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORTELLONE VEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO'	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,70 €	51,70 €	235,00 €	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
10/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
22/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
22/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI MARZO 2017	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI APRILE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
08/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
28/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI GIUGNO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
20/03/2017	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	984,05 €	177,45 €	806,60 €	FORNITURA ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO - N 10 BANCO MONOPOSTO BASIC , 20 SEDIE FAGGIO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	2027040019
08/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
10/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00 €	0,00 €	250,00 €	COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MENSA 2016/2019	BOSTICCO LUCIANA		BSTLNC64E53F335Z
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014 (COMPENSA REVERSALE N. 203 DEL 15/03/17)	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
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.683,42 €	664,22 €	3.019,20 €	MANUTENZIONE E SFACIO ERBA OTTOBRE 2016 AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,00 €	11,90 €	54,10 €	SERVIZIO STRAORDINARIO CIMITERO C.LE DEL 01/11/2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,87 €	39,29 €	178,58 €	SFALCIO ERBA OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.578,38 €	284,63 €	1.293,75 €	APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE GENNAIO 2017	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	693,62 €	125,09 €	568,53 €	TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE CIMITERO C.LE GENNAIO 2017	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,39 €	38,29 €	174,10 €	TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE CIMITERO C.LE GENNAIO 2017	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.091,88 €	196,89 €	894,99 €	SERVIZIO TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,14 €	9,41 €	42,73 €	SERVIZIO TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.820,13 €	688,88 €	3.131,25 €	APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	694,01 €	125,15 €	568,86 €	SERVIZIO TUMULAZIONI CIMITERO C.LE SETTEMBRE- OTTOBRE -2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	778,01 €	140,30 €	637,71 €	TUMULAZIONI CIMITERO C.LE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE S.C.S.	7007590016	7007590016

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.546,75 €	459,25 €	2.087,50 €	SERVIZI APERTURA E CHIUSURA GIARDINETTI CIMITERO C.LE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,63 €	20,13 €	91,50 €	SERVIZIO STRAORDINARIO CIMITERO C.LE DEL 01/11/2016	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	156,72 €	0,00 €	156,72 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	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
08/06/2017	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.532,11 €	0,00 €	2.532,11 €	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI INTERNI ALLA CAPPELLA DI SAN ROCCO. INCARICO ALL'ARCH. LILIANA CANAVESIO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' E PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.	CANAVESIO LILIANA ARCHITETTO	4752190019	CNVLLN58L45L219G
11/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,71 €	118,78 €	539,93 €	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA RECINZIONE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAP COLOR DESIGN S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA.	CAP COLOR DESIGN S.A.S.	10062210017	10062210017
06/02/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.270,40 €	950,40 €	4.320,00 €	Noleggio luminarie natalizie 2016	CENTRO LUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,80 €	35,49 €	161,31 €	Acquisto N. 2 smartphone e relativi accessori per ufficio anagre ed ufficio segreteria	CHIALE SAS DI CHIALE VERANO & C	7692670016	7692670016
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.002,00 €	902,00 €	4.100,00 €	Servizio di potatura straordinaria di alberature	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	CITTA' DI CHIERY - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	1131200014	82000210011
23/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,28 €	0,00 €	35,28 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS NOTA SPESE N. 2947/2016 - 3071/2016 - 527/2017-	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI GENNAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI FEBBRAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI MARZO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI APRILE '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	MESE DI APRILE '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	933,30 €	168,30 €	765,00 €	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO MANUTENZIONE SITI OMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	705,06 €	127,14 €	577,92 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI DICEMBRE 2016	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI GENNAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI APRILE '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PROPRIETA' COMUNALI MESE DI MAGGIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.482,30 €	267,30 €	1.215,00 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PROPRIETA' COMUNALI MESE DI MAGGIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	777,24 €	140,16 €	637,08 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI DICEMBRE 2016	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	846,74 €	152,60 €	694,14 €	OTTOBRE 2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,67 €	38,03 €	94,64 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO '17 ACCONTO	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	635,56 €	114,70 €	520,86 €	OTTOBRE 2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,89 €	38,03 €	172,86 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PROPRIETA' COMUNALI MESE DI MAGGIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,22 €	0,00 €	78,22 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO '17 SALDO	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,89 €	38,03 €	172,86 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,89 €	38,03 €	172,86 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,89 €	38,03 €	172,86 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE MESE DI APRILE '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
20/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	862,95 €	155,61 €	707,34 €	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO '17	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	648,00 €	0,00 €	648,00 €	PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER PROVENZIONE INCENDI (SCUOLA MEDIA + PALESTRA). IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	9999999999	1E+16

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
13/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	realizzazione dello spettacolo teatrale intitolato "Non è vero ma chi credo" DEL 22/04/2017	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
22/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONTRIBUTO SPETTACOLO LA BELLA E LA BESTIA DEL 07/01/2016 PRESSO POLIFUNZIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,60 €	0,00 €	39,60 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 10589-10590-10591	COMUNE DI CANDIOLO	1717430019	1E+16
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,52 €	0,00 €	27,52 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI NONE	2393730011	85003190015
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88 €	0,00 €	9,88 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 9398	COMUNE DI VIAGRANDE		
20/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.610,40 €	290,40 €	1.320,00 €	Noleggio centrale telefonica ALCATEL OXO per Istituto Comprensivo di Airasca tramite ordine diretto su MEPA.	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
20/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549,00 €	99,00 €	450,00 €	CONTRATTO DI MANUTENZIONE AREA DIDATTICA ANNO 2016	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
20/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,60 €	61,60 €	280,00 €	RINNOVO LICENZA ANNUALE FIREWALL ANNO 2016	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
20/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO ALCATEL OXO	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
22/05/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00 €	0,00 €	400,00 €	CONTRIBUTO SPESE CONDOMINIALI PER MARTINO ROCCO	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
22/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.444,71 €	0,00 €	33.444,71 €	R.T. SM 10/2016_RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	204,05 €	0,00 €	204,05 €	S.R. 11/2016 INTEGRAZIONE N. 2 PASSAGGI SUPPLEMENTARI RACCOLTA SFALCI	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
22/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.050,00 €	0,00 €	3.050,00 €	S.R. 12/2016 - RECUPER E SMALTIMENTO DELLE LASTRE DI COPERTURA CONTENENTI AMIANTO	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
22/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.036,37 €	0,00 €	34.036,37 €	R.T. SM 11-2016 RACCOLTA RIFIUTI NOVEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.073,93 €	0,00 €	34.073,93 €	R.T. SM. 12 - 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	690,80 €	0,00 €	690,80 €	COMPARTO AGRICOLO SECONDA CAMPAGNA AUTUNNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.512,14 €	0,00 €	32.512,14 €	R.T. SM. 01-2017 RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 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
20/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.691,09 €	153,74 €	1.537,35 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE OTTOBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	982,88 €	153,74 €	829,14 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE NOVEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.451,12 €	261,68 €	1.189,44 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE E AREE VERDI GIUGNO 2016	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.752,03 €	159,28 €	1.592,75 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE GIUGNO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	929,34 €	167,59 €	761,75 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	844,85 €	152,35 €	692,50 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.484,22 €	148,20 €	1.336,02 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DICEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
14/06/2017	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 APRILE 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	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 GENNAIO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
20/06/2017	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 FEBBRAIO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	418,74 €	121,88 €	296,86 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	257,14 €	0,00 €	257,14 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	708,21 €	0,00 €	708,21 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE NOVEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA OTTOBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	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 MARZO 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	422,43 €	76,18 €	346,25 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA GIUGNO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	145,93 €	0,00 €	145,93 €	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DICEMBRE 2016 - CIG ZAE07D1AD9.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,09 €	159,97 €	727,12 €	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2016 - CIG ZAE07D1AD9	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
19/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONTRIBUTO SPESE PER MATERIALE SPORTIVO	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
22/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.271,00 €	0,00 €	5.271,00 €	Liquidazione contributo di cui all'art. 9 della Convenzione relativa all'utilizzo di mezzi e strutture di proprietà della medesima - 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
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,60 €	72,60 €	330,00 €	SERVIZI A CATALOGO 2016 WIFI CANONE	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	PIEMONTE FACILE 2015 WIFI CANONE	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	296,96 €	0,00 €	296,96 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11 €	0,00 €	565,11 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2016	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
28/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI MARZO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
08/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI APRILE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
22/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
22/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLLD60P17A064C
14/06/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	329,40 €	59,40 €	270,00 €	ABBONAMENTO DELFINO & PARTNERS SPA _DOCUMENTAZIONE ONLINE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	
21/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE PORTALE DEL TESORO - DATI IMMOBILIARI E PARTECIPATE - ANNO 2016	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
20/03/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.758,00 €	858,00 €	3.900,00 €	REVISIONE INVENTARIO C.LE DEI BENI MOBILI ED ETICHETTATURA	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
11/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	Fattura per i lavori di tinteggiatura esterna di fabbricato e sistemazione con tinteggiatura del portone d'accesso in legno presso cimitero .	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	9299860016
11/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00 €	418,00 €	1.900,00 €	Fattura per i lavori di tinteggiatura esterna di fabbricato e sistemazione con tinteggiatura del portone d'accesso in legno presso cimitero .	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	9299860016
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,50 €	159,50 €	725,00 €	AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE PER MANIFESTAZIONI E PER LOCALI COMUNALI	DUEFFE SPORT SAS	1968140283	1968140283
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00 €	19,84 €	90,16 €	MANIFESTI PRIMAVERAFIERA 2017	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
20/03/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	360,14 €	64,94 €	295,20 €	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI PER VIOLAZIONI AL CDS INTESTATI E NUMERATI IN 3 COPIE -	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	89070403
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	306,95 €	0,00 €	306,95 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	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
11/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,60 €	83,60 €	380,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
11/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.695,80 €	305,80 €	1.390,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
11/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,40 €	158,40 €	720,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU SITI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.647,00 €	297,00 €	1.350,00 €	REVISIONE ANNUALE E TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO DELL'APPARECCHIATURA MISURATRICE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE -	ELTRAFF SRL	917650962	917650962
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,17 €	27,44 €	124,73 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIM MAGGIO/GIUGNO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.337,04 €	421,43 €	1.915,61 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.016,84 €	363,69 €	1.653,15 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,26 €	24,39 €	110,87 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO/APRILE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.028,24 €	365,75 €	1.662,49 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.826,65 €	329,40 €	1.497,25 €	FORNITURA ENERGIA II.PP. FEBBRAIO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.630,84 €	294,09 €	1.336,75 €	FORNITURA ENERGIA II.PP. GENNAIO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,06 €	26,34 €	119,72 €	FORNITURA ENERGIA II.PP. GENNAIO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,25 €	26,73 €	121,52 €	FORNITURA II.PP. BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,85 €	301,97 €	633,88 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.910,40 €	362,37 €	1.548,03 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,95 €	456,19 €	29,76 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.135,21 €	385,04 €	1.750,17 €	FORNITURA II.PP. AGOSTO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.005,68 €	361,68 €	1.644,00 €	FORNITURA II.PP. LUGLIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,24 €	24,57 €	111,67 €	FORNITURA II.PP. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,09 €	26,16 €	118,93 €	FORNITURA II.PP. MARZO APRILE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
14/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,17 €	161,24 €	732,93 €	GESTIONE IMPIANTI II.PP. APRILE 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.523,82 €	274,79 €	1.249,03 €	GESTIONE IMPIANTI II.PP. MAGGIO 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,17 €	161,24 €	732,93 €	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MARZO 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,17 €	161,24 €	732,93 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI GENNAIO 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,17 €	161,24 €	732,93 €	SPESE GESTIONE IMPIANTI FEBBRAIO 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SPESE II.PP. DICEMBRE 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/06/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.723,13 €	310,73 €	1.412,40 €	PRESTAZIONI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI I SEMESTRE 2017	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,68 €	0,00 €	184,68 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014 (COMPENSA REVERSALE N. 204 DEL 15/03/2017)	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
10/02/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.172,00 €	0,00 €	3.172,00 €	ADEGUAMENTO AL PAI DEL VIGENTE P.R.G.C. - PARERE ESPRESSO DAL SETTORE DELLA DIREZIONE OPERE PUBBLICHE CON NOTA N° 4098/DB14.20 DEL 23/01/2014 - RICHIESTA INTEGRAZIONI IDRAULICHE.	ESSEBI INGEGNERIA BARRA PONS RUZZON	8439530018	8439530018
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18,50 €	3,34 €	15,16 €	Contratto di noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale marca Develop, modello Ineo+ 203 color - ditta Evoluzione Ufficio S.r.l. Impegno di spesa per copie eccedenti - II semestre 2016.	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	8261400017	8261400017
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,49 €	9,83 €	44,66 €	COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICI C.LI	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	8261400017	8261400017
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,85 €	9,89 €	44,96 €	Contratto di noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale marca Develop, modello Ineo+ 203 color - ditta Evoluzione Ufficio S.r.l. Impegno di spesa per copie eccedenti - II semestre 2016.	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	8261400017	8261400017
04/04/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22.594,20 €	3.965,96 €	18.628,24 €	FORNITURA DI AUTOCARRO LEGGERO FIAT DUCATO CABINATO CON CASSONE TRILATERALE RIBALTABILE PER USO MANUTENZIONE CANTONIERI COMUNALI -	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	6908900019	224830133
08/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRKLTJA75L54G674F
11/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,90 €	53,90 €	245,00 €	FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA PER SPAZZAMENTO STRADE. ORDINE DIRETTO SU M.E.P.A. n. 3403612 ALLA DITTA FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO SNC ED IMPEGNO DI SPESA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,32 €	47,48 €	215,84 €	MATERIALE VARI PER LAVORI IN ECONOMIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.547,05 €	603,21 €	943,84 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578,18 €	0,00 €	578,18 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2016 . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.F.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,35 €	0,00 €	42,35 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2016 . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.F.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,68 €	0,00 €	168,68 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2016 . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.F.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,27 €	0,00 €	620,27 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2016 . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.F.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,65 €	0,00 €	282,65 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2016 . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.F.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	39.909,96 €	3.628,18 €	36.281,78 €	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.967,82 €	1.436,82 €	6.531,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CORTILE DELLA PALESTRA E SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 37 / 41. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,89 €	0,00 €	105,89 €	MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2016 . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK S.R.L. TRAMITE ORDINE DIRETTO M.F.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Protocollo d'intesa per la valorizzazione e la promozione turistica del "Feudo dei Nove Merli" quota 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
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,94 €	5,94 €	27,00 €	GUANTI PELLE PER MOTO PER VIGILI C.LI	FORINT SPA	167200245	167200245
08/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' ANNO 2017 - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,28 €	126,28 €	574,00 €	CIG: ZAD1B94823 Rif. det. 88 Servizio economico-finanziario ATTIVITA FASCIA B - SPESE INTERVENTO IN LOCO	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
20/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.148,02 €	207,02 €	941,00 €	INTERVENTI IN LOCO - CIG: ZE2174B671	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	64,74 €	0,00 €	64,74 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014 (COMPENSA REVERSALE N. 205 DEL 15/03/2017)	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
22/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO MOSTRA PRESEPI	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
08/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	141,48 €	0,00 €	141,48 €	CPDEL 141,48 UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
29/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	127,16 €	0,00 €	127,16 €	CPDEL UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
19/04/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	133,12 €	0,00 €	133,12 €	CPDEL 133,12 UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI APRILE	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
29/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	137,20 €	0,00 €	137,20 €	CPDEL 137,20 UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
10/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	337,24 €	0,00 €	337,24 €	CPDEL STRAORDINARIO UNIONE SCAGLIA - ANNO 2016 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
22/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	304,53 €	0,00 €	304,53 €	CPDEL UFFICIO RAGIONERIA SCAGLIA UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
22/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	416,40 €	0,00 €	416,40 €	CPDEL 416,40 - PER UNIONE DEI COMUNI MOSSO LUGLIO/DICEMBRE 2016	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
17/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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
17/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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
06/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.131,86 €	204,11 €	927,75 €	Fornitura purificatori d'aria per uffici comunali e filtri di ricambio.	IL PAPIRO SRL	1997440043	1E+16
13/06/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la realizzazione di attività didattiche 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
17/05/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	286,00 €	0,00 €	286,00 €	ABBONAMENTO LA STAMPA ANNO 2017	ITALIANA EDITRICE SPA	486620016	486620016
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,10 €	56,10 €	255,00 €	rilegatura registri di Stato Civile.	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTGFR61S03L219L
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,19 €	0,00 €	629,19 €	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2016	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11 €	0,00 €	565,11 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,96 €	5,96 €	149,00 €	Abbonamento alla rivista Appalti & Contratti della Maggioli Editore. Impegno, liquidazione e pagamento della spesa relativa	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,20 €	90,20 €	410,00 €	SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Acquisto buste intestate per uffici comunali	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
11/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.659,10 €	479,51 €	2.179,59 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADINE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALI 4° TRIMESTRE 2016 VS. DETERMINA N. 27 DEL 09/04/2014	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
10/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250,00 €	0,00 €	250,00 €	COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MENSA 2016/2019	MENON LUCIANO		MNNLNCN57A15A703J
06/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	CONTRIBUTO AFFITTO UNA TANTUM PER ELIANTONIO PASQUALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00 €	223,75 €	176,25 €	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,00 €	34,28 €	155,72 €	MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,59 €	89,01 €	404,58 €	CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,82 €	6,82 €	31,00 €	Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali.	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,57 €	63,39 €	288,18 €	MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,81 €	0,00 €	240,81 €	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00 €	0,00 €	400,00 €	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00 €	45,08 €	204,92 €	MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00 €	45,08 €	204,92 €	MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00 €	0,00 €	200,00 €	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00 €	16,22 €	73,78 €	MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.R.L. " UNIPERSONALE"	3222970406	3222970406
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,22 €	92,91 €	422,31 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540154 MARZO_2017 SCUOLA SECONDARIA VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	745,18 €	134,38 €	610,80 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540154 FEBBRAIO_2017 SCUOLA SECONDARIA VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,39 €	75,54 €	353,85 €	IT001E04540154 GENNAIO 2017 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,19 €	111,23 €	508,96 €	IT001E04540154 DICEMBRE 2016 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,45 €	110,53 €	502,92 €	IT001E04540154 NOVEMBRE 2016 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,48 €	86,10 €	391,38 €	IT001E04540154 OTTOBRE 2016 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,70 €	58,91 €	267,79 €	IT001E04540154 SETTEMBRE 2016 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,51 €	67,88 €	309,63 €	IT001E04540154 APRILE 2017 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,86 €	18,19 €	82,67 €	fornitura gas impianti sportivi dal01/10/16 al 06/10/16	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,95 €	89,43 €	406,52 €	fornitura gas impianti sportivi dal01/10/16 al 06/10/16	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,26 €	13,19 €	60,07 €	IT001E00680290 APRILE 2017 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,35 €	14,67 €	66,68 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E00680290 MARZO_2017 SEMAFORO ASL VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,57 €	13,09 €	59,48 €	IT001E00680290 FEBBRAIO 2017 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,08 €	15,17 €	70,91 €	IT001E00680290 GENNAIO 2017 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,39 €	15,58 €	70,81 €	IT001E00680290 OTTOBRE 2016 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,65 €	14,95 €	68,70 €	IT001E00680290 DICEMBRE 2016 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,24 €	95,41 €	436,83 €	IT001E04540152 DICEMBRE 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,68 €	105,02 €	477,66 €	IT001E04540152 NOVEMBRE 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,04 €	100,09 €	454,95 €	IT001E04540152 OTTOBRE 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,15 €	78,11 €	355,04 €	IT001E04540152 SETTEMBRE 2016 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,89 €	100,45 €	467,44 €	IT001E04540152 GENNAIO 2017 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,41 €	105,93 €	481,48 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540152 MARZO 2017 SCUOLA PRIMARIA VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,31 €	99,78 €	453,53 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540152 FEBBRAIO 2017 SCUOLA PRIMARIA VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,32 €	60,65 €	275,67 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540149 MARZO 2017 SCUOLA MATERNA VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,99 €	62,14 €	289,85 €	IT001E04540149 GENNAIO 2017 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,99 €	40,21 €	182,78 €	IT001E04540149 DICEMBRE 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,84 €	21,15 €	98,69 €	IT001E04540149 DICEMBRE 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,27 €	66,70 €	303,57 €	IT001E04540149 NOVEMBRE 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,39 €	64,63 €	293,76 €	IT001E04540149 OTTOBRE 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,32 €	44,96 €	204,36 €	IT001E04540149 SETTEMBRE 2016 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,33 €	47,58 €	216,75 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,92 €	60,94 €	276,98 €	IT001E04540149 FEBBRAIO 2017 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,69 €	2,47 €	11,22 €	fornitura gas polifunzionale dal 01/10/2016 al 06/10/2016	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.196,30 €	756,71 €	3.439,59 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,34 €	19,36 €	87,98 €	IT001E02166398 FEBBRAIO 2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,98 €	18,75 €	85,23 €	IT001E02166398 MARZO 2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.919,86 €	706,86 €	3.213,00 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,39 €	15,37 €	70,02 €	IT001E02166398 APRILE 2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,17 €	20,56 €	93,61 €	IT001E02166398 NOVEMBRE 2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,08 €	19,31 €	87,77 €	IT001E02166398 OTTOBRE 2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,27 €	17,72 €	80,55 €	SETTEMBRE 2016 PIAZZA SAN BARTOLOMEO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.799,04 €	860,61 €	3.938,43 €	DICEMBRE 2016 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,05 €	19,50 €	89,55 €	IT001E02166398 DICEMBRE 2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.982,20 €	717,62 €	3.264,58 €	NOVEMBRE 2016 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.753,13 €	857,12 €	3.896,01 €	OTTOBRE 2016 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.669,28 €	661,67 €	3.007,61 €	SETTEMBRE 2016 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,88 €	15,10 €	68,78 €	IT001E00680290 NOVEMBRE 2016 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,30 €	24,83 €	110,47 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.077,71 €	899,01 €	4.178,70 €	GENNAIO 2017 II.PP.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,34 €	85,45 €	388,89 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E01441022 MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,65 €	118,38 €	538,27 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E01441022 FEBBRAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,31 €	123,01 €	571,30 €	IT001E01441022 GENNAIO 2017 1 VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,91 €	114,45 €	523,46 €	IT001E01441022 DICEMBRE 2016 1 VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,03 €	113,73 €	517,30 €	IT001E01441022 NOVEMBRE 2016 1 VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,97 €	87,63 €	398,34 €	IT001E01441022 OTTOBRE 2016 1 VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,30 €	68,76 €	312,54 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2016	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,34 €	32,26 €	147,08 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,99 €	47,93 €	218,06 €	IT001E04540153 NOVEMBRE 2016 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,03 €	71,13 €	324,90 €	IT001E04540153 DICEMBRE 2016 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,96 €	21,27 €	96,69 €	IT001E04540153 SETTEMBRE 2016 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,42 €	50,57 €	229,85 €	IT001E04540153 OTTOBRE 2016 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,35 €	61,96 €	286,39 €	IT001E04540153 GENNAIO 2017 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,24 €	55,40 €	251,84 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540153 FEBBRAIO_2017 PALESTRA VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,35 €	47,31 €	215,04 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540153 MARZO_2017 PALESTRA VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,11 €	7,46 €	34,65 €	IT001E04540148 GENNAIO_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,44 €	7,33 €	34,11 €	IT001E04540158 GENNAIO 2017 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,94 €	82,25 €	382,69 €	IT001E04620844 GENNAIO 2017 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,38 €	6,78 €	31,60 €	IT001E04540157 GENNAIO 2017 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,46 €	1,17 €	10,29 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540150 FEBBRAIO_2017 RIMESSA SCUOLA VIA DEL PALAZZO 11 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,34 €	5,65 €	25,69 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540148 FEBBRAIO_2017 PIAZZETTA PARROCCHIALE PIAZZETTA PARROCCHIALE 3 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,30 €	6,55 €	29,75 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540157 FEBBRAIO_2017 CENTRO ANZIANI VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,53 €	6,41 €	29,12 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540158 FEBBRAIO_2017 CIMITERO VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,10 €	63,58 €	284,52 €	IT001E04620844 MARZO 2017 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,43 €	5,67 €	25,76 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540148 MARZO_2017 PIAZZETTA PARROCCHIALE PIAZZETTA PARROCCHIALE 3 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,17 €	6,52 €	29,65 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540157 MARZO_2017 4 CENTRO ANZIANI VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,53 €	6,59 €	29,94 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540158 MARZO_2017 3 CIMITERO VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,86 €	69,76 €	317,10 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04620844 FEBBRAIO_2017 UFFICI COMUNALI VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,87 €	10,38 €	47,49 €	IT001E04540158 DICEMBRE 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,06 €	5,59 €	25,47 €	IT001E04540158 NOVEMBRE 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,59 €	6,96 €	31,63 €	IT001E04540158 OTTOBRE 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,27 €	5,64 €	25,63 €	IT001E04540158 SETTEMBRE 2016 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,55 €	7,26 €	33,29 €	IT001E04540157 DICEMBRE 2016 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,08 €	7,58 €	34,50 €	IT001E04540157 NOVEMBRE 2016 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,38 €	5,30 €	24,08 €	IT001E04540157 OTTOBRE 2016 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,72 €	5,90 €	26,82 €	IT001E04540157 SETTEMBRE 2016 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,68 €	14,37 €	65,31 €	IT001E00680290 SETTEMBRE 2016 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,34 €	1,13 €	11,21 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA OTTOBRE 2016	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,33 €	1,33 €	0,00 €	IT001E04540150 SETTEMBRE_2016 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,64 €	0,64 €	0,00 €	IT001E04540150 NOVEMBRE_2016 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,72 €	1,20 €	5,52 €	IT001E04540150 DICEMBRE_2016 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,17 €	92,74 €	424,43 €	IT001E04620844 DICEMBRE 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,76 €	93,82 €	426,94 €	IT001E04620844 NOVEMBRE 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,59 €	67,01 €	304,58 €	IT001E04620844 OTTOBRE 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,16 €	53,95 €	245,21 €	IT001E04620844 SETTEMBRE 2016 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,79 €	10,56 €	48,23 €	IT001E04540148 DICEMBRE_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,80 €	6,27 €	28,53 €	IT001E04540148 NOVEMBRE_2016 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,57 €	5,69 €	25,88 €	IT001E04540148 OTTOBRE_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,46 €	6,03 €	27,43 €	IT001E04540148 SETTEMBRE_2016 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,99 €	6,39 €	24,60 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,48 €	5,67 €	25,81 €	IT001E04540148 APRILE_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,22 €	5,62 €	25,60 €	IT001E04540158 APRILE 2017 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,89 €	53,98 €	245,91 €	IT001E04620844 APRILE 2017 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,70 €	62,42 €	284,28 €	IT001E04540151 APRILE 2017 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,94 €	82,14 €	376,80 €	IT001E04540151 DICEMBRE 2016 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,58 €	87,63 €	398,95 €	IT001E04540151 NOVEMBRE 2016 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,09 €	70,16 €	318,93 €	IT001E04540151 OTTOBRE 2016 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
08/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,84 €	69,58 €	316,26 €	IT001E04540151 SETTEMBRE 2016 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,27 €	68,21 €	310,06 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540151 MARZO_2017 POLIFUNZIONALE VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,25 €	69,11 €	314,14 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E04540151 FEBBRAIO_2017 POLIFUNZIONALE VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,84 €	75,44 €	352,40 €	IT001E04540151 GENNAIO 2017 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,00 €	23,27 €	232,73 €	SERVIZIO DI GIROPIZZA PER I FESTEGGIAMENTI NATALIZI CON LE ASSOCIAZIONI AIRASCHESI 2016	OGGI PIZZA DI FERRINI E PASCULLI	8299340011	1E+16
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11 €	0,00 €	565,11 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	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
21/02/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.052,00 €	0,00 €	1.052,00 €	Affidamento incarico di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il triennio 2016	PIOVANO DR. LIVIO	3015140043	PVNL5872M10F723I
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 548/220.15	POLIZIA DI STATO SEZIONE POLIZIA STRADALE BOLZANO - UFFICI VERBALI		
13/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,31 €	0,00 €	48,31 €	RIMBORSO SPESA PER RECUPERO ASSENZE RETRIBUITE PER LO SVOLGIMENTO DI CARICHE ELETTIVE - CONSIGLIERE S. G.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,00 €	0,00 €	150,00 €	RICARICA BORSELLINO AZIENDALE COMUNE DI AIRASCA PARTITA IVA 02526680018-ACCONTO-	POSTEMOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
16/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00 €	0,00 €	100,00 €	ricarica borsellino aziendale 100381495400001 uffici amministrativi 3° acconto	POSTEMOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
21/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	Supporto Ufficio ragioneria novembre e dicembre 2016 - CIG: Z621AF08D6	PREVIFORMA Sas	10421430017	10421430017
17/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.760,00 €	1.760,00 €	8.000,00 €	Supporto Ufficio Ragioneria mese di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2017 - CIG: Z621AF08D6	PREVIFORMA Sas	10421430017	10421430017
21/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,37 €	72,38 €	328,99 €	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI N.5	PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
21/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,10 €	8,67 €	39,43 €	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI N.5	PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
20/03/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00 €	7,69 €	192,31 €	ABBONAMENTO 2017 RIVISTA PERSONALE NEWS SCADENZA 31/12/2017	PUBBLIKA S.R.L. CASA EDITRICE	2213820208	2213820208
08/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	609,50 €	0,00 €	609,50 €	UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BURIASCO PER UNIONE DEI COMUNI - FEBBRAIO / MARZO 2017 - QUIDAZIONE DI SPESA.	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
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RINNOVO CANONE SPECIALE ABBONAMENTO RAI N. 636963 ANNO 2017	RAI - CANONI SPECIALI -TORINO	9999999999	1E+16
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,70 €	29,70 €	135,00 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA ALL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81518H727H
20/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21,14 €	0,00 €	21,14 €	FORNITURA SAPONE E CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	4077341008	4077341008
20/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	838,58 €	155,03 €	683,55 €	FORNITURA SAPONE CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	4077341008	4077341008
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,00 €	81,82 €	818,18 €	SERATA PER ASSOCIAZIONI ANNO 2016	RISTORANTE DEL SOLE FAGIANO ROBERTO SNC	4928180010	4928180019
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95,28 €	0,00 €	95,28 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	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
05/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,63 €	0,00 €	2.916,63 €	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE CON I SEGUENTI PROVVISORI 68/2017 PER € 416,63 1925/2016 PER € 1.250,00 1718/2016 PER € 1.250,00	SAETTA MICHELA	9999999999	STTMHL24D47H792E
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11 €	0,00 €	565,11 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	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
13/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.080,34 €	375,14 €	1.705,20 €	FORNITURA TRAMITE PROCEDURA ME.PA. DI 'DOSSI ARTIFICIALI RALLENTATORI DI VELOCITA' PER POSIZIONAMENTO IN VIA ALDO FUSI - SMART-CIG N° ZC11C14300	SEP S.r.l.	1876020049	1876020049
20/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	163,18 €	29,43 €	133,75 €	Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento dell'importo dei diritti SIAE da versarsi per la serata musicale del 17 giugno 2017	SIAE	987061009	10336610587
14/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,92 €	42,53 €	250,39 €	SPESA SIAE SALONE POLIFUNZIONALE ANNO 2017	SIAE	987061009	10336610587
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	ATTIVITA MIGRAZIONE AMBIENTE BANCHE DATI A D.BMS MS SQL SERVER CONTABILITA/FINANZIARIA/IMU/TARI/ELETTORALE/PROTOCOLLO E SISTEMA OLIMPO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Vs ordine Mepa n. 2651919 del 23/12/2015, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Scalenghe, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo							
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Vs ordine Mepa n. 2662120 del 29/12/2015, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Buriasco, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Vs ordine Mepa n. 2651919 del 23/12/2015, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al'Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
14/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Ordine diretto di acquisto n. 2653086 del 24/12/2015, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Scalenghe, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
21/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,76 €	12,76 €	58,00 €	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE BIANCO MARCO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366,00 €	66,00 €	300,00 €	TRAPIANTI - MODULI PER LA GESTIONE DICHIARAZIONE DI VOLONTA ALLA DONAZIONE ORGANI E TESSUTI	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
14/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,76 €	12,76 €	58,00 €	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE INFOCERT MAZZOTTA C. DONATELLA	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
14/06/2017	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 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
20/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.195,60 €	215,60 €	980,00 €	GEOSOGGETTI ANAGRAFICA UNICA COMUNALE , ATTIVITA' ASSISTENZA PERSONALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
22/02/2017	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PUNTO ACQUA SMAT UBICATO PRESSO P.ZA DEL MERCATO. CONTRIBUTO 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	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,18 €	24,93 €	249,25 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO 26/02/2016 - 07/11/2016 SCUOLE ELEMENTARI	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,19 €	18,65 €	186,54 €	UTENZE CANONI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,57 €	0,00 €	2,57 €	UTENZA E CANONE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,26 €	0,26 €	0,00 €	UTENZA E CANONE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 387	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,47 €	0,00 €	37,47 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO 01/03/2016 - 08/11/2016 AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,75 €	3,75 €	0,00 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO 01/03/2016 - 08/11/2016 AREE VERDI	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,93 €	7,35 €	67,58 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata FORNITURA ACQUA AREA VERDE 1 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,54 €	0,00 €	91,54 €	SERVIZIE ACQUEDOTTO 03/03/2016 - 08/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15 €	9,15 €	0,00 €	SERVIZIE ACQUEDOTTO 03/03/2016 - 08/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,19 €	0,00 €	3,19 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,32 €	0,32 €	0,00 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 388	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,69 €	0,00 €	2,69 €	UTENZE E CANONI PER ACQUA GIARDINI PUBBLICI 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,27 €	0,27 €	0,00 €	UTENZE E CANONI PER ACQUA GIARDINI PUBBLICI 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 389	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,63 €	0,00 €	2,63 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,26 €	0,26 €	0,00 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 390	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,44 €	0,00 €	18,44 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,61 €	9,61 €	0,00 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 382	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,52 €	0,00 €	2,52 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,25 €	0,25 €	0,00 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 383	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,50 €	0,00 €	23,50 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,57 €	37,57 €	0,00 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 384	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,41 €	0,00 €	91,41 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,14 €	9,14 €	0,00 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 386	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,89 €	14,54 €	145,35 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,69 €	0,00 €	77,69 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,55 €	37,14 €	371,41 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO 02/03/2016 - 07/11/2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,57 €	0,00 €	225,57 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO 02/03/2016 - 07/11/2016 CAMPO SPORTIVO I SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,56 €	22,56 €	0,00 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO 02/03/2016 - 07/11/2016 CAMPO SPORTIVO I SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,76 €	0,00 €	170,76 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO POLIFUNZIONALE I SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,57 €	37,57 €	0,00 €	SERVIZIO ACQUEDOTTO POLIFUNZIONALE I SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,80 €	0,00 €	32,80 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,28 €	3,28 €	0,00 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016 COLLEGA REVERSALE 385	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,26 €	0,00 €	147,26 €	UTENZE ACQUA 2 SEMESTRE 2016	SMAT SPA	7937540016	7937540016	
12/04/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.100,00 €	100,00 €	1.000,00 €	SPETTACOLO PRESSO POLIFUNZIONALE IL 03/04/2017	SOC. COOP. ARTEMIDE A.R.L.	7317800014	7317800014	
22/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONTRIBUTO SPESE PER MATERIALE SPORTIVO	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 I SEMESTRE 2017

			Importo						
			600,00 €	0,00 €	600,00 €				
26/05/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00 €	0,00 €	600,00 €	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CICLISTICA 09/04/2017	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
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,31 €	20,25 €	92,06 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI FEBBRAIO-MAGGIO 2017	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,31 €	53,61 €	243,70 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO-MAGGIO 2017	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,56 €	46,81 €	212,75 €	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,82 €	27,19 €	123,63 €	rifornimento carburante automezzi comunali dicembre 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,62 €	34,19 €	155,43 €	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,23 €	61,71 €	280,52 €	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2015	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,62 €	36,72 €	166,90 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO - MAGGIO 2017	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,02 €	37,33 €	169,69 €	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,60 €	19,77 €	89,83 €	rifornimento carburante automezzi comunali dicembre 2016	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
10/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.954,66 €	0,00 €	4.954,66 €	COMPENSI REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016	ST. ASS.TO CODRARO SCANDIZZO DOTT. COMM.	6616420011	
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,29 €	65,87 €	299,42 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,88 €	22,70 €	103,18 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,92 €	15,31 €	69,61 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,59 €	22,41 €	105,18 €	1 BIM. 2017 SCUOLA MEDIA 9909475	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,77 €	48,85 €	232,92 €	1 BIM. 2017 SCUOLA MEDIA 9908555	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,37 €	31,24 €	146,13 €	1 BIM. 2017 SCUOLA MEDIA 01113537574	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,64 €	19,23 €	87,41 €	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,57 €	31,24 €	142,33 €	SPESE TELEFONICHE ESTENSIONE ORARIA SCUOLA MEDIA 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,94 €	13,33 €	60,61 €	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,80 €	53,70 €	244,10 €	SPESE INTERNET SCUOLA MEDIA 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,76 €	33,68 €	153,08 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,96 €	29,39 €	133,57 €	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,82 €	27,83 €	131,99 €	1 BIM. 2017 SCUOLA MATERNA 9909673	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,89 €	13,62 €	65,27 €	1 BIM. 2017 SCUOLA ELEMENTARE 9909497	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,58 €	13,63 €	61,95 €	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,50 €	15,78 €	71,72 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,70 €	20,32 €	92,38 €	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,76 €	10,96 €	49,80 €	SPESE TELEFONICHE UFFICIO VIGILI 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,56 €	19,57 €	88,99 €	SPESE TELEFONICHE FAX SEGRETERIA 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,51 €	63,75 €	289,76 €	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,83 €	40,04 €	182,79 €	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,37 €	23,33 €	106,04 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,21 €	40,04 €	182,17 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,15 €	54,49 €	247,66 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,74 €	12,94 €	58,80 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,93 €	22,89 €	104,04 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,38 €	31,24 €	142,14 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,09 €	20,24 €	96,85 €	1 BIM. 2017 FAX SEGRETERIA 9908282	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,05 €	10,96 €	53,09 €	1 BIM. 2017 UFFICIO VIGILI 9909932	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,79 €	20,88 €	99,91 €	1BIM 2017 UFFICI COMUNALI 9909401	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,34 €	40,04 €	187,30 €	1 BIM. 2017 ISDN 01113535441	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,43 €	52,69 €	253,74 €	1 BIM. 2017 UFFICI COMUNALI 9909457	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,46 €	18,66 €	84,80 €	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,16 €	15,36 €	69,80 €	SPESE TELEFONICHE INTERNET BIBLIOTECA 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,95 €	15,36 €	74,59 €	1 BIM. 2017 BIBLIOTECA 9908574	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,90 €	20,21 €	96,69 €	1 BIM. 2017 SCUOLA MEDIA 9908554	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
13/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	529,00 €	0,00 €	529,00 €	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA_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
17/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	449,52 €	0,00 €	449,52 €	RIMBORSI GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2016	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
17/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	615,34 €	0,00 €	615,34 €	RIMBORSI GIORNATE DI GENNAIO 2017	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
17/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	449,52 €	0,00 €	449,52 €	RIMBORSO GIORNATE LAVORATIVE NOVEMBRE 2016	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
17/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	449,52 €	0,00 €	449,52 €	RIMBORSI GIORNATE LAVORATIVE FEBBRAIO 2017	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
06/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	588,95 €	0,00 €	588,95 €	RIMBORSI SINDACO DE RISO LEOPOLDO OTTOBRE 2016	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2017

			Importo						
15/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	395,50 €	0,00 €	395,50 €	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2015 - CANONI 2014	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
22/03/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CONTRIBUTO SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE TORNEO COPPA PRIMAVERA	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
13/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45,03 €	0,00 €	45,03 €	SPESE BANCARIE 2017	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
13/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,57 €	0,00 €	26,57 €	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE ANNO 2017 -	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
13/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.670,24 €	0,00 €	3.670,24 €	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL RIFUGIO DI CAVOUR" PER GESTIONE SERVIZI DI CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO, RECUPERO CANI RANDAGI E/O VAGANTI, SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI E GATTI . RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO 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
17/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	627,00 €	0,00 €	627,00 €	Premio assicurativo relativo all'autocarro Fia Ducato targato FJ466MF maggio - dicembre 2017	UNIPOL ASSICURAZIONI AG. LA VIE EN ROSE	6132420016	6132420016
01/06/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	432,00 €	0,00 €	432,00 €	ASSICURAZIONE AUTOMOBILE DACIA SANDERO A DECORRERE DAL 05.06.2017 - 31.12.2017	UNIPOL ASSICURAZIONI AG. LA VIE EN ROSE	6132420016	6132420016
27/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	585,00 €	0,00 €	585,00 €	Accanto contributo organizzazione del Carnevale degli Strambicoli 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
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,61 €	0,00 €	109,61 €	ACCONTO FORNITURA 240 RISME DI CARTA FORMATO A4 GR 80	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,90 €	98,84 €	230,06 €	SALDO FORNITURA 240 RISME DI CARTA FORMATO A4 GR 80	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,61 €	0,00 €	109,61 €	ACCONTO FORNITURA 240 RISME DI CARTA FORMATO A4 GR 80	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
06/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,56 €	80,35 €	365,21 €	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE STRADALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERNISOL SPA	VERNISOL SPA	707030193	707030193
08/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,70 €	51,70 €	235,00 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE N. 1 VISITA - VERIFICA FUNI E CATENE	VEZZANI SPA	294890355	294890355
08/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20 €	79,20 €	360,00 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata VISITA DI CONTROLLO + VERIFICA FUNI	VEZZANI SPA	294890355	294890355
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	362,44 €	65,36 €	297,08 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,74 €	27,01 €	122,73 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	407,79 €	73,54 €	334,25 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,37 €	31,62 €	143,75 €	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
20/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	264,75 €	47,74 €	217,01 €	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C.LI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00 €	45,08 €	204,92 €	Rinnovo licenza utilizzo AVG antivirus per n. 2 anni. Impegno di spesa.	VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	1184570883	1184570883
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00 €	27,06 €	122,94 €	Rinnovo licenza utilizzo AVG antivirus per n. 2 anni. Impegno di spesa.	VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	1184570883	1184570883
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,94 €	86,36 €	392,58 €	Rinnovo licenza utilizzo AVG antivirus per n. 2 anni. Impegno di spesa.	VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	1184570883	1184570883
14/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	MAGGIO 2017 RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI PER TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
14/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,61 €	10,21 €	62,40 €	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2017 - ANAGRAFE 3351855581 - SEGRETERIA 3316320457	WIND TRE SPA	13378520152	1E+16
17/05/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.315,94 €	221,06 €	1.094,88 €	Abbonamento alle opere "LEGGI D'ITALIA" ON -LINE 2016/2017/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152