

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/03/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90,00 €	0,00 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 250E del 28/02/2020 - Pomeriggio di studio organizzato dall'ANUSCA "Il reddito di cittadinanza: il ruolo dei comuni e dell'anagrafe", organizzato da A.N.U.S.C.A. in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
10/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90,00 €	0,00 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 2993E del 20/12/2019 - Corso di formazione in materia di "Consultazioni elettorali 2019" 13 febbraio 2019 Sig.ra Filomena Greco	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
10/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90,00 €	0,00 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 2994E del 20/12/2019 - Corso di formazione in materia di "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS" - DIPENDENTE GRECO FILOMENA	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
25/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,23 €	48,73 €	221,50 €	Pagamento Fatt. n. 223 del 15/05/2020 - Manutenzione bollatrice operai e cantieristi Palazzo Comunale	A.S.S.O. S.R.L.	1804310017	1804310017
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,50 €	82,50 €	375,00 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 02/04/2020 - REALIZZAZIONE PENSILINA BUS E CANCELLO CARRAIO E RECINZIONE PER AREA CANI	ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO	4972880019	BTAGRG64D26G674Q
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.817,80 €	327,80 €	1.490,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 10/02/2020 - LAVORI DI FORNITURA N. 1 PENSILINA BUS E RECINZIONE CON PORTONE CARRAIO ADIACENTE PARCO GIOCHI CONDOMINIO ROSELLA	ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO	4972880019	BTAGRG64D26G674Q
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.868,38 €	877,90 €	3.990,48 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00095 del 23/04/2020 - 3 RATA GESTIONE CALORE S.T. 2019/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.146,39 €	0,00 €	5.146,39 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00225 del 27/11/2019 - GESTIONE CALORE ST 19/20 1 RATA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.868,39 €	877,91 €	3.990,48 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00016 del 30/01/2020 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 19/20 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.083,00 €	0,00 €	1.083,00 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00225 del 27/11/2019 - GESTIONE CALORE ST 19/20 1 RATA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.338,90 €	602,09 €	2.736,81 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00095 del 23/04/2020 - 3 RATA GESTIONE CALORE S.T. 2019/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.338,91 €	602,10 €	2.736,81 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00016 del 30/01/2020 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 19/20 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.594,65 €	1.730,18 €	7.864,47 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00016 del 30/01/2020 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 19/20 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.994,84 €	6.443,65 €	4.551,19 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00225 del 27/11/2019 - GESTIONE CALORE ST 19/20 1 RATA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.222,51 €	1.482,74 €	6.739,77 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00095 del 23/04/2020 - 3 RATA GESTIONE CALORE S.T. 2019/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.294,75 €	0,00 €	7.294,75 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00225 del 27/11/2019 - GESTIONE CALORE ST 19/20 1 RATA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.519,97 €	634,75 €	2.885,22 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00016 del 30/01/2020 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 19/20 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,75 €	58,74 €	267,01 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00016 del 30/01/2020 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 19/20 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.217,88 €	940,95 €	4.276,93 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00095 del 23/04/2020 - 3 RATA GESTIONE CALORE S.T. 2019/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.556,59 €	1.362,66 €	6.193,93 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00016 del 30/01/2020 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 19/20 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.556,59 €	1.362,66 €	6.193,93 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00095 del 23/04/2020 - 3 RATA GESTIONE CALORE S.T. 2019/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.255,13 €	0,00 €	5.255,13 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00225 del 27/11/2019 - GESTIONE CALORE ST 19/20 1 RATA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.528,73 €	1.177,31 €	5.351,42 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00016 del 30/01/2020 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 19/20 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.958,88 €	0,00 €	5.958,88 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00225 del 27/11/2019 - GESTIONE CALORE ST 19/20 1 RATA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.528,73 €	1.177,31 €	5.351,42 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00095 del 23/04/2020 - 3 RATA GESTIONE CALORE S.T. 2019/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/03/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	0,00 €	600,00 €	pagamento contributo concesso a cittadino indigente - Cod. 1/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	986,23 €	0,00 €	986,23 €	QUOTA A.N.C.I. ANNO 2020 - IMPEGNO 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
06/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	564,86 €	101,86 €	463,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3485 / 2019 del 31/12/2019 - servizio elaborazione paghe 4 trimestre 2019	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
06/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019 406 del 08/11/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU GIOCHI PER PARCHI C.LI TOTALE III ANNO	AR3 SRL	2282430046	2282430046

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
10/04/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	160,67 €	28,97 €	131,70 €	Pagamento Fatt. n. 20PAS0001841 del 29/02/2020 - MANUTNZIONE DOMINIO WEB 11/03/2020 - 10/03/2023	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
04/05/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7,32 €	1,32 €	6,00 €	Pagamento Fatt. n. 20PAS0003412 del 31/03/2020 - BACKUP SPAZIO WEB DURATA SERVIZIO DAL 10/03/2020 AL 10/03/2023	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
06/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONTRIBUTO PER LAVORI DI CONSERVAZIONE DEL GAZEBO DI SOSTA SULLA PISTA CICLABILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,40 €	0,00 €	29,40 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - reg. messi 416-417-512-513-514	ASSOCIAZIONE DI COMUNI VOLVERA - PISCINA		
27/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900,00 €	0,00 €	900,00 €	Concessione contributo all'APST "Amici del Palio" di Airasca, per l'organizzazione delle manifestazioni in occasione del Natale 2019: impegno di spesa e liquidazione anticipo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.117,49 €	0,00 €	3.117,49 €	Pagamento Fatt. n. 17/2020/PA del 15/05/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO,CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA DELLE STRADE,PIAZZE, PARCHEGGI, CORTILI E MARCIAPIEDI PUBBLICI DA SVOLGERE NEL COMUNE DI AIRASCA STAGIONE 2019/2020	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
06/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.708,71 €	488,46 €	2.220,25 €	Pagamento Fatt. n. 3020048211 del 21/11/2019 - Servizio di Tesoreria anno 2019 - SALDO	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.562,30 €	541,75 €	2.020,55 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/12/2019 - LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI E FOGLIE CORNICIONI SCUOLA ELEMENTARE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,90 €	114,85 €	522,05 €	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/12/2019 - LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SCUOLE MEDIE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,57 €	73,68 €	334,89 €	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 31/12/2019 - LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI E FOGLIE SUI LOCULI CIMITERIALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,60 €	94,60 €	430,00 €	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 21/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ALLA SCUOLA MATERNA ED ALLA SCUOLA ELEMENTARE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,63 €	82,34 €	374,29 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/12/2019 - LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SCUOLA MATERNA	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
06/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,95 €	0,00 €	441,95 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/12/2019 - LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI E FOGLIE CORNICIONI SCUOLA ELEMENTARE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
22/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI GENNAIO 2020	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI FEBBRAIO 2020	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI MARZO 2020	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
14/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI APRILE 2020	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI MAGGIO 2020	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
15/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI GIUGNO 2020	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,36 €	23,76 €	237,60 €	Pagamento Fatt. n. 6030/00 del 23/12/2019 - CESTI NATALIZI PER VOLONTARI ANNO 2019	Bonifanti srl	1819580992	1819580992
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730,78 €	131,78 €	599,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 16/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
27/01/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	39.609,38 €	3.600,85 €	36.008,53 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 13/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE DEL TETTO PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA n. 118 E DEL SERVIZIO IGIENICO DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA SAN BARTOLOMEO .	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
15/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI GIUGNO 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI MAGGIO 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
14/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI APRILE 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI MARZO 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI FEBBRAIO 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
22/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI GENNAIO 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	630,00 €	0,00 €	630,00 €	Pagamento Fatt. n. 03PA del 13/12/2019 - VARIAZIONE CATASTALE FG 16 PARTICELLA 27 TERRENO AIRASCA SITO SCALENGHE	Bosso Oscar	9819380016	BSSSCR86E13G674T
20/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 02PA del 13/12/2019 - PERIZIA ASSEVERATA STIMA VALORE MERCATO TERRENI AGRICOLI DI PROVENIENZA EX ECA SITI NEL COMUNE DI SCALENGHE	Bosso Oscar	9819380016	BSSSCR86E13G674T
14/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.752,42 €	0,00 €	11.752,42 €	Servizio di Assistenza per l'Integrazione Scolastica degli Alunni disabili - SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
14/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.989,31 €	0,00 €	14.989,31 €	Conferimento al C.I.S.S. di Pinerolo del Servizio di Assistenza per l'Integrazione Scolastica degli Alunni disabili - GENNAIO - GIUGNO 2019	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
16/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	882,00 €	0,00 €	882,00 €	tiocinio per un progetto formativo di inserimento - quota parte - (taverniti-moyalamantia)	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 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
16/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63,00 €	0,00 €	63,00 €	tirocinio per un progetto formativo di inserimento - quota parte - (taverniti-moyalamantia)	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
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	558,90 €	0,00 €	558,90 €	Quota per la gestione dello Sportello di Prossimità - Anno 2019	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
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.873,90 €	0,00 €	9.873,90 €	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019 - 3 RATA SALDO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.255,00 €	0,00 €	3.255,00 €	RIMBORSI PER TIROCINI LAVORATIVI SIG..RI TAVERNITI R. - MOYA A. - DE SANDOLI P. ANNI 2017/2018 - QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.208,00 €	0,00 €	5.208,00 €	RIMBORSI PER TIROCINI LAVORATIVI SIG.RI TAVERNITI R. - MOYA A. - DE SANDOLI P. ANNI 2017/2018 - QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.302,00 €	0,00 €	1.302,00 €	RIMBORSI PER TIROCINI LAVORATIVI SIG.RI TAVERNITI R. - MOYA A. - DE SANDOLI P. ANNI 2017/2018 - QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.590,00 €	0,00 €	2.590,00 €	RIMBORSI PER TIROCINI LAVORATIVI SIG.RI TAVERNITI R. - MOYA A. - DE SANDOLI P. ANNI 2017/2018 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	tirocinio formativo di inserimento reinserimento lavorativo 1° semestre 2019 per MOYA ALEXIS	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
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	Rimborso retribuzione tirocinio - periodo 01/07/2019 30/09/2019 per Di Matteo Vincenzo	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
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	progetto formativo individuale-tirocinio, periodo dal 03/06/2019 al 31/08/2019 per furno daniele	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
13/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	871,82 €	0,00 €	871,82 €	Interventi a favore di disabili nei Centri Estivi anno 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 30/04/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA PRESSO AREE COMUNALI APRILE 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
06/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.027,02 €	185,20 €	841,82 €	Pagamento Fatt. n. 212/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE INUMAZIONE CIMITERO C.LE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
06/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.178,78 €	573,22 €	2.605,56 €	Pagamento Fatt. n. 211/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO C.LE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.005,66 €	722,33 €	3.283,33 €	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 30/04/2020 - SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.284,37 €	231,61 €	1.052,76 €	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/01/2020 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE GENNAIO 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.477,03 €	266,35 €	1.210,68 €	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 30/04/2020 - TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE CIMITERO C.LE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	572,01 €	103,15 €	468,86 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/01/2020 - TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI CIMITERO C.LE GENNAIO 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
25/05/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600,68 €	108,32 €	492,36 €	Pagamento Fatt. n. 3701 del 08/04/2020 - WESTERN DIGITAL ELEMENTS 2 SQUOT 2TB	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
10/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.084,79 €	195,62 €	889,17 €	Pagamento Fatt. n. 3383 del 25/03/2019 - n. 1 personal per computer uffici comunali	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.408,34 €	98,21 €	1.310,13 €	Pagamento Fatt. n. 2000961396 del 15/11/2019 - OTTOBRE 2019 PASTI APPALTO DOCENTI INFANZIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.145,07 €	0,00 €	1.145,07 €	Pagamento Fatt. n. 2000961396 del 15/11/2019 - OTTOBRE 2019 PASTI APPALTO DOCENTI INFANZIA	CAMST SCRL	501611206	311310379

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	419,64 €	0,00 €	419,64 €	Pagamento Fatt. n. 2000920167 del 30/11/2019 - NOVEMBRE 2019 PASTI DOCENTI	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.090,09 €	80,39 €	2.009,70 €	Pagamento Fatt. n. 2000901922 del 31/01/2020 - GENNAIO 2020 SPESE REFEZIONE GRATUITA DOCENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.637,06 €	62,96 €	1.574,10 €	Pagamento Fatt. n. 2000902149 del 29/02/2020 - FEBBRAIO 2020 SPESE REFEZIONE GRATUITA DOCENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.386,12 €	81,53 €	1.304,59 €	Pagamento Fatt. n. 2000920987 del 31/12/2019 - DICEMBRE 2019 MENSA FASCIA STANDARD + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,10 €	0,00 €	288,10 €	Pagamento Fatt. n. 2000920166 del 30/11/2019 - NOVEMBRE 2019 MENSA FASCIA STANDARD+ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,70 €	0,00 €	13,70 €	Pagamento Fatt. n. 2000916200 del 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 MENSA FASCIA STANDARD+ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.577,26 €	60,66 €	1.516,60 €	Pagamento Fatt. n. 2000902148 del 29/02/2020 - REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020 FASCIA STANDARD+ ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.073,83 €	79,77 €	1.994,06 €	Pagamento Fatt. n. 2000901921 del 31/01/2020 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020 - FASCIA STANDARD + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315,00 €	12,12 €	302,88 €	Pagamento Fatt. n. 2000900049 del 31/01/2020 - BARATTO AMMINISTRATIVO PANZARINO ANNA - MENSA SCOLASTICA	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	365,02 €	14,03 €	350,99 €	Pagamento Fatt. n. 2000922819 del 31/12/2019, n. 2000922911 del 31/12/2019 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - FASCIA STANDARD	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.913,13 €	227,43 €	5.685,70 €	Pagamento Fatt. n. 2000922916 del 31/12/2019 - RIADDEBITO MOROSI 2018/2019 FASCIA STANDARD REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.924,48 €	150,94 €	3.773,54 €	Pagamento Fatt. n. 2000961656 del 20/12/2019 - REFEZIONE SCOLASTICA STANDARD DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	901,39 €	34,66 €	866,73 €	Pagamento Fatt. n. 2000901921 del 31/01/2020 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020 - FASCIA STANDARD + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	721,12 €	27,74 €	693,38 €	Pagamento Fatt. n. 2000902148 del 29/02/2020 - REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020 FASCIA STANDARD+ ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.752,82 €	83,56 €	1.669,26 €	Pagamento Fatt. n. 2000920167 del 30/11/2019 - NOVEMBRE 2019 PASTI DOCENTI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	953,13 €	36,66 €	916,47 €	Pagamento Fatt. n. 2000961395 del 15/11/2019 - OTTOBRE 2019 MENSA FASCIA STANDARD	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.637,06 €	62,96 €	1.574,10 €	Pagamento Fatt. n. 2000920988 del 31/12/2019 - DICEMBRE 2019 PASTI DOCENTI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,49 €	5,01 €	111,48 €	Pagamento Fatt. n. 2000916200 del 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 MENSA FASCIA STANDARD+ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.173,98 €	56,23 €	1.117,75 €	Pagamento Fatt. n. 2000920166 del 30/11/2019 - NOVEMBRE 2019 MENSA FASCIA STANDARD+ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	733,59 €	0,00 €	733,59 €	Pagamento Fatt. n. 2000920987 del 31/12/2019 - DICEMBRE 2019 MENSA FASCIA STANDARD + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.797,44 €	1.045,44 €	4.752,00 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 26/03/2020 - APPALTO POTATURE E/O ABBATTIMENTI ALBERI COMUNALI ANNO 2019.	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20 €	13,20 €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 193 del 29/04/2020 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI E C.	10845740017	10845740017
14/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	389,13 €	0,00 €	389,13 €	Rimborso spese per la Commissione e le Sottocommissioni elettorali Circondariali per 2018	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
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,11 €	0,00 €	70,11 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria.	CITTA DI PIOSSASCO	1614770012	1614770012
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05 €	0,00 €	50,05 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria. Rimborso al Comune di Torino per l'anno scolastico 2019/2020.	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,66 €	0,00 €	15,66 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - PROT. ENTE 165 (DIST. N.2019/0002440), 117 (DIST. N.2019/0003440), E 141(DIST. N.2019/0007576)	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
26/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,48 €	0,00 €	3,48 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2020 - RISCOSSIONE PRIMO BIMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.699,98 €	0,00 €	5.699,98 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE SESTO BIMESTRE 2019	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 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,38 €	0,00 €	39,38 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI MIUR ANNO 2019 - RISCOSSIONE SESTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44,19 €	0,00 €	44,19 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI MIUR ANNO 2019 - RISCOSSIONE SESTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,15 €	0,00 €	17,15 €	COMMISSIONI SU TARI RISCOSSA NEL SESTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,25 €	0,00 €	0,25 €	COMMISSIONI SU TARI MIUR RISCOSSA NEL SESTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	301,45 €	0,00 €	301,45 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI RISCOSSA NEL PRIMO BIMESTRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,91 €	0,00 €	0,91 €	COMMISSIONI SU TARI RISCOSSA NEL PRIMO BIMESTRE 2020	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
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.744,66 €	314,61 €	1.430,05 €	Pagamento Fatt. n. 000022/A del 31/01/2020 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GENNAIO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000577/A del 31/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI C.LI DICEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.697,51 €	306,11 €	1.391,40 €	Pagamento Fatt. n. 0000200/A del 30/04/2020 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER APRILE 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	980,78 €	176,86 €	803,92 €	Pagamento Fatt. n. 0000144/A del 31/03/2020 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.697,51 €	306,11 €	1.391,40 €	Pagamento Fatt. n. 0000071/A del 29/02/2020 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER FEBBRAIO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
06/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1.693,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000576/A del 31/12/2019 - SERVIZIO PULIZIE SITI COMUNALI DICEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
06/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	436,39 €	783,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000578/A del 31/12/2019 - DICEMBRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
06/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.461,39 €	443,86 €	2.017,53 €	Pagamento Fatt. n. 0000023/A del 31/01/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU NS. PROPRIETA COMUNALI GENNAIO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.489,68 €	448,96 €	2.040,72 €	Pagamento Fatt. n. 0000072/A del 29/02/2020 - FEBBRAIO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.048,93 €	472,77 €	1.576,16 €	Pagamento Fatt. n. 0000145/A del 31/03/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VS. PROPRIETA C.LI MARZO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	727,22 €	0,00 €	727,22 €	Pagamento Fatt. n. 0000201/A del 30/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. PROPRIETA' - APRILE 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	572,78 €	0,00 €	572,78 €	Pagamento Fatt. n. 0000145/A del 31/03/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VS. PROPRIETA C.LI MARZO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
09/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,09 €	71,43 €	324,66 €	Pagamento Fatt. n. 0000199/A del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE - APRILE 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.961,56 €	353,72 €	1.607,84 €	Pagamento Fatt. n. 0000070/A del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE IN SEDE FEBBRAIO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	735,59 €	132,65 €	602,94 €	Pagamento Fatt. n. 0000143/A del 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IN SEDE MARZO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
06/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.329,36 €	420,05 €	1.909,31 €	Pagamento Fatt. n. 0000021/A del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA VS. SEDE GENNAIO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.781,32 €	452,36 €	1.328,96 €	Pagamento Fatt. n. 0000201/A del 30/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. PROPRIETA' - APRILE 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
06/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000578/A del 31/12/2019 - DICEMBRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64 €	0,00 €	17,64 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - Avviso di accertamento n. 56, 84 e 86	COMUNE DI ANDORA	9999999999	1E+16

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,38 €	0,00 €	70,38 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria. Rimborso al Comune di Beinasco per gli anni scolastici 2018/2019	COMUNE DI BEINASCO	99999999999	1E+16
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,10 €	0,00 €	81,10 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria. Rimborso al Comune di Beinasco per gli anni scolastici 2019/2020.	COMUNE DI BEINASCO	99999999999	1E+16
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,62 €	0,00 €	42,62 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - prot. 10535, 10536, 10713 e 10714	COMUNE DI CANDIOLO	1717430019	1717430019
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	COMUNE DI CERCENASCO	99999999999	85003050011
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,32 €	0,00 €	120,32 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria. Rimborso al Comune di Cumiana per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.	COMUNE DI CUMIANA	3840780013	1E+16
06/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220,86 €	0,00 €	220,86 €	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ADESIONE 2020	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
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,47 €	0,00 €	49,47 €	SPESE LIBRI DI TESTO 2018/2019 PER ASRI JUNAID ATIRE CLASSE 5^	COMUNE DI NONE	2393730011	85003190015
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,56 €	0,00 €	16,56 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - atto 94/2017 e 472/2016	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,42 €	0,00 €	99,42 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria. Rimborso al Comune di Scalenghe per l'anno scolastico 2019/2020.	COMUNE DI SCALENGHE	2920980014	85003410017
10/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.311,50 €	236,50 €	1.075,00 €	Pagamento Fatt. n. A2000008 del 15/01/2020 - 2 ANNI ON SIDE NBD DAL 08/01/2020 AL 07/01/2022 SUL PRODOTTO 646676-421 HP PROLIANT ML350P SERIE C722280VHH	CONCRETE S.R.L.	11980230152	
19/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO A GENNAIO 2020.	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
19/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO A FEBBRAIO 2020.	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
19/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO A MARZO 2020.	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
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.232,79 €	0,00 €	34.232,79 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO NOVEMBRE 2019.	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
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.115,64 €	0,00 €	18.115,64 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO DICEMBRE 2019. - QUOTA PARTE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13.149,84 €	0,00 €	13.149,84 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO DICEMBRE 2019. - QUOTA PARTE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	844,80 €	0,00 €	844,80 €	COMPARTO AGRICOLO AUTUNNO 2019	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
06/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,50 €	0,00 €	49,50 €	SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2019 - INTEGRAZIONE SPESA DOVUTA PER ERRORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.020,57 €	0,00 €	36.020,57 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO OTTOBRE 2019.	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
10/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 44/03/508 del 18/12/2019 - CONDUZIONE CENTRO ESTIVO DENOMINATO " MAMMA ESCO A GIOCARE" ESTATE RAGAZZI 2019	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
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,60 €	72,60 €	330,00 €	Pagamento Fatt. n. 5600001677 del 16/12/2019 - SERVIZI A CATALOGO WIFI 2019	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
22/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI GENNAIO 2020	DE RISO LEOPOLDO		DRSLD60P17A064C
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI FEBBRAIO 2020	DE RISO LEOPOLDO		DRSLD60P17A064C

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI MARZO 2020	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
14/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI APRILE 2020	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI MAGGIO 2020	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
15/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI GIUGNO 2020	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
20/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	520,00 €	0,00 €	520,00 €	ESPLETAMENTO CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA A PROGETTO UNICO DI BONIFICA EG ITALIA S.P.A. (EX ESSO). SMART CIG: Z8C1ED6171	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMSM70E10L2190
10/02/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.013,00 €	363,00 €	1.650,00 €	Pagamento Fatt. n. 000744/2019 del 13/12/2019 - FORNITURA DI N. 5 CESTONI TIPO GIOVE CON POSACENERE	DIMCAR S.R.L.	3129830752	3129830752
10/06/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2020/156 del 11/05/2020 - Aggiornamento dell'inventario comunale al 31 dicembre 2019	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.825,90 €	1.230,90 €	5.595,00 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 15/05/2020 - Lavori di tinteggiatura del salone principale dell'ingresso dell'edificio polifunzionale "Giovanna Brussino" sito in via Stazione 31 e della scala interna al palazzo comunale di via Roma 118	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	9299860016
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,60 €	270,60 €	1.230,00 €	Pagamento Fatt. n. 01 del 03/01/2020 - Fattura per i lavori di tinteggiatura dei locali segreteria presso Istituto Comprensivo di Airasca all'interno della Scuola Media Secondaria di 1° grado in via Stazione 37	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	9299860016
06/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00 €	90,16 €	409,84 €	Pagamento Fatt. n. 207 del 30/12/2019 - SCANSIONE COPIE E RILEGATURE	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
25/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400,00 €	72,13 €	327,87 €	Pagamento Fatt. n. 56 del 08/04/2020 - COPIE TARGHE E RILEGATURE	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
10/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	131,00 €	23,62 €	107,38 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 17/12/2019 - Impegno di spesa per l'acquisto di materiale floreale per la commemorazione dei defunti e del 4 novembre 2019.	ELENA CAMUSSO	6786780012	CMSLNE75P53G674I
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.958,08 €	894,08 €	4.064,00 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/04/2020 - Lavori di manutenzione da elettricista su immobili e patrimonio comunale	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,05 €	33,73 €	153,32 €	Pagamento Fatt. n. 004021908124 del 06/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELET. MERCATO - MARZO 2020 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,37 €	35,05 €	159,32 €	Pagamento Fatt. n. 004000278251 del 09/01/2020 - SPESE ENERGIA DICEMBRE 2019 PER POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,72 €	43,23 €	196,49 €	Pagamento Fatt. n. 004007934042 del 07/02/2020 - GENNAIO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,22 €	33,76 €	153,46 €	Pagamento Fatt. n. 004015948080 del 08/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 MERCATO	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,76 €	28,81 €	130,95 €	Pagamento Fatt. n. 004810765224 del 08/05/2018 - FORNITURA ENERGIA II.PP PIAZZA SANBARTOLOMEO SN - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.835,44 €	330,98 €	1.504,46 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201017 del 03/03/2020 - FORNITURA ENERGIA II.PP. FEBBRAIO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.032,01 €	366,43 €	1.665,58 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201016 del 04/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. GENNAIO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.995,47 €	359,84 €	1.635,63 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201018 del 03/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. MARZO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,17 €	27,08 €	123,09 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202016 del 04/02/2020 - FORNITURA ENERGIA II.PP. GEN-FEB 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.707,68 €	307,94 €	1.399,74 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201019 del 05/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. APRILE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.245,40 €	404,91 €	1.840,49 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201015 del 04/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,66 €	24,64 €	112,02 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202017 del 03/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE 2020 POD IT001E014025545 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030007385 del 29/02/2020 - FEBBRAIO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030003986 del 31/01/2020 - GENNAIO 2020 FORNITURA ENERGIA II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	119,83 €	0,00 €	119,83 €	Pagamento Fatt. n. 1930065814 del 31/12/2019 - SPESE ENERGIA II.PP. DICEMBRE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	911,16 €	185,92 €	725,24 €	Pagamento Fatt. n. 1930065814 del 31/12/2019 - SPESE ENERGIA II.PP. DICEMBRE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030014315 del 31/03/2020 - MARZO 2020 SPESE II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
25/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030016890 del 30/04/2020 - APRILE 2020 SERVIZIO II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
10/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 00894/12 del 30/12/2019 - Determinazione del Resp. Settore Economico-Finanziario n. 52 del 12.07.2019	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
10/04/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	36,60 €	6,60 €	30,00 €	Pagamento Fatt. n. 00120/12 del 27/03/2020 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2019	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
25/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	819,87 €	141,77 €	678,10 €	Pagamento Fatt. n. 20MUPA000117 del 31/03/2020 - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA	EUROFINIS MODULO UNO SRL	10781070015	10781070015
15/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI GIUGNO 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRKTA75L54G674F
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI MAGGIO 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRKTA75L54G674F
14/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI APRILE 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRKTA75L54G674F
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI MARZO 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRKTA75L54G674F
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI FEBBRAIO 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRKTA75L54G674F
22/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI GENNAIO 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRKTA75L54G674F
06/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.400,00 €	745,74 €	1.654,26 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 20/12/2019	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	11848920010	LBNFLV85D51G674Y
06/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.735,45 €	0,00 €	1.735,45 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 20/12/2019	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	11848920010	LBNFLV85D51G674Y
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.161,45 €	209,44 €	952,01 €	Pagamento Fatt. n. 000317/PA del 23/12/2019 - MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO, ECC. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2019.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI GENNAIO 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI FEBBRAIO 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI MARZO 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
14/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI APRILE 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI MAGGIO 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
15/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI GIUGNO 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
27/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.000,00 €	363,64 €	3.636,36 €	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 31/12/2019 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	GARCEA GIUSEPPE	99999999999	GRCGPP80P08674J
06/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.086,00 €	280,55 €	2.805,45 €	Pagamento Fatt. n. 3/00 del 22/05/2020 - Trasporto allievi con disabilità frequentanti gli istituti secondari di secondo grado a.s.2019/2020.	GARCEA GIUSEPPE	99999999999	GRCGPP80P08674J
03/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58.306,00 €	5.300,55 €	53.005,45 €	Pagamento Fatt. n. 97 del 09/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI COMUNALI	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017	8550080017
03/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.312,47 €	501,04 €	3.811,43 €	Pagamento Fatt. n. 108 del 23/12/2019 - LAVORI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA E CORTILI COMUNALI	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017	8550080017
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.199,00 €	0,00 €	1.199,00 €	Pagamento Fatt. n. 108 del 23/12/2019 - LAVORI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA E CORTILI COMUNALI	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017	8550080017
10/02/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	50,80 €	0,00 €	50,80 €	PREMIO INAIL SALDO 2019 ANTICIPO 2020	INAIL TO 6 PINEROLO AUT.	99999999999	1E+16
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 000230/19E del 12/12/2019 - Affidamento del servizio di ripristino impianto semaforico intersezione Via Roma con Via Volvera	INCES S.R.L.	1635980160	1635980160
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	401,55 €	72,41 €	329,14 €	Pagamento Fatt. n. 123 del 02/01/2020 - CANONE ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	IRIDES SRL	2042300026	2042300026
05/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	833,16 €	150,24 €	682,92 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 12/02/2020 - FORNITURA DI BLOCCO CUCINA PER LA SALA MENSA DEL COMUNE DI AIRASCA	IRIS MOBILI S.R.L.	6888411003	6888411003
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.554,70 €	401,25 €	1.153,45 €	Pagamento Fatt. n. 2040/190031238 del 13/12/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,71 €	0,00 €	105,71 €	Pagamento Fatt. n. 2040/190031238 del 13/12/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
06/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,93 €	71,76 €	326,17 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200005193 del 29/02/2020 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	564,70 €	0,00 €	564,70 €	Pagamento Fatt. n. 2040/190031238 del 13/12/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
10/02/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.244,40 €	224,40 €	1.020,00 €	Pagamento Fatt. n. 2040/190030710 del 06/12/2019 - LIBRERIA 179*37*145 ANTA VETRO PER SALA CONSILIARE	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
21/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.720,00 €	0,00 €	9.720,00 €	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.249,97 €	0,00 €	9.249,97 €	Saldo del contributo regionale di cui al "Piano Azione 0-6 anno 2019".	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
10/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/05/2020 - RILEGATURA REGISTRI QUINQUENNALI DI STATO CIVILE - NASCITA E MATRIMONIO	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTGFR61S03L219L
06/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,82 €	0,00 €	359,82 €	Pagamento Fatt. n. PA0015 del 28/02/2020 - Fornitura libri per biblioteca comunale (II semestre 2019)	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
27/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.934,25 €	0,00 €	2.934,25 €	POLIZZA PER TUTELA LEGALE DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
27/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	743,01 €	0,00 €	743,01 €	POLIZZA PER INFORTUNI CUMULATIVA DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
27/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.299,99 €	0,00 €	6.299,99 €	POLIZZA PER RCT/RCO DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
27/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.998,04 €	0,00 €	4.998,04 €	POLIZZA ALL RISK INCENDIO DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
27/04/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.831,06 €	0,00 €	2.831,06 €	POLIZZA RC PATRIMONIALE DAL 30/04/2020 AL 30/04/2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
29/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150,00 €	0,00 €	150,00 €	POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE - PER CONSULTAZIONE BANCA DATI INFORMATIZZATA - ANNI 2020-2022 -	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
06/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/EL del 13/01/2020 - Fornitura registri di stato civile anno 2020. Impegno di spesa.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	0,00 €	366,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 17/01/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU PALAZZO COMUNALE, SCUOLA MEDIA	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60 €	127,60 €	214,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 17/01/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU PALAZZO COMUNALE, SCUOLA MEDIA	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,37 €	58,13 €	264,24 €	Pagamento Fatt. n. 2200018290 del 20/02/2020 - IT001E04540151 202001 10 SEDE DI FORNITURA POLIFUNZIONALE GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,07 €	49,60 €	225,47 €	Pagamento Fatt. n. 2200029330 del 24/03/2020 - IT001E04540151 FEBBRAIO 2020 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,20 €	67,48 €	306,72 €	Pagamento Fatt. n. 2190122519 del 20/12/2019 - IT001E04540151 201911 10 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,49 €	68,61 €	311,88 €	Pagamento Fatt. n. 2200008500 del 22/01/2020 - IT001E04540151 201912 10 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,34 €	34,32 €	156,02 €	Pagamento Fatt. n. 2200049817 del 25/05/2020 - IT001E04540151 - Polifunzionale	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,29 €	41,35 €	187,94 €	Pagamento Fatt. n. 2200036531 del 27/04/2020 - IT001E04540151 MARZO 2020 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,89 €	10,80 €	49,09 €	Pagamento Fatt. n. 2200018295 del 20/02/2020 - IT001E00680290 202001 12 SEDE DI FORNITURA SEMAFORO ASL GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,86 €	10,07 €	45,79 €	Pagamento Fatt. n. 2200029335 del 24/03/2020 - IT001E00680290 SEMAFORO ASL FEBBRAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,72 €	13,11 €	59,61 €	Pagamento Fatt. n. 2190122524 del 20/12/2019 - IT001E00680290 201911 12 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,44 €	12,34 €	56,10 €	Pagamento Fatt. n. 2200008505 del 22/01/2020 - IT001E00680290 201912 12 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,16 €	10,49 €	47,67 €	Pagamento Fatt. n. 2200036536 del 27/04/2020 - IT001E00680290 MARZO 2020 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,87 €	12,24 €	55,63 €	Pagamento Fatt. n. 2200049822 del 25/05/2020 - IT001E00680290 - Semaforo Asl	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,13 €	41,68 €	189,45 €	Pagamento Fatt. n. 2200049819 del 25/05/2020 - IT001E04540154 - Scuola Media	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,74 €	65,23 €	296,51 €	Pagamento Fatt. n. 2200036533 del 27/04/2020 - IT001E04540154 202003 8 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,34 €	74,72 €	339,62 €	Pagamento Fatt. n. 2200029332 del 24/03/2020 - IT001E04540154 FEBBRAIO 2020 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,80 €	89,41 €	406,39 €	Pagamento Fatt. n. 2200018292 del 20/02/2020 - IT001E04540154 202001 8 SEDE DI FORNITURA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,78 €	99,50 €	452,28 €	Pagamento Fatt. n. 2200008502 del 22/01/2020 - IT001E04540154 201912 8 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,82 €	101,49 €	461,33 €	Pagamento Fatt. n. 2190122521 del 20/12/2019 - IT001E04540154 201911 8 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,43 €	35,96 €	163,47 €	Pagamento Fatt. n. 2200036530 del 27/04/2020 - IT001E04540153 MARZO 2020 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,50 €	33,81 €	153,69 €	Pagamento Fatt. n. 2200049816 del 25/05/2020 - IT001E04540153 - Palestra	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,80 €	70,83 €	321,97 €	Pagamento Fatt. n. 2200008499 del 22/01/2020 - IT001E04540153 201912 9 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,75 €	66,50 €	302,25 €	Pagamento Fatt. n. 2200018289 del 20/02/2020 - IT001E04540153 202001 9 SEDE DI FORNITURA PALESTRA GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,19 €	48,00 €	218,19 €	Pagamento Fatt. n. 2200029329 del 24/03/2020 - IT001E04540153 PALESTRA FEBBRAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	739,71 €	133,39 €	606,32 €	Pagamento Fatt. n. 2200029336 del 24/03/2020 - IT001E01441022 IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,67 €	102,37 €	465,30 €	Pagamento Fatt. n. 2200018296 del 20/02/2020 - IT001E01441022 202001 1 SEDE DI FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.047,24 €	188,85 €	858,39 €	Pagamento Fatt. n. 2190122525 del 20/12/2019 - IT001E01441022 201911 1 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,36 €	7,82 €	35,54 €	Pagamento Fatt. n. 2200049823 del 25/05/2020 - IT001E01441022 - Impianti sportivi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,54 €	35,62 €	161,92 €	Pagamento Fatt. n. 2200036537 del 27/04/2020 - IT001E01441022 MARZO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,46 €	42,28 €	192,18 €	Pagamento Fatt. n. 2200029325 del 24/03/2020 - IT001E04540149 FEBBRAIO 2020 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,15 €	52,68 €	239,47 €	Pagamento Fatt. n. 2200018285 del 20/02/2020 - IT001E04540149 202001 6 SEDE DI FORNITURA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,25 €	52,16 €	237,09 €	Pagamento Fatt. n. 2200008495 del 22/01/2020 - IT001E04540149 201912 6 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,98 €	61,13 €	277,85 €	Pagamento Fatt. n. 2190122514 del 20/12/2019 - IT001E04540149 201911 6 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,15 €	18,96 €	86,19 €	Pagamento Fatt. n. 2200049812 del 25/05/2020 - IT001E04540149 - Aprile 2020 - Scuola Materna	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,40 €	21,35 €	97,05 €	Pagamento Fatt. n. 2200040449 del 27/04/2020 - IT001E04540149 MARZO 2020 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,95 €	105,12 €	477,83 €	Pagamento Fatt. n. 2190122515 del 20/12/2019 - IT001E04540152 201911 7 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,66 €	87,58 €	398,08 €	Pagamento Fatt. n. 2200008496 del 22/01/2020 - IT001E04540152 201912 7 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,82 €	87,61 €	398,21 €	Pagamento Fatt. n. 2200018286 del 20/02/2020 - IT001E04540152 202001 7 SEDE DI FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,57 €	76,20 €	346,37 €	Pagamento Fatt. n. 2200029326 del 24/03/2020 - IT001E04540152 FEBBRAIO 2020 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,45 €	24,97 €	113,48 €	Pagamento Fatt. n. 2200040450 del 27/04/2020 - IT001E04540152 MARZO 2020 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,10 €	19,31 €	87,79 €	Pagamento Fatt. n. 2200049813 del 25/05/2020 - IT001E04540152 - Aprile 2020 - Scuola Elementare	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,63 €	2,28 €	10,35 €	Pagamento Fatt. n. 2200049814 del 25/05/2020 - IT001E04540150 - Rimessa Scuola	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,27 €	11,95 €	54,32 €	Pagamento Fatt. n. 2200049815 del 25/05/2020 - IT001E04540148 - Piazzetta Parrocchiale / Orologio Pubb.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,27 €	7,08 €	32,19 €	Pagamento Fatt. n. 2200049818 del 25/05/2020 - IT001E04540158 - Cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,12 €	5,25 €	23,87 €	Pagamento Fatt. n. 2200049820 del 25/05/2020 - IT001E04540157 - Ex centro anziani	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,68 €	68,47 €	311,21 €	Pagamento Fatt. n. 2200049821 del 25/05/2020 - IT001E04620844 - Comune	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86 €	2,50 €	11,36 €	Pagamento Fatt. n. 2200040451 del 27/04/2020 - IT001E04540150 MARZO 2020 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,92 €	12,25 €	55,67 €	Pagamento Fatt. n. 2200040452 del 27/04/2020 - IT001E04540148 MARZO 2020 PIAZZA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,65 €	7,87 €	35,78 €	Pagamento Fatt. n. 2200036532 del 27/04/2020 - IT001E04540158 MARZO 2020 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,01 €	5,59 €	25,42 €	Pagamento Fatt. n. 2200036534 del 27/04/2020 - IT001E04540157 MARZO 2020 EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,52 €	65,91 €	299,61 €	Pagamento Fatt. n. 2200036535 del 27/04/2020 - IT001E04620844 MARZO 2020 UFFICI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,46 €	76,00 €	345,46 €	Pagamento Fatt. n. 2190122518 del 20/12/2019 - IT001E04540153 201911 9 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,44 €	80,87 €	367,57 €	Pagamento Fatt. n. 2190122523 del 20/12/2019 - IT001E04620844 201911 5 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,95 €	82,58 €	375,37 €	Pagamento Fatt. n. 2200008504 del 22/01/2020 - IT001E04620844 201912 5 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,67 €	5,89 €	26,78 €	Pagamento Fatt. n. 2200008503 del 22/01/2020 - IT001E04540157 201912 4 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,86 €	6,47 €	29,39 €	Pagamento Fatt. n. 2190122522 del 20/12/2019 - IT001E04540157 201911 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,48 €	2,43 €	11,05 €	Pagamento Fatt. n. 2190122516 del 20/12/2019 - IT001E04540150 201911 11 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,27 €	2,39 €	10,88 €	Pagamento Fatt. n. 2200008497 del 22/01/2020 - IT001E04540150 201912 11 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,26 €	9,42 €	42,84 €	Pagamento Fatt. n. 2190122517 del 20/12/2019 - IT001E04540148 201911 2 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 PIAZZETA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,30 €	9,61 €	43,69 €	Pagamento Fatt. n. 2200008498 del 22/01/2020 - IT001E04540148 201912 2 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,08 €	8,67 €	39,41 €	Pagamento Fatt. n. 2190122520 del 20/12/2019 - IT001E04540158 201911 3 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2019 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,12 €	10,30 €	46,82 €	Pagamento Fatt. n. 2200008501 del 22/01/2020 - IT001E04540158 201912 3 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,20 €	117,25 €	532,95 €	Pagamento Fatt. n. 2200008506 del 22/01/2020 - IT001E01441022 201912 FORNITURA ENERGIA DICEMBRE 2019 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,63 €	75,67 €	343,96 €	Pagamento Fatt. n. 2200018294 del 20/02/2020 - IT001E04620844 202001 5 SEDE DI FORNITURA COMUNE GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,43 €	2,24 €	10,19 €	Pagamento Fatt. n. 2200018287 del 20/02/2020 - IT001E04540150 202001 11 SEDE DI FORNITURA RIMESSA SCUOLA GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,48 €	9,10 €	41,38 €	Pagamento Fatt. n. 2200018291 del 20/02/2020 - IT001E04540158 202001 3 SEDE DI FORNITURA CIMITERO GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,95 €	6,12 €	27,83 €	Pagamento Fatt. n. 2200018293 del 20/02/2020 - IT001E04540157 202001 4 SEDE DI FORNITURA EX CENTRO ANZIANI GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,71 €	8,60 €	39,11 €	Pagamento Fatt. n. 2200018288 del 20/02/2020 - IT001E04540148 202001 2 SEDE DI FORNITURA PIAZZA PARROCCHIALE GENNAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,66 €	9,68 €	43,98 €	Pagamento Fatt. n. 2200029328 del 24/03/2020 - IT001E04540148 FEBBRAIO 2020 PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,88 €	8,09 €	36,79 €	Pagamento Fatt. n. 2200029331 del 24/03/2020 - IT001E04540158 CIMITERO FEBBRAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,13 €	71,07 €	323,06 €	Pagamento Fatt. n. 2200029334 del 24/03/2020 - IT001E04620844 COMUNE FEBBRAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,04 €	2,17 €	9,87 €	Pagamento Fatt. n. 2200029327 del 24/03/2020 - IT001E04540150 FEBBRAIO 2020 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,31 €	6,19 €	28,12 €	Pagamento Fatt. n. 2200029333 del 24/03/2020 - IT001E04540157 EX CENTRO ANZIANI FEBBRAIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	0,00 €	183,00 €	Pagamento Fatt. n. 1868950 del 23/04/2020 - NDY COPY A4 80 GR PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	0,00 €	183,00 €	Pagamento Fatt. n. 1868950 del 23/04/2020 - NDY COPY A4 80 GR PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	0,00 €	183,00 €	Pagamento Fatt. n. 1868950 del 23/04/2020 - NDY COPY A4 80 GR PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	132,00 €	51,00 €	Pagamento Fatt. n. 1868950 del 23/04/2020 - NDY COPY A4 80 GR PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
17/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	CONTRIBUTO SERVIZIO FUNEBRE SIG.RA SAPONARA DIOMIRA	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
11/06/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	46.451,00 €	4.222,82 €	42.228,18 €	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO LAVORI INERENTI LA CICLOVIA EUROVELO 8 (EV08) - MESSA IN SICUREZZA TRATTI DEL PERCORSO NEL TERRITORIO DI AIRASCA	Paschetto f.lli Escavazioni	7713780018	7713780018
11/06/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	319,17 €	29,01 €	290,16 €	Lavori inerenti alla ciclovia Eurovelo 8 (ev08) - Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di tratti del percorso nel territorio del Comune di Airasca	Paschetto f.lli Escavazioni	7713780018	7713780018
15/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.105,92 €	331,95 €	1.773,97 €	FATTURA N. 5 DEL 03/02/2020 all'incarico di rappresentanza per la costituzione in giudizio nel procedimento esecutivo tra Monte dei Paschi Belgio e Immobiliare Italia 2011 srl	PILOTTO FIORENZA	3142340011	PLTFN270T57G674M
10/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	139,34 €	0,00 €	139,34 €	Pagamento Fatt. n. 1020038861 del 26/02/2020 - servizi postali gennaio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	115,25 €	0,00 €	115,25 €	Pagamento Fatt. n. 1020074687 del 01/04/2020 - SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	287,38 €	0,00 €	287,38 €	Pagamento Fatt. n. 1020106100 del 28/04/2020 - SPESE POSTALI MARZO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
06/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	359,94 €	0,00 €	359,94 €	Pagamento Fatt. n. 1020030846 del 24/02/2020 - SPESE SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	450,33 €	0,00 €	450,33 €	Pagamento Fatt. n. 1019147088 del 24/12/2019 - SERVIZIO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1315 del 31/12/2019 - SUPPORTO FINANZIARIO DICEMBRE 2019	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
16/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 441 del 23/05/2019 - supporto previdenziale aggiornamento anno 2015	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
06/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 147 del 29/02/2020 - ATTIVITA DI SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2020	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
06/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 121 del 21/02/2020 - ATTIVITA DI SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI GENNAIO 2020	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
20/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.686,00 €	1.200,00 €	6.486,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 13/01/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO ELETTRICO E DIREZIONE LAVORI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI AIRASCA	PROJECAD DI GHINAUDO DARIO	6435190019	GHNDRA68H08G674T
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,70 €	0,00 €	203,70 €	CANONE ANNUALE RAI 2020	RAI - CANONI SPECIALI -TORINO	99999999999	1E+16
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,42 €	2,06 €	9,36 €	Pagamento Fatt. n. 19182266 del 19/12/2019 - fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	3986581001	3986581001
27/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,50 €	0,00 €	210,50 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
22/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,50 €	0,00 €	23,50 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
22/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	991,79 €	0,00 €	991,79 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
27/05/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	30,89 €	0,00 €	30,89 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
22/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	65,49 €	0,00 €	65,49 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
27/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,07 €	0,00 €	70,07 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
22/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,68 €	0,00 €	33,68 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
22/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,97 €	0,00 €	83,97 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
22/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,09 €	0,00 €	64,09 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
22/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00 €	0,00 €	40,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
27/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,00 €	0,00 €	8,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
27/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,00 €	0,00 €	18,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
27/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,00 €	0,00 €	3,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
27/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,90 €	0,00 €	17,90 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
22/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,00 €	0,00 €	38,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
10/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29.227,56 €	5.270,54 €	23.957,02 €	Pagamento Fatt. n. 56/P del 23/12/2019 - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA	SERVICE BINTEK SNC	7835730016	7835730016
10/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	146,88 €	26,49 €	120,39 €	Pagamento Fatt. n. 4/P del 23/01/2020 - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA - SVINCOLO A GABANZIA	SERVICE BINTEK SNC	7835730016	7835730016
06/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.049,20 €	189,20 €	860,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/15/2 del 15/01/2020 - FORNITURA GIOVE PLUS SOLUZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI PAGAMENTI ED INCASSI DELL'ENTE CON IL NUOVO SISITEMA SIOPE+ TRACCIATO OPI	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
25/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.638,46 €	295,46 €	1.343,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/1378/2 del 09/03/2020 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
25/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.211,44 €	759,44 €	3.452,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/2247/2 del 04/05/2020 - ACCONTO 2020 - PROGRAMMI SISCOM	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
25/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	373,32 €	67,32 €	306,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/2248/2 del 04/05/2020 - ACCONTO AMALTEA-GEODETECTIVE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	70,76 €	12,76 €	58,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/100/2 del 17/01/2020 - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE INFOCERT 120510000259981	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,64 €	9,24 €	92,40 €	Pagamento Fatt. n. 2000001246-PA del 18/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/10/2019 - 15/01/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,61 €	2,15 €	21,46 €	Pagamento Fatt. n. 2000001247-PA del 18/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/10/2019 - 15/01/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,78 €	6,05 €	60,73 €	Pagamento Fatt. n. 2000001245-PA del 18/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/12/2017 - 15/01/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,74 €	18,43 €	104,31 €	Pagamento Fatt. n. 1900029445-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,88 €	0,35 €	3,53 €	Pagamento Fatt. n. 2000004627-PA del 19/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2019 - 08/03/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,88 €	0,35 €	3,53 €	Pagamento Fatt. n. 2000004628-PA del 19/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2019 - 08/03/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,51 €	0,32 €	3,19 €	Pagamento Fatt. n. 2000004630-PA del 19/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/10/2019 - 09/03/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52 €	0,32 €	3,20 €	Pagamento Fatt. n. 2000004631-PA del 19/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/10/2019 - 08/03/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,31 €	0,39 €	3,92 €	Pagamento Fatt. n. 2000004633-PA del 19/03/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/10/2019 - 08/03/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,83 €	20,08 €	200,75 €	Pagamento Fatt. n. 2000008704-PA del 15/05/2020, n. 2000008702-PA del 15/05/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/01/2020 - 15/05/2020 - Campo sportivo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,89 €	4,26 €	42,63 €	Pagamento Fatt. n. 2000008700-PA del 15/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/01/2020 - 15/05/2020 - Fontanella	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,71 €	0,43 €	4,28 €	Pagamento Fatt. n. 2000008701-PA del 15/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/10/2019 - 15/05/2020 - Fontanella	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,19 €	17,35 €	175,84 €	Pagamento Fatt. n. 2000001249-PA del 18/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/10/2019 - 15/01/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,58 €	13,14 €	131,44 €	Pagamento Fatt. n. 2000001629-PA del 21/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/11/2019 - 15/02/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,48 €	24,41 €	244,07 €	Pagamento Fatt. n. 2000008703-PA del 15/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/10/2019 - 15/05/2020 - Scuola elementare	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,16 €	15,41 €	154,75 €	Pagamento Fatt. n. 2000001248-PA del 18/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/10/2019 - 15/01/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Contributo per spese di organizzazione manifestazione podistica del 20/06/2019	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 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	90,00 €	0,00 €	90,00 €	liquidazione franchigia relativa al sinistro n. 2018/71999/00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	875360018	875360018
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,82 €	11,69 €	53,13 €	Pagamento Fatt. n. 00195782 del 30/04/2020 - APRILE 2020 RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,55 €	39,05 €	177,50 €	Pagamento Fatt. n. 00155176 del 31/03/2020 - MARZO 2020 RIFORNIMENTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
10/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,44 €	28,93 €	131,51 €	Pagamento Fatt. n. 00242931 del 31/05/2020 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MAGGIO 2020 PER AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
06/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,77 €	88,50 €	402,27 €	Pagamento Fatt. n. 00106268 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2020	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
06/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,36 €	53,80 €	244,56 €	Pagamento Fatt. n. 00049655 del 31/01/2020 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020 MEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
06/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,61 €	65,03 €	295,58 €	Pagamento Fatt. n. 00681120 del 31/12/2019 - RIFORNIMENTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,96 €	34,05 €	265,91 €	Pagamento Fatt. n. 00031 del 17/12/2019 - ACUISTO BENI PER CESTI NATALIZI SERATA PER VOLONTARIATO DEL 12/12/2019	SUPERMERCATO CRAI F.LLI NOTA SNC	10750170010	10750170010
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €	Pagamento Fatt. n. 00014 del 08/06/2020 - n. 115 BUONI COVID 19	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
05/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	Pagamento Fatt. n. 00012 del 18/05/2020 - MISURE A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DURANTEIL PERIODO DI EMERGNZA SANITARIA DA COVID-19. ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE NR. 658 DEL 29/03/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	N. 186 BUONI COVID VALOR NOMINALE € 10,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 00010 del 07/05/2020 - N. 210 BUONI COVID	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	548,00 €	0,00 €	548,00 €	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2020 - PAGAMENTO NAP 2007921 DEL 28/11/2019	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
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,00 €	0,00 €	216,00 €	SERVIZI A PAGAMENTO VVF TO - N° PRATICA 17631 - SCIA VVFF DI NON AGGRAVIO 2020 ARCHIVIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	9999999999	1E+16
10/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	274,61 €	0,00 €	274,61 €	COMUNE DI AIRASCA RILASCIO N. 24 C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	128,35 €	0,00 €	128,35 €	COMUNE DI AIRASCA RILASCIO N. 24 C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2019 - QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	453,33 €	0,00 €	453,33 €	COMUNE DI AIRASCA RILASCIO N. 27 C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2019	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
11/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28 €	0,00 €	537,28 €	COMUNE DI AIRASCA RILASCIO N. 32 C.I.E. MESE DI GENNAIO 2020	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
29/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	419,75 €	0,00 €	419,75 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 25 CIE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	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
29/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11 €	0,00 €	151,11 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 9 CIE PER IL MESE DI MARZO 2020	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
29/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 01 CIE PER IL MESE DI APRILE 2020	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
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,33 €	26,21 €	119,12 €	Pagamento Fatt. n. 8A00019439 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 9908554	TIM	488410010	488410010

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00019966 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 01113537574	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,40 €	29,65 €	134,75 €	Pagamento Fatt. n. 8A00020687 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 9909475	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00020242 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 9908555	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00164620 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 SCUOLA MEDIA 0113537574	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,35 €	38,83 €	176,52 €	Pagamento Fatt. n. 8A00164718 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 SCUOLA MEDIA 9908555	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,18 €	27,08 €	123,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00167155 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 SCUOLA MEDIA 9908554	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,44 €	20,64 €	93,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00168028 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 SCUOLA MEDIA 9909475	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,01 €	36,25 €	164,76 €	Pagamento Fatt. n. 8A00181044 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 internet scuola media 01113564033	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00261094 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA MEDIA 01113564033	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,68 €	35,65 €	162,03 €	Pagamento Fatt. n. 8A00261579 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA MEDIA 9908555	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00261691 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA MEDIA 01113537574	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,87 €	25,76 €	117,11 €	Pagamento Fatt. n. 8A00259110 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA MEDIA 9908554	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,44 €	20,64 €	93,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00259967 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA MEDIA 9909475	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00260129 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 FAX SEGRETERIA 9908282	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00260595 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 UFFICI VIGILI 9909932	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00260899 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 UFFICI COMUNALI 9909457	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00259083 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 UFFICI COMUNALI 9909401	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00261172 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 UFFICI COMUNALI 01113554348	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00164714 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 UFFICI COMUNALI 9909401	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00164764 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 UFFICI COMUNALI 9909457	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00167373 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 UFFICIO VIGILI 9909932	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00166190 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 UFFICI COMUNALI FAX 9908282	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,64 €	68,64 €	315,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00164579 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 INTERNET PROFESSIONAL ROUTER NOLEGGIO 01113554348	TIM	488410010	488410010
06/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,80 €	4,22 €	19,58 €	Pagamento Fatt. n. 7X00616809 del 14/02/2020 - CONTRIBUTO TIM EURO MESSAGING 01/12/19 - 31/01/20	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,12 €	4,22 €	19,90 €	Pagamento Fatt. n. 7X05007226 del 13/12/2019 - CONTRIBUTO TIM EURO MESSAGING - TIM EUROPA - DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,12 €	68,64 €	316,48 €	Pagamento Fatt. n. 8A00021875 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 01113554348 INTERNET XDSL	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00020722 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE FAX COMUNE 9908282	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,52 €	31,29 €	142,23 €	Pagamento Fatt. n. 8A00020256 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 9909457	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00020746 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 9909401	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00019448 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE UFFICIO VIGILI 9909932	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76 €	21,96 €	99,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00166189 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 BIBLIOTECA 9908574	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76 €	21,96 €	99,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00020710 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 9908574	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76 €	21,96 €	99,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00262238 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 BIBLIOTECA 9908574	TIM	488410010	488410010

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,46 €	33,08 €	150,38 €	Pagamento Fatt. n. 8A00260932 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA MATERNA 9909673	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,97 €	35,52 €	161,45 €	Pagamento Fatt. n. 8A00022496 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 9909673	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,97 €	36,06 €	163,91 €	Pagamento Fatt. n. 8A00165253 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 SCUOLA MATERNA 9909673	TIM	488410010	488410010
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,76 €	24,66 €	112,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00020706 del 10/01/2020 - 1BIM 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 9909497	TIM	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,76 €	24,66 €	112,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00164719 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE 9909497	TIM	488410010	488410010
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,76 €	24,66 €	112,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00261548 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE 9909497	TIM	488410010	488410010
10/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.219,75 €	0,00 €	3.219,75 €	Pagamento Fatt. n. 8101001880 del 29/02/2020 - RIMBORSO PER PRESENZE SINDACO LUGLIO - DICEMBRE 2019 CON ONERI RIFLESSI	TRENTALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
14/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.326,00 €	0,00 €	6.326,00 €	TRASFERIMENTO SPESE PERSONALE UNIONE DEI COMUNI 3 ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40.739,00 €	0,00 €	40.739,00 €	QUOTA SPESA PERSONALE 4 ACCONTO 2020	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
14/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.703,00 €	0,00 €	34.703,00 €	TRASFERIMENTO SPESE PERSONALE UNIONE DEI COMUNI 3 ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €	TRASFERIMENTO SPESE PER IL PERSONALE UNIONE DEI COMUNI ANNO 2020 - 2 ACCONTO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €	QUOTA SPESA PERSONALE 4 ACCONTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.761,00 €	0,00 €	3.761,00 €	QUOTA SPESA PERSONALE 4 ACCONTO 2020	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
14/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24.971,00 €	0,00 €	24.971,00 €	TRASFERIMENTO SPESE PERSONALE UNIONE DEI COMUNI 3 ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	TRASFERIMENTO SPESE PERSONALE UNIONE DEI COMUNI ANNO 2020- 1 ACCONTO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	CONTRIBUTO CARNEVALE 2020 (STRAMBICOLI) ACCONTO 90%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00 €	0,00 €	120,00 €	SALDO CONTRIBUTO CARNEVALE AIRASCHESE (Strambicoli 2019)	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
06/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,30 €	14,30 €	65,00 €	Pagamento Fatt. n. 00395/VS del 13/12/2019 - VERIFICA TRIMESTRALE DI CONTROLLO FUNI E CATENE	VEZZANI SPA	294890355	294890355
06/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,06 €	15,16 €	68,90 €	Pagamento Fatt. n. 5/Pa del 17/01/2020 - Acquisto TONER per la biblioteca comunale - impegno di spesa	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
10/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	315,46 €	56,89 €	258,57 €	Pagamento Fatt. n. 35/Pa del 21/02/2020 - Noleggio fotocopiatrici multifunzionali digitali per uffici comunali dal 01/01/2020 al 18/02/2020	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
10/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	997,06 €	179,80 €	817,26 €	Pagamento Fatt. n. 37/Pa del 21/02/2020 - Noleggio multifunzionali digitali per uffici comunali 01/01/2020 -18/02/2020	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
10/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.291,16 €	232,83 €	1.058,33 €	Noleggio multifunzionali digitali per uffici comunali tramite ordine diretto su MEPA - ditta VISOCOM S.R.L. - periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2020.	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
10/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.291,16 €	232,83 €	1.058,33 €	Noleggio multifunzionali digitali per uffici comunali tramite ordine diretto su MEPA - ditta VISOCOM S.R.L. - periodo 19/02/2020 - 31/07/2020.	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
10/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.138,55 €	43,79 €	1.094,76 €	Pagamento Fatt. n. 0072507509 del 06/04/2020 - Abbonamento alle opere "LEGGI D'ITALIA" ON -LINE. Impegno di spesa anni 2019-2021	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152