

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	260,00 €	0,00 €	260,00 €	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Anno 2020	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80 €	52,80 €	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 42 del 01/07/2020 - REALIZZAZIONE N. 2 MANCORRENTI PER LE RINGHIERE DELLA SCALA DI ACCESSO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA	ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO	4972880019	BTAGR64D26G674Q
09/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.143,50 €	1.468,50 €	6.675,00 €	Pagamento Fatt. n. SST20VE-00161 del 16/07/2020 - CONTRIBUTO 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
18/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,22 €	0,00 €	0,22 €	SANZIONE AMMINISTRATIVA ESTEROMETRO PRESENTATO IN RITARDO (FATTURA GO TO MEETING)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,50 €	121,09 €	550,41 €	Pagamento Fatt. n. 6/20/PA del 03/08/2020 - Fornitura di un potatore ECHO PPT2620ES cilindrata 25,4 cc potenza 1,40 HP peso a secco Kg. 7.5 lunghezza massima 2720/37790 mm nei generali comunali	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNGLN68M29G674F
15/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.350,40 €	0,00 €	2.350,40 €	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 13/05/2020 - Variante di adeguamento al PAI del PRGC di Airasca (CIG 2C21B5260C)Art. 3 disciplinare di incarico - Terzo acconto, Proposta tecnica Prog. Definitivo	ALIFREDI GIOVANNI ARCHITETTO	7300240012	LFGRNN68H27L219X
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81 €	0,00 €	48,81 €	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	ANDREAZZOLI GIOVANNI	99999999999	NDRGN53E01F023G
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.391,20 €	431,20 €	1.960,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020 190 del 09/07/2020 - MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI	AR3 SRL	2282430046	2282430046
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.002,84 €	180,84 €	822,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020 237 del 24/08/2020 - Manutenzione straordinaria parchi gioco comunali	AR3 SRL	2282430046	2282430046
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020 431 del 30/11/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU GIOCHI PER PARCHI	AR3 SRL	2282430046	2282430046
15/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	900,85 €	142,00 €	758,85 €	Pagamento Fatt. n. 15PA del 23/10/2020 - Corso formazione volontari comunale protezione civile	Architetto Messina Gianfranco	9463290016	MSSGFR68L31C342C
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76 €	0,00 €	11,76 €	SPESE DI NOTIFICA - N. PROT. 0007032/2020 - ATTI N. 152 E 123	ASSOCIAZIONE DI COMUNI VOLVERA - PISCINA		
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64 €	0,00 €	17,64 €	SPESE DI NOTIFICA - N. PROT. 0007033/2020 - ATTI N. 95-82-41	ASSOCIAZIONE DI COMUNI VOLVERA - PISCINA		
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/07/2020 - LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGNN45R27B171M
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.208,00 €	0,00 €	1.208,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/07/2020 - LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI.	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGNN45R27B171M
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.708,71 €	488,46 €	2.220,25 €	Pagamento Fatt. n. 3020046603 del 03/12/2020 - SERVIZIO DI TESORERIA 2 SEMESTRE 2020	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,33 €	0,00 €	5,33 €	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	168,00 €	0,00 €	168,00 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,49 €	0,00 €	9,49 €	SERVIZI DI TESORERIA E POS ANNO 2020	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	122,00 €	0,00 €	122,00 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
17/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.708,71 €	488,46 €	2.220,25 €	Pagamento Fatt. n. 3020024077 del 18/06/2020 - COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA I SEMESTRE 2020	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
04/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	110,00 €	0,00 €	110,00 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
04/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,84 €	0,00 €	12,84 €	SERVIZI DI TESORERIA SPESE ANNO 2020	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
04/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	138,00 €	0,00 €	138,00 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
04/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,82 €	0,00 €	11,82 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
01/07/2020	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	2.177,24 €	0,00 €	2.177,24 €	INTERESSI E COMPETENZE (COMPENSAZIONE)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.659,20 €	299,20 €	1.360,00 €	Pagamento Fatt. n. 07/2020 del 20/11/2020 - verifiche intonaco scuola elementare a seguito infiltrazioni acqua piovane	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.049,60 €	369,60 €	1.680,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/295 del 30/06/2020 - KALTASPHALT PLUS BANCALE - N. 4	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	1265960227	1265960227
15/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI LUGLIO 2020	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI AGOSTO 2020	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
18/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI SETTEMBRE 2020	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI OTTOBRE 2020	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI DICEMBRE 2020	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
16/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI NOVEMBRE 2020	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
14/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.651,85 €	838,86 €	3.812,99 €	Pagamento Fatt. n. 18 PA del 22/09/2020 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO GLI ARGINI DEI FOSSI E CIGLI STRADALI LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2020 DETERMINAZIONE N° 26 DEL 29/03/2019 CIG 2272762A22	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.651,85 €	838,86 €	3.812,99 €	Pagamento Fatt. n. 03 PA del 19/05/2020 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO GLI ARGINI DEI FOSSI E CIGLI STRADALI LUNGO LE STRADE COMUNALI	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.651,85 €	838,86 €	3.812,99 €	Pagamento Fatt. n. 09 PA del 09/07/2020 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO GLI ARGINI DEI FOSSI E CIGLI STRADALI LUNGO LE STRADE COMUNALI	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
07/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.989,00 €	539,00 €	2.450,00 €	Pagamento Fatt. n. 22 PA del 26/11/2020 - INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PER TAGLIO ROVI E PULIZIA BEALERE DENOMINATO FILONETTO - CANALE DEPURATORE - CANALE NOA DETERMINAZIONE N° 86 DEL 30/10/2020 SMART CIG Z7B2F897B0	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLCN73B23G674M
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.647,00 €	297,00 €	1.350,00 €	Pagamento Fatt. n. 20 PA del 13/11/2020 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N° 69 DEL 30/09/2020. - POSA TUBAZIONI AL POSTO DI QUELLE DANNEGGIATE, PULIZIA BEALERA ESISTENTE PER MIGLIORARE DEFLUSSO ACQUA.	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLCN73B23G674M
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.562,00 €	462,00 €	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 19 PA del 30/10/2020 - PULIZIA DI FOSSI E BEALERE IN VIA MANIGA, VIA MORIONDO E LA BEALERA LATO SUD DEL CAMPO SPORTIVO DETERMINAZIONE N° 69 DEL 30/09/2020 CIG Z7B2F897B0	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLCN73B23G674M
16/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI NOVEMBRE 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI DICEMBRE 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI OTTOBRE 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
18/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI SETTEMBRE 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI AGOSTO 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
15/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI LUGLIO 2020	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,00 €	0,00 €	20,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 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
10/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	CAPARRA TRE MENSILITA' ALLOGGIO PER E. E. L.R.M. - DAL 01/07/2020 - VIA NINO COSTA 43 AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	758,10 €	0,00 €	758,10 €	Conferimento al C.I.S.S. Pinerolo del servizio di assistenza individuale per minore residente ad Airasca per la frequenza al centro estivo 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
06/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.793,15 €	0,00 €	6.793,15 €	Servizio di Assistenza per l'Integrazione Scolastica degli Alunni disabili - SETTEMBRE DICEMBRE 2019	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
06/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.670,33 €	0,00 €	5.670,33 €	Servizio di Assistenza per l'Integrazione Scolastica degli Alunni disabili - GENNAIO - GIUGNO 2020	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
03/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48.760,00 €	0,00 €	48.760,00 €	1 ACCONTO PARI AL 50% CONTRIBUTO CISS 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
03/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.008,00 €	0,00 €	39.008,00 €	secondo acconto pari al 40% C.I.S.S di Pinerolo - anno 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
02/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.752,00 €	0,00 €	9.752,00 €	Saldo quota anno 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
23/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	552,00 €	0,00 €	552,00 €	Quota per la gestione dello Sportello di Prossimità - Anno 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
23/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900,00 €	0,00 €	900,00 €	liquidazione progetto formativo individuale di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale per un cittadino airaschese, periodo 3/08/2020 - 2/11/2020 (SCARLAT)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.361,97 €	425,93 €	1.936,04 €	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 31/07/2020 - MAGGIO - GIUGNO-LUGLIO 2020 SERVIZIO TUMULAZIONI-ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO C.LE	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.005,66 €	722,33 €	3.283,33 €	Pagamento Fatt. n. 105/PA del 31/07/2020 - MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE - GIARDINETTO VIA VOLVERA - SERVIZI PUBBLICI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.005,66 €	722,33 €	3.283,33 €	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 31/10/2020 - APERTURA E CHIUSURA CIMITERO COMUNALE - PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.153,58 €	208,02 €	945,56 €	Pagamento Fatt. n. 159/PA del 31/10/2020 - SERVIZIO TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI CIMITERO C.LE - AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,67 €	621,17 €	2.823,50 €	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA OTTOBRE 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
31/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 123/PA del 31/08/2020 - AGOSTO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
31/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 137/PA del 30/09/2020 - APPALTO MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI PER SETTEMBRE 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 31/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA MAGGIO 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA GIUGNO 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 31/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA LUGLIO 2020	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.908,21 €	524,43 €	2.383,78 €	Pagamento Fatt. n. 12867 del 27/10/2020 - N. 4 COMPUTER PORTATILI HP 250 + N. 2 MONITOR LED 27 PER UFFICI COMUNALI	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
26/10/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	159,66 €	30,14 €	129,52 €	Pagamento Fatt. n. 000091 del 04/03/2020 - 2019 BONUS ENERGIA - GAS - IDRICO ANF E VARIE	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	6418720014	6418720014
26/10/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7,48 €	0,00 €	7,48 €	Pagamento Fatt. n. 000091 del 04/03/2020 - 2019 BONUS ENERGIA - GAS - IDRICO ANF E VARIE	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	6418720014	6418720014
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81 €	0,00 €	48,81 €	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	CAMARDO GIOVANNI		CMRGNN83T03F335F
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,35 €	0,00 €	81,35 €	GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	CAMARDO GIOVANNI		CMRGNN83T03F335F
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,81 €	0,00 €	48,81 €	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	CAMMAROTA ANDREA	9999999999	CMMNDR76L15L219V
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62 €	0,00 €	97,62 €	GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	CAMMAROTA ANDREA	9999999999	CMMNDR76L15L219V
30/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.073,60 €	79,75 €	1.993,85 €	Pagamento Fatt. n. 2000907697 del 30/09/2020, n. 2000910707 del 31/10/2020, n. 2000960529 del 19/05/2020, n. 2000961181 del 16/11/2020 - pasti docenti settembre/ottobre 2020	CAMST SCRL	501611206	311310379
01/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,85 €	5,15 €	128,70 €	Pagamento Fatt. n. 2000961182 del 16/11/2020 - PASTI APPALTO DOCENTI INFANZIA SETTEMBRE 2020	CAMST SCRL	501611206	311310379
02/12/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.352,00 €	0,00 €	1.352,00 €	Pagamento Fatt. n. 36PA del 19/11/2020 - TAMPONI PER COVID 19 PERSONALE DEL COMUNE DI AIRASCA ED AMMINISTRATORI (N. 27 TAMPONI)	CASA DI CURA VILLA SERENA	1822850010	1822850010
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.884,86 €	0,00 €	20.884,86 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.660,87 €	0,00 €	20.660,87 €	II TRIMESTRE 2020 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.046,26 €	0,00 €	3.046,26 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.082,52 €	0,00 €	2.082,52 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.894,92 €	0,00 €	1.894,92 €	II SEMESTRE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.961,09 €	0,00 €	2.961,09 €	II SEMESTRE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.253,88 €	0,00 €	2.253,88 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.955,07 €	0,00 €	1.955,07 €	II TRIMESTRE 2020 INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.751,01 €	0,00 €	3.751,01 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.467,70 €	0,00 €	3.467,70 €	II TRIMESTRE 2020 INTERESSI PASSIVI PER RIQUALIFICAZIONE AREA ROSELLA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.282,02 €	0,00 €	6.282,02 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.103,99 €	0,00 €	6.103,99 €	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA - II SEMESTRE 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	678,44 €	0,00 €	678,44 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	627,98 €	0,00 €	627,98 €	II TRIMESTRE 2020 INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
10/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.679,00 €	0,00 €	1.679,00 €	I SEMESTRE 2020 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.553,78 €	0,00 €	1.553,78 €	II TRIMESTRE 2020 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ARCHIVIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00 €	0,00 €	130,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 1 PRESIDENTE	CAVAGNERO CHIARA	9999999999	CVGCHR94A57L727Q
14/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 57 del 05/09/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO METALLICO GRIGLIATO ANODIZZATO A RIPARAZIONE DI PARAPETTO PRESSO L'AREA VERDE SITA IN VIA NINO COSTA, A PROTEZIONE DI SCARPATA SU CANALE DEL NICOLA	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGRP74L07L063R
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20 €	35,20 €	160,00 €	Pagamento Fatt. n. 414 del 17/07/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI E C.	10845740017	10845740017

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
30/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20 €	13,20 €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 620 del 26/10/2020 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI SU MONTAFERETRI PER CIMITERO COMUNALE AIRASCA	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI E C.	10845740017	10845740017
23/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	660,00 €	0,00 €	660,00 €	Adesione del Comune di Airasca al sistema bibliotecario pinerolese e partecipazione alla gestione informatica ERASMONET - anno 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
03/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.374,15 €	0,00 €	3.374,15 €	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.293,42 €	0,00 €	3.293,42 €	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 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
03/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	391,26 €	0,00 €	391,26 €	Rimborso spese sostenute al Comune di Pinerolo per la commissione e le sottoscrizioni elettorali circondariali per l'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
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,42 €	0,00 €	27,42 €	SPESE DI NOTIFICA - N. PROT. 0000516/2020 - NOTA SPESE N. 2020/0000798	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,54 €	0,00 €	48,54 €	Rimborso cedole librerie scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019.	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.237,00 €	0,00 €	1.237,00 €	TRIBUTO PROVINCIALE TARI PER ARRETRATI 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,70 €	0,00 €	0,70 €	TRIBUTO PROVINCIALE TARI SCUOLE PER ARRETRATI 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,13 €	0,00 €	2,13 €	INTERESSI SU TRIBUTO PROVINCIALE TARI PER ARRETRATI 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,00 €	0,00 €	10,00 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2013 - RISCOSSIONE QUARTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,38 €	0,00 €	1,38 €	SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2013 - RISCOSSIONE QUARTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40,10 €	0,00 €	40,10 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2014 - RISCOSSIONE QUARTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276,76 €	0,00 €	276,76 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2015 - RISCOSSIONE QUARTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,17 €	0,00 €	3,17 €	SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2015 - RISCOSSIONE QUARTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,52 €	0,00 €	4,52 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2016 - RISCOSSIONE QUARTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,19 €	0,00 €	25,19 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2017 - RISCOSSIONE QUARTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	147,81 €	0,00 €	147,81 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2018 - RISCOSSIONE QUARTO 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

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	160,76 €	0,00 €	160,76 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE QUARTO 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,28 €	0,00 €	3,28 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2017 - RISCOSSIONE QUINTO 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	118,07 €	0,00 €	118,07 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2018 - RISCOSSIONE QUINTO 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,08 €	0,00 €	100,08 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE QUINTO 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69,34 €	0,00 €	69,34 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2020 - RISCOSSIONE QUINTO 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
21/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,48 €	0,00 €	3,48 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE SECONDO 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
21/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134,50 €	0,00 €	134,50 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2015 (3,37) - ANNO 2017 (13,20) - ANNO 2018 (12,25) - ANNO 2019 (105,68) - RISCOSSIONE TERZO 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
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.763,52 €	318,01 €	1.445,51 €	Pagamento Fatt. n. 0000567/A del 30/11/2020 - NOVEMBRE 2020 MANUTENZIONE AREE VERDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.933,27 €	348,62 €	1.584,65 €	Pagamento Fatt. n. 0000238/A del 31/05/2020 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MAGGIO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.084,16 €	375,83 €	1.708,33 €	Pagamento Fatt. n. 0000334/A del 31/07/2020 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER LUGLIO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.169,04 €	391,14 €	1.777,90 €	Pagamento Fatt. n. 0000288/A del 30/06/2020 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.310,85 €	236,38 €	1.074,47 €	Pagamento Fatt. n. 0000394/A del 31/08/2020 - AGOSTO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.904,98 €	343,52 €	1.561,46 €	Pagamento Fatt. n. 0000442/A del 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.853,12 €	334,17 €	1.518,95 €	Pagamento Fatt. n. 0000512/A del 31/10/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI OTTOBRE 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00 €	484,67 €	915,33 €	Pagamento Fatt. n. 0000441/A del 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VS. PROPRIETA' C.LI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
04/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.103,40 €	362,23 €	741,17 €	Pagamento Fatt. n. 0000513/A del 31/10/2020 - OTTOBRE 2020 PULIZIA SEDI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
18/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.273,13 €	229,58 €	1.043,55 €	Pagamento Fatt. n. 0000568/A del 30/11/2020 - NOVEMBRE 2020 SERVIZIO DI PULIZIA NS. SEDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	660,14 €	119,04 €	541,10 €	Pagamento Fatt. n. 0000237/A del 31/05/2020 - MAGGIO 2020 SERVIZIO DI PULIZIA NS. SEDE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.353,30 €	244,04 €	1.109,26 €	Pagamento Fatt. n. 0000333/A del 31/07/2020 - LUGLIO 2020 SERVIZI DI PULIZIA NS. SEDE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.103,38 €	198,97 €	904,41 €	Pagamento Fatt. n. 0000287/A del 30/06/2020 - GIUGNO 2020 SERVIZI DI PULIZIA NS. SEDE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	546,97 €	98,63 €	448,34 €	Pagamento Fatt. n. 0000393/A del 31/08/2020 - AGOSTO 2020 SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.494,76 €	269,55 €	1.225,21 €	Pagamento Fatt. n. 0000443/A del 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020 SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
04/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	905,32 €	0,00 €	905,32 €	Pagamento Fatt. n. 0000513/A del 31/10/2020 - OTTOBRE 2020 PULIZIA SEDI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.637,90 €	506,78 €	2.131,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000289/A del 30/06/2020 - GIUGNO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROPRIETA' COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	862,10 €	243,19 €	618,91 €	Pagamento Fatt. n. 0000335/A del 31/07/2020 - LUGLIO 2020 MANUTENZIONI NS. PROPRIETA' C.LI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.527,40 €	455,76 €	2.071,64 €	Pagamento Fatt. n. 0000566/A del 30/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. PROPRIETA NOVEMBRE 2020	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,42 €	0,00 €	172,42 €	Pagamento Fatt. n. 0000289/A del 30/06/2020 - GIUGNO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.546,26 €	459,16 €	2.087,10 €	Pagamento Fatt. n. 0000239/A del 31/05/2020 - MAGGIO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. PRPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.706,58 €	488,07 €	2.218,51 €	Pagamento Fatt. n. 0000511/A del 31/10/2020 - OTTOBRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. PROPRIETA C.LI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40 €	30,80 €	54,60 €	Pagamento Fatt. n. 0000146/A del 31/03/2020 - SERVIZIO DI MANODOPERA CON PATENTINO PER IRRORAZIONE FITOFARMACI SU ERBA LUNGO CIGLI STRADALI SMART CIG: 72227B3CF3	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40 €	0,00 €	85,40 €	Pagamento Fatt. n. 0000146/A del 31/03/2020 - SERVIZIO DI MANODOPERA CON PATENTINO PER IRRORAZIONE FITOFARMACI SU ERBA LUNGO CIGLI STRADALI SMART CIG: 72227B3CF3	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,48 €	0,00 €	486,48 €	Pagamento Fatt. n. 0000335/A del 31/07/2020 - LUGLIO 2020 MANUTENZIONI NS. PROPRIETA C.LI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.198,04 €	0,00 €	1.198,04 €	Pagamento Fatt. n. 0000441/A del 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VS. PROPRIETA C.LI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.013,52 €	346,92 €	666,60 €	Pagamento Fatt. n. 0000395/A del 31/08/2020 - AGOSTO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU NS. PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	910,32 €	0,00 €	910,32 €	Pagamento Fatt. n. 0000395/A del 31/08/2020 - AGOSTO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU NS. PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
31/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,68 €	0,00 €	89,68 €	Pagamento Fatt. n. 0000441/A del 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU VS. PROPRIETA C.LI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 1 SEGRETARIO	COLOMBO ANDREA		CLMNDR95A09L219B
21/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,41 €	0,00 €	0,41 €	COMMISSIONI SU TARI ANNI 2015 - 2017 - 2018 E 2019 RISCOSSA NEL TERZO 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,88 €	0,00 €	0,88 €	COMMISSIONI SU TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 E 2020 RISCOSSA NEL QUINTO 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
28/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,00 €	0,00 €	2,00 €	COMMISSIONI SU TARI ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 E 2019 RISCOSSA NEL QUARTO 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
14/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	spesa per rimborso personale esterno 2019 - COMPENSA REVERSALE 1119	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
14/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.369,00 €	0,00 €	17.369,00 €	spesa per rimborso personale esterno 2019 compensa reversale 1120	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
14/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	525,73 €	0,00 €	525,73 €	Gestione associata dei servizi manutentivo e finanziario - Anno 2019 - COMPENSA REVERSALE 1121	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88 €	0,00 €	9,88 €	SPESE DI NOTIFICA - N. PROT. 0001181/2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO N. 103/2019 N. 130	COMUNE DI ANDORA	9999999999	1E+16
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64 €	0,00 €	17,64 €	SPESE DI NOTIFICA - N. PROT. 7482/2020 - TRASMISSIONE NOTIFICHE PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IMU PROT. 10834/11302	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,48 €	0,00 €	10,48 €	SPESE DI NOTIFICA - N. PROT. 0006330/2020 - PROVVEDIMENTO IMU N. 67	COMUNE DI CANDIOLO	1717430019	1717430019
03/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732,00 €	0,00 €	732,00 €	PROGETTO DENOMINATO "VIA DELLE RISORGIVE". QUOTA 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
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 1 SCRUTATORE	CONCAS ALICE		CNCLCA01C52L219Q
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 3 SCRUTATORE	CONCAS SERENA		CNCSRN95B43L219H
04/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - SETTEMBRE 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

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - AGOSTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO AD APRILE 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/07/2020	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 MAGGIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - OTTOBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.981,20 €	0,00 €	33.981,20 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - NOVEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 24 FVPA del 03/12/2020 - Trasporto alunna disabile	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGONE ONLUS	11053140015	
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220,00 €	0,00 €	220,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.780,00 €	0,00 €	6.780,00 €	Pagamento Fatt. n. 21/03/508 del 13/11/2020 - CONTRIBUTO AL PROGETTO CENTRO ESTIVO " MAMMA VADO A GIOCARE" CENTRO ESTIVO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,60 €	72,60 €	330,00 €	Pagamento Fatt. n. 5600001515 del 21/10/2020 - Servizi del portale FreePiemonteWifi anno 2020 (CSI PIEMONTE).	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	
31/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	384,30 €	69,30 €	315,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000049/A del 30/09/2020 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ANTI COVID DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA SEDE PERMANENTE DI SEGGIO 20/21 SETTEMBRE 2020	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	
31/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	581,94 €	188,54 €	393,40 €	Pagamento Fatt. n. 0000022/A del 31/05/2020 - PER COVID 19 - SANIFICAZIONE: N. 8 AUTO - UFFICI COMUNALI - SALONE POLIVALENTE	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	
31/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,60 €	0,00 €	219,60 €	Pagamento Fatt. n. 0000022/A del 31/05/2020 - PER COVID 19 - SANIFICAZIONE: N. 8 AUTO - UFFICI COMUNALI - SALONE POLIVALENTE	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	
31/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000025/A del 30/06/2020 - servizio sanificazione scuole comunali covid 19 giugno 2020	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	
31/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244,00 €	0,00 €	244,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000022/A del 31/05/2020 - PER COVID 19 - SANIFICAZIONE: N. 8 AUTO - UFFICI COMUNALI - SALONE POLIVALENTE	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI DICEMBRE 2020	DE RISO LEOPOLDO	DRSLDD60P17A064C	
15/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI LUGLIO 2020	DE RISO LEOPOLDO	DRSLDD60P17A064C	
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI AGOSTO 2020	DE RISO LEOPOLDO	DRSLDD60P17A064C	
18/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI SETTEMBRE 2020	DE RISO LEOPOLDO	DRSLDD60P17A064C	
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI OTTOBRE 2020	DE RISO LEOPOLDO	DRSLDD60P17A064C	
16/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI NOVEMBRE 2020	DE RISO LEOPOLDO	DRSLDD60P17A064C	
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65,08 €	0,00 €	65,08 €	COMPENSI CONSIGLIERI ANNO 2019	DE SIMONE DANIELE	99999999999	
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,35 €	0,00 €	81,35 €	COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	DE SIMONE DANIELE	99999999999	

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
21/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	818,62 €	147,62 €	671,00 €	Pagamento Fatt. n. 12 del 16/07/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA SERVIZIO IGIENICO PIANO TERRA E PARETE EST PIANO TERRA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ENTRAMBI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA 118.	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	9299860016
21/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.481,84 €	1.709,84 €	7.772,00 €	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/08/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA MATERNA DI VIA DEL PALAZZO 13 E ISOLAMENTO TERMICO E TINTEGGIATURA LOCALE EX VIGILI URBANI NEL PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA 118	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	9299860016
24/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19 del 18/10/2020 - LAVORI DI DECORAZIONE NUOVI LOCALI DA DESTINARSI ALLA SEDE DELGRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	9299860016
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,70 €	0,00 €	0,70 €	Pagamento Fatt. n. 2064 del 09/12/2020 - Fornitura bandiere per manifestazioni e per locali comunali	DUEFFE SPORT SAS	1968140283	1968140283
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,90 €	64,90 €	295,00 €	Pagamento Fatt. n. 866 del 18/06/2020 - BANDIERE PER MUNICIPIO DI AIRASCA	DUEFFE SPORT SAS	1968140283	1968140283
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,10 €	30,80 €	139,30 €	Pagamento Fatt. n. 2064 del 09/12/2020 - Fornitura bandiere per manifestazioni e per locali comunali	DUEFFE SPORT SAS	1968140283	1968140283
30/10/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	274,50 €	49,50 €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 165 del 09/10/2020 - FORNITURA DI N. 3 COLONNINE IGIENIZZANTI PER UFFICI COMUNALI	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
31/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19 €	4,18 €	19,01 €	Pagamento Fatt. n. 0000920900008037 del 14/05/2020 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019	E-DISTRIBUZIONE SPA	IT057797110	1E+16
31/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,30 €	4,38 €	19,92 €	Pagamento Fatt. n. 0000920900022032 del 08/09/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - SERVIZIO DI MISURA E COMPETENZA ANNO 2018	E-DISTRIBUZIONE SPA	IT057797110	1E+16
14/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	537,80 €	109,12 €	428,68 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 21/04/2020 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI RICICLO PER FONTANA	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
14/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67,32 €	0,00 €	67,32 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 21/04/2020 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI RICICLO PER FONTANA	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20,00 €	0,00 €	20,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 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
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,79 €	52,26 €	237,53 €	Pagamento Fatt. n. 004072583500 del 07/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - OTTOBRE 2020 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,14 €	41,50 €	188,64 €	Pagamento Fatt. n. 004066172072 del 08/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - SETTEMBRE 2020 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,52 €	12,72 €	57,80 €	Pagamento Fatt. n. 004064175286 del 12/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - AGOSTO 2020 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,84 €	36,94 €	167,90 €	Pagamento Fatt. n. 004029912954 del 08/05/2020 - ENERGIA APRILE 2020 POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,00 €	20,38 €	92,62 €	Pagamento Fatt. n. 004036487847 del 07/06/2020 - ENERGIA MAGGIO 2020 POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,45 €	21,18 €	96,27 €	Pagamento Fatt. n. 004044082057 del 07/07/2020 - ENERGIA GIUGNO 2020 POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
03/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,78 €	26,29 €	119,49 €	Pagamento Fatt. n. 004054932571 del 11/08/2020 - LUGLIO 2020 FORNITURA ENERGIA MERCATO PIAZZA SAN BARTOLOMEO	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,22 €	39,71 €	180,51 €	Pagamento Fatt. n. 004081479914 del 08/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - NOVEMBRE 2020 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
03/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.771,45 €	319,44 €	1.452,01 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201013 del 04/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
03/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,58 €	21,38 €	97,20 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202019 del 04/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 POD IT001E014025545 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.660,63 €	299,46 €	1.361,17 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201014 del 03/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 POD IT001E014025553 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,98 €	22,36 €	101,62 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202011 del 05/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 POD IT001E014025545 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.600,82 €	288,67 €	1.312,15 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201011 del 04/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. MAGGIO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.553,47 €	280,13 €	1.273,34 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201012 del 03/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. GIUGNO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,12 €	21,30 €	96,82 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202018 del 04/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. BIM. MAGGIO - GIUGNO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,98 €	24,16 €	109,82 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202012 del 03/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 POD IT001E014025545 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.909,63 €	344,36 €	1.565,27 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201017 del 03/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 POD IT001E014025553 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.812,92 €	326,92 €	1.486,00 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201015 del 05/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. SETTEMBRE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.845,99 €	332,88 €	1.513,11 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201016 del 03/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. OTTOBRE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030022901 del 31/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP MAGGIO 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030027262 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP GIUGNO 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030032338 del 31/07/2020 - CIG ZB60277989 LUGLIO 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
30/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030043688 del 30/09/2020 - MANUTENZIONI II.PP. SETTEMBRE 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030039061 del 31/08/2020 - CIG ZB60277989 AGOSTO 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
07/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030052109 del 30/11/2020 - GESTIONE II.PP NOVEMBRE 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 2030046972 del 31/10/2020 - GESTIONE II.PP OTTOBRE 2020	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
21/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 00669/12 del 11/12/2020 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2020	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
29/10/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.611,20 €	651,20 €	2.960,00 €	Pagamento Fatt. n. 00440/12 del 13/10/2020 - ASSISTENZA CONTABILITA IVA I - II TRIMESTRE DICHIARAZIONE IVA E IRAP	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65,08 €	0,00 €	65,08 €	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	ESPOSITO FLAVIA		SPSFLV72E49C514R
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,35 €	0,00 €	81,35 €	GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	ESPOSITO FLAVIA		SPSFLV72E49C514R
01/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	906,75 €	156,75 €	750,00 €	Pagamento Fatt. n. 20MUPA000284 del 28/09/2020 - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA DEL CIMITERO COMUNALE	EUROFINIS MODULO UNO SRL	10781070015	10781070015
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 1 SCRUTATORE	FARRUGGIO ANGELA		FRRNGL95D64G674G
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI OTTOBRE 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
18/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI SETTEMBRE 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI AGOSTO 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
15/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI LUGLIO 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI DICEMBRE 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
16/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI NOVEMBRE 2020	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
03/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.400,00 €	432,79 €	1.967,21 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 05/08/2020 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE PER L' ANNO 2020	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	11848920010	LBNFLV85D51G674Y
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,74 €	0,00 €	123,74 €	Pagamento Fatt. n. 000115/PA del 23/06/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU RILEVATORE ARCHIVIO COMUNALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,95 €	0,00 €	231,95 €	Pagamento Fatt. n. 000115/PA del 23/06/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU RILEVATORE ARCHIVIO COMUNALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,42 €	319,20 €	83,22 €	Pagamento Fatt. n. 000115/PA del 23/06/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU RILEVATORE ARCHIVIO COMUNALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	912,86 €	0,00 €	912,86 €	Pagamento Fatt. n. 000115/PA del 23/06/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU RILEVATORE ARCHIVIO COMUNALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,16 €	0,00 €	99,16 €	Pagamento Fatt. n. 000115/PA del 23/06/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU RILEVATORE ARCHIVIO COMUNALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00 €	0,00 €	130,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 2 PRESIDENTE	FORESTIERO PAOLO	99999999999	FRSPGS65E12G674G
15/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI LUGLIO 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI AGOSTO 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI SETTEMBRE 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI OTTOBRE 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI DICEMBRE 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
16/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI NOVEMBRE 2020	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,00 €	0,00 €	38,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 12465/S del 29/09/2020 - SERVIZIO CONTRIB. OPERE P. 2001/5000AB	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
07/12/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.290,30 €	117,30 €	1.173,00 €	Pagamento Fatt. n. 163/01 del 30/11/2020 - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA CICLISTI SU RETE STRADALE	GRD SERVICE S.r.l.	10887610011	10887610011
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.250,53 €	766,49 €	3.484,04 €	Pagamento Fatt. n. 161/01 del 30/11/2020 - SEGNALETICA ORIZZONTALE SU PISTA CICLABILE VIA FUSI	GRD SERVICE S.r.l.	10887610011	10887610011
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.660,32 €	479,73 €	2.180,59 €	Pagamento Fatt. n. 438 del 14/11/2020 - Fornitura di tavolini e sedie per edificio polifunzionale in polipropilene fiberglass trattato anti-UV (26 SEDIE - 7 TAVOLI)	GROSSO TENDE	11663340013	
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 2 SCRUTATORE	GUARISO MONICA	99999999999	GRSMNC76556G6740
16/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	26.381,28 €	4.757,28 €	21.624,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 69_20 del 26/11/2020 - Installazione di telecamere sul territorio comunale e sala operativa per la sicurezza integrata e urbana. Affidamento incarico alla ditta H.S.L. Impianti di Hyseni Adriano	HSL di Hyseni Adriano	9109740010	HYSDRN64E01Z100B
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,00 €	0,00 €	24,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 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
11/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	391,61 €	0,00 €	391,61 €	Pagamento Fatt. n. FY0002245 del 09/07/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - II TRIMESTRE 2020- COMPENSA REVERSALE 1381	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
11/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	282,60 €	0,00 €	282,60 €	Pagamento Fatt. n. FY0002295 del 09/07/2020 - GIROCONTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA FISCALE - II TRIMESTRE 2020 - COMPENSA REVERSALE 1388	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	475,71 €	0,00 €	475,71 €	Pagamento Fatt. n. FY0003110 del 06/10/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - III TRIMESTRE 2020 COMPENSA REVERSALE 1392	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
12/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	374,81 €	0,00 €	374,81 €	Pagamento Fatt. n. FY0003128 del 06/10/2020 - GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - III TRIMESTRE 2020 COMPENSA REVERSALE N.1396	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.268,92 €	0,00 €	2.268,92 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA FISCALE FATTURA N. FY0000063 DEL 09/01/2020 PERIODO IV TRIMESTRE 2019 COMPENSA REVERSALE 773	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	529,29 €	0,00 €	529,29 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA FISCALE FATTURA N. FY0000063 DEL 09/01/2020 PERIODO IV TRIMESTRE 2019 COMPENSA REVERSALE 774	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400,01 €	0,00 €	400,01 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA FISCALE FATTURA N. FY0000106 DEL 09/01/2020 PERIODO IV TRIMESTRE 2019 COMPENSA REVERSALE 775	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
17/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.482,31 €	0,00 €	1.482,31 €	Pagamento Fatt. n. FY0001498 del 09/04/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE COMUNALI 1 TRIMESTRE 2020 COMPENSA REVERSALE 780	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
17/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	378,83 €	0,00 €	378,83 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA FISCALE FATTURA N. FY0001568 DEL 09/04/2020 PERIODO I TRIMESTRE 2020 COMPENSA REVERSALE 809	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
16/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	270,00 €	0,00 €	270,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/07/2020 - N. 27 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
23/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	Acconto 90% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la realizzazione di attività didattiche anno 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
04/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	saldo contributo per spese di gestione all'Istituto Comprensivo di Airasca - 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
04/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	saldo contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la realizzazione di attività didattiche 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
23/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	Acconto 90% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la realizzazione di attività didattiche anno 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

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90 €	42,90 €	195,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 27/05/2020 - PARETI PROTETTIVE DIVISORIE IN PLEX TRASPARENTE COMPRESSE DI PIEDINI E PASSA FOGLIO PER UFFICI COMUNALI	IT DESIGN SRL	11457300017	11457300017
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,14 €	19,14 €	87,00 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200022450 del 11/09/2020 - KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID-19	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,40 €	36,14 €	164,26 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200014858 del 24/06/2020 - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
03/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,54 €	1,90 €	8,64 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200018266 del 29/07/2020 - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
30/10/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.269,20 €	409,20 €	1.860,00 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200024559 del 25/09/2020 - N. 12 TAVOLI PIEGHEVOLI PER LE SCUOLE	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
31/10/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.977,60 €	897,60 €	4.080,00 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200024558 del 25/09/2020 - N. 8 ARMADI PER ISTITUTI SCOLASTICI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
27/11/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	7.515,20 €	1.355,20 €	6.160,00 €	Pagamento Fatt. n. 2040/200028719 del 23/10/2020 - MIN. 3 PZ ARM.MET SCORREVOLE 120*45*200 BIANCO N. 15	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,00 €	0,00 €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 10/06/2020 - RILEGATURA REGISTRI ED ALLEGATI DI STATO CIVILE ANNO 2019	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTGFR61S03L219L
12/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.811,28 €	687,28 €	3.124,00 €	Pagamento Fatt. n. 632 del 11/09/2020 - incarico per la riorganizzazione del sito web comunale ai sensi delle linee guida AgID e per la realizzazione di un'applicazione ad esso associata.	LEONARDO WEB SRL	2820440044	2820440044
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.628,94 €	0,00 €	5.628,94 €	Pagamento Fatt. n. PA0099 del 12/11/2020 - Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2020/2021	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
02/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,49 €	0,00 €	197,49 €	Pagamento Fatt. n. PA0099 del 12/11/2020 - Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2020/2021	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.008,45 €	0,00 €	1.008,45 €	Pagamento Fatt. n. PA0081 del 27/10/2020 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA D.L. 34/2020	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	34,00 €	0,00 €	34,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 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
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,00 €	0,00 €	47,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 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
06/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60 €	0,00 €	219,60 €	ACQUISTO LICENZA PER 12 MESI DI PIATTAFORMA PER SERVIZIO DI WEB CONFERENCE DENOMINATA GO TO MEETING - DAL 22/08/2020 AL 21/08/2021	LogMeIn Ireland Limited	99999999999	1E+16
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9.150,00 €	0,00 €	9.150,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/07/2020 - N. 915 BUONI SPESA 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
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 16/06/2020 - N. 336 BUONI SPESA 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
26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	611,15 €	0,00 €	611,15 €	Pagamento Fatt. n. 39/L del 31/10/2020 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA D.L. 34/2020	MABERT SAS	7990950011	85000280017
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 2 SCRUTATORE	MACHEDA ROBERTO	99999999999	MCHRRT83E30H224J
15/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	688,00 €	0,00 €	688,00 €	REGOLAZIONE PREMI INFORTUNI 30/04/2018 - 30/04/2019 E 30/04/2019 - 30/04/2020 NR. CONTRATTO 78/2695	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
04/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	881,00 €	0,00 €	881,00 €	REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO FIAT DUCATO DICEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
04/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	556,00 €	0,00 €	556,00 €	REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO DACIA SANDERO DICEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
04/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	579,00 €	0,00 €	579,00 €	REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO PIAGGIO PORTER DICEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
04/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	363,00 €	0,00 €	363,00 €	REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO FIAT DOBLO DICEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
04/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	281,00 €	0,00 €	281,00 €	REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO FIAT PANDA DICEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214
26/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	521,00 €	0,00 €	521,00 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 18/11/2020 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA D.L. 34/2020	MAGGIORA MARA FRANCESCA	10438360017	MGMGFR81T47L219S
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 3 SEGRETARIO	MALANETTO GIORGIA	99999999999	MLNGRG93L45L219W
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €	Pagamento Fatt. n. 392/EL del 20/11/2020 - Fornitura registri di stato civile anno 2021	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. 314/EL del 11/08/2020 - Fornitura pergamene per matrimoni civili	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 1 SCRUTATORE	MANUGUERRA NAOMI	9999999999	MNGNMA94M46F335L
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 3 SCRUTATORE	MARIVO ANNALISA	9999999999	MRVNL96P66L219N
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 3 SCRUTATORE	MATTEI MARCELLA		MTTMCL80E59E506J
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.273,04 €	409,89 €	1.863,15 €	Pagamento Fatt. n. 574 del 26/10/2020 - Fornitura ghiaia per manutenzione strade comunali non asfaltature (bianche)	MERLO SRL	6108840015	6108840015
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.217,80 €	0,00 €	1.217,80 €	CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV-CAPITOLO 2454 ART.5 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9999999999	1E+16
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,00 €	0,00 €	24,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 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
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	46,20 €	88,00 €	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 24/06/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	0,00 €	122,00 €	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 24/06/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
30/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 02/10/2020 - SOSTITUZIONE DI VETRO SCUOLA DELL'INFANZIA DI AIRASCA SITA IN VIA DEL PALAZZO N°13.	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
14/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,98 €	91,42 €	415,56 €	Pagamento Fatt. n. 1552003696 del 05/10/2020 - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE VIA VIGONE - AIRASCA - POD IT001E034004773 - PER ALIMENTAZIONE NUOVA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,47 €	85,78 €	390,69 €	Pagamento Fatt. n. 2200108857 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,57 €	51,50 €	234,07 €	Pagamento Fatt. n. 2200101617 del 22/10/2020 - IT001E04540154 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,98 €	44,90 €	204,08 €	Pagamento Fatt. n. 2200090861 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - LUGLIO E AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,35 €	26,03 €	118,32 €	Pagamento Fatt. n. 2200070925 del 22/07/2020 - IT001E04540154 - Giugno 2020 - Scuola Media	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,22 €	27,09 €	123,13 €	Pagamento Fatt. n. 2200060083 del 24/06/2020 - IT001E04540154 202005 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,60 €	12,19 €	55,41 €	Pagamento Fatt. n. 2200101613 del 22/10/2020 - IT001E04540148 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 PIAZZA PARROCCHIALE OROLOGIO PUBBLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,99 €	7,57 €	34,42 €	Pagamento Fatt. n. 2200101616 del 22/10/2020 - IT001E04540158 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,16 €	70,00 €	318,16 €	Pagamento Fatt. n. 2200101619 del 22/10/2020 - IT001E04620844 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,90 €	2,15 €	9,75 €	Pagamento Fatt. n. 2200101612 del 22/10/2020 - IT001E04540150 202009 RIMESSA SCUOLA SETTEMBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,19 €	4,54 €	20,65 €	Pagamento Fatt. n. 2200101618 del 22/10/2020 - IT001E04540157 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,56 €	12,50 €	57,06 €	Pagamento Fatt. n. 2200108853 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE - POD IT001E04540148 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,11 €	2,18 €	9,93 €	Pagamento Fatt. n. 2200108852 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,26 €	8,31 €	37,95 €	Pagamento Fatt. n. 2200108856 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,24 €	5,61 €	25,63 €	Pagamento Fatt. n. 2200108858 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,30 €	86,45 €	394,85 €	Pagamento Fatt. n. 2200108859 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,65 €	11,30 €	51,35 €	Pagamento Fatt. n. 2200079605 del 26/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PIAZZETTA PARROCCHIALE - POD IT001E04540148 - MESE DI LUGLIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,65 €	1,20 €	5,45 €	Pagamento Fatt. n. 2200079604 del 26/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - MESE DI LUGLIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,41 €	12,34 €	56,07 €	Pagamento Fatt. n. 2200090857 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PIAZZETTA PARROCCHIALE - POD IT001E04540148 - MESE DI AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24 €	7,08 €	32,16 €	Pagamento Fatt. n. 2200090860 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,47 €	66,99 €	304,48 €	Pagamento Fatt. n. 2200090863 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,90 €	2,15 €	9,75 €	Pagamento Fatt. n. 2200090856 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,80 €	4,47 €	20,33 €	Pagamento Fatt. n. 2200090862 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,06 €	10,83 €	49,23 €	Pagamento Fatt. n. 2200070921 del 22/07/2020 - IT001E04540148 - Giugno 2020 - Piazzetta Parrocchiale / Orologio Pubb.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,17 €	5,44 €	24,73 €	Pagamento Fatt. n. 2200070924 del 22/07/2020 - IT001E04540158 - Giugno 2020 - Cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,30 €	3,48 €	15,82 €	Pagamento Fatt. n. 2200070926 del 22/07/2020 - IT001E04540157 - Giugno 2020 - Ex centro anziani	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,62 €	1,19 €	5,43 €	Pagamento Fatt. n. 2200070920 del 22/07/2020 - IT001E04540150 - Giugno 2020 - Rimessa Scuola	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,26 €	55,59 €	252,67 €	Pagamento Fatt. n. 2200070927 del 22/07/2020 - IT001E04620844 - Giugno 2020 - Comune	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,24 €	4,01 €	18,23 €	Pagamento Fatt. n. 2200060084 del 24/06/2020 - IT001E04540157 202005 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,94 €	54,27 €	246,67 €	Pagamento Fatt. n. 2200060085 del 24/06/2020 - IT001E04620844 202005 5 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,83 €	5,74 €	26,09 €	Pagamento Fatt. n. 2200060082 del 24/06/2020 - IT001E04540158 202005 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,99 €	1,26 €	5,73 €	Pagamento Fatt. n. 2200060078 del 24/06/2020 - IT001E04540150 202005 11 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,01 €	11,18 €	50,83 €	Pagamento Fatt. n. 2200060079 del 24/06/2020 - IT001E04540148 202005 2 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 PIAZZA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,96 €	41,97 €	190,99 €	Pagamento Fatt. n. 2200108854 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,01 €	44,00 €	200,01 €	Pagamento Fatt. n. 2200101614 del 22/10/2020 - IT001E04540153 FORNITURA ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,14 €	15,17 €	68,97 €	Pagamento Fatt. n. 2200060080 del 24/06/2020 - IT001E04540153 202005 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,10 €	12,82 €	58,28 €	Pagamento Fatt. n. 2200070922 del 22/07/2020 - IT001E04540153 - Giugno 2020 - Palestra	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,23 €	34,30 €	155,93 €	Pagamento Fatt. n. 2200090858 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA - POD IT001E04540153 - LUGLIO E AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,55 €	9,66 €	43,89 €	Pagamento Fatt. n. 2200079606 del 26/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - LUGLIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,65 €	8,95 €	40,70 €	Pagamento Fatt. n. 2200070929 del 22/07/2020 - IT001E01441022 - Giugno 2020 - Impianti sportivi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,92 €	8,64 €	39,28 €	Pagamento Fatt. n. 2200060087 del 24/06/2020 - IT001E01441022 202005 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,24 €	65,50 €	297,74 €	Pagamento Fatt. n. 2200090865 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - MESE DI AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,16 €	45,47 €	206,69 €	Pagamento Fatt. n. 2200101615 del 22/10/2020 - IT001E04540151 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,00 €	44,90 €	204,10 €	Pagamento Fatt. n. 2200090859 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - MESE DI AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,95 €	43,20 €	196,75 €	Pagamento Fatt. n. 2200108855 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,98 €	16,77 €	76,21 €	Pagamento Fatt. n. 2200079607 del 26/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - MESE DI LUGLIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,48 €	20,46 €	93,02 €	Pagamento Fatt. n. 2200060081 del 24/06/2020 - IT001E04540151 202005 10 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,27 €	20,61 €	93,66 €	Pagamento Fatt. n. 2200070923 del 22/07/2020 - IT001E04540151 - Giugno 2020 - Polifunzionale	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,52 €	79,37 €	361,15 €	Pagamento Fatt. n. 2200108861 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441022 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,94 €	101,51 €	461,43 €	Pagamento Fatt. n. 2200101621 del 22/10/2020 - IT001E01441022 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,38 €	11,79 €	53,59 €	Pagamento Fatt. n. 2200070928 del 22/07/2020 - IT001E00680290 - Giugno 2020 - Semaforo Asi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,31 €	12,68 €	57,63 €	Pagamento Fatt. n. 2200060086 del 24/06/2020 - IT001E00680290 202005 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86 €	13,14 €	59,72 €	Pagamento Fatt. n. 2200090864 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - MESE DI AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,11 €	12,94 €	59,17 €	Pagamento Fatt. n. 2200108860 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,61 €	12,73 €	57,88 €	Pagamento Fatt. n. 2200101620 del 22/10/2020 - IT001E00680290 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,06 €	56,45 €	256,61 €	Pagamento Fatt. n. 2200101611 del 22/10/2020 - IT001E04540152 FORNITURA ENERGIA SETTEMBRE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,31 €	92,12 €	419,19 €	Pagamento Fatt. n. 2200108851 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,68 €	19,78 €	89,90 €	Pagamento Fatt. n. 2200079603 del 26/08/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - MESE DI LUGLIO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,27 €	22,05 €	100,22 €	Pagamento Fatt. n. 2200090855 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - MESE DI AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,13 €	24,01 €	109,12 €	Pagamento Fatt. n. 2200070919 del 22/07/2020 - IT001E04540152 - Giugno 2020 - Scuola Elementare	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,50 €	19,93 €	90,57 €	Pagamento Fatt. n. 2200060077 del 24/06/2020 - IT001E04540152 202005 7 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 SC. ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,19 €	10,49 €	47,70 €	Pagamento Fatt. n. 2200059724 del 24/06/2020 - IT001E04540149 202005 6 FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2020 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,01 €	10,46 €	47,55 €	Pagamento Fatt. n. 2200070918 del 22/07/2020 - IT001E04540149 - Giugno 2020 - Scuola Materna	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,22 €	17,71 €	80,51 €	Pagamento Fatt. n. 2200090854 del 22/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - AGOSTO 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,45 €	52,47 €	238,98 €	Pagamento Fatt. n. 2200108850 del 25/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - OTTOBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,15 €	38,44 €	174,71 €	Pagamento Fatt. n. 2200101610 del 22/10/2020 - IT001E04540149 FORNITURA ENERGIA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 2 SCRUTATORE	ONESTO-PASCUZZI ELISABETTA		NSTLBT80C71A479U
02/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0,00 €	200,00 €	SALDO SPESE FESTA PATRONALE S. BARTOLOMEO 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
15/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.622,50 €	0,00 €	3.622,50 €	Pagamento Fatt. n. 04PA del 11/05/2020 - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA VERIFICA DEI DIRITTI DI PRELAZIONE VENDITA TERRENI COMUNE SCALENGHE	OSCAR BOSSO	9819380016	BSSSR86E13G674T
03/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.409,10 €	254,10 €	1.155,00 €	Pagamento Fatt. n. 3024 del 15/07/2020 - REVISIONE DEFIBRILLATORI COMUNALI UBICATI SUL TERRITORIO. SMART CIG: Z272C6554E	PERETTI GROUP SRL	7745171210	7745171210
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 2 SEGRETARIO	PIANARO FRANCESCA		PNRFNC01A47G674I
15/07/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.176,00 €	235,20 €	940,80 €	COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019	PICARELLO SARA	9999999999	PCRSRA98E55G674C
03/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	202,59 €	0,00 €	202,59 €	Pagamento Fatt. n. 1020343450 del 18/11/2020 - SERVIZIO AFFRANCATURA OTTOBRE 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
29/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	313,36 €	0,00 €	313,36 €	Pagamento Fatt. n. 1020304745 del 19/10/2020 - SERVIZIO POSTALE SETTEMBRE 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366,44 €	0,00 €	366,44 €	Pagamento Fatt. n. 1020245565 del 03/09/2020 - SPESE POSTALI LUGLIO 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
14/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,44 €	0,00 €	84,44 €	Pagamento Fatt. n. 1020267866 del 25/09/2020 - SPESE POSTALI AGOSTO 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	399,21 €	0,00 €	399,21 €	Pagamento Fatt. n. 1020204080 del 20/07/2020 - SPESE POSTALI GIUGNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,52 €	0,00 €	65,52 €	Pagamento Fatt. n. 1020168033 del 19/06/2020 - SERVIZIO POSTALE PER MAGGIO 2020	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 00068/20 del 31/05/2020 - Affidamento incarico per assistenza alla redazione dei prospetti economico-patrimoniali previsti dalla contabilità armonizzata - esercizio anno 2019	PRAGMOS CONSULTING S.r.l.	7792970019	7792970019
17/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 564 del 10/06/2020 - ATTIVITA DI SERVIZIO FINANZIARIO MARZO - APRILE 2020	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	0,00 €	800,00 €	liquidazione contributo Ballando Sotto Le Stelle che si svolgerà nei giorni del 7, 14 e 21 e 28 agosto 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
15/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	165,92 €	29,92 €	136,00 €	Pagamento Fatt. n. 523/E del 13/05/2020 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO	PUBBLICO SRL	2141910048	2141910048
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	836,92 €	150,92 €	686,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 23/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE 26	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
21/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,00 €	0,00 €	130,00 €	COMPENSO SEGGI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO 3 PRESIDENTE	RINAUDO ELISA	99999999999	RNDLSE93A56G674H
09/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00 €	0,00 €	140,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00 €	0,00 €	70,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
09/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,16 €	0,00 €	60,16 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	898,02 €	0,00 €	898,02 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
09/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,45 €	0,00 €	671,45 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
09/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,29 €	0,00 €	47,29 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
09/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	13,95 €	0,00 €	13,95 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
09/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00 €	0,00 €	90,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,00 €	0,00 €	27,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
09/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,00 €	0,00 €	24,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
09/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1,50 €	0,00 €	1,50 €	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2020	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F9311
07/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	48,00 €	0,00 €	48,00 €	SALDO LIBRI DI TESTO AA.SS. DAL 2016 AL 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
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 02/12/2020 - DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA CORTILE COMUNALE	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO	10952240017	10952240017
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/11/2020 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E RELATIVI LOCALI ED AREE ACCESSORIE SITI IN VIA ROMA 118 ANNO 2020.	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO	10952240017	10952240017
12/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.211,44 €	759,44 €	3.452,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/4510/2 del 05/10/2020 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	373,32 €	67,32 €	306,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/4511/2 del 05/10/2020 - SALDO 2020 PER GESTIONE AMALTEA E GEODETECTIVE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64 €	24,64 €	112,00 €	Pagamento Fatt. n. 2020/4073/2 del 02/07/2020 - RINNOVO FIRME DIGITALI - (GRECO-PAPARELLA-CALI-DERISO)	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,71 €	0,00 €	19,71 €	Pagamento Fatt. n. 2000023188-PA del 16/11/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/08/2020 - 13/11/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,16 €	0,47 €	4,69 €	Pagamento Fatt. n. 2000021732-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2020 - 16/10/2020 VIA EUROPA SN	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,46 €	0,68 €	6,78 €	Pagamento Fatt. n. 2000021735-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2020 - 14/10/2020 VIA CANONICO LUIGI BONINO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,66 €	0,97 €	9,69 €	Pagamento Fatt. n. 2000021742-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2020 - 14/10/2020 VIA NINO COSTA SN	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,58 €	4,33 €	43,25 €	Pagamento Fatt. n. 2000021731-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2020 - 15/09/2020 VIA DELLA MANIGA SN	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,10 €	0,46 €	4,64 €	Pagamento Fatt. n. 2000021733-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2020 - 14/10/2020 - VIA VALDO FUSI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,70 €	0,61 €	6,09 €	Pagamento Fatt. n. 2000021736-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2020 - 14/10/2020 VIA DON ROMANO GROSSO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,86 €	2,26 €	22,60 €	Pagamento Fatt. n. 2000021739-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2020 - 14/10/2020 via pinerolo sn	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,30 €	0,00 €	35,30 €	Pagamento Fatt. n. 2000021741-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2020 - 15/09/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
03/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,68 €	19,15 €	191,53 €	Pagamento Fatt. n. 2000016207-PA del 14/08/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2020 - 14/08/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,18 €	18,93 €	159,25 €	Pagamento Fatt. n. 2000008806-PA del 15/05/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2020 - 15/05/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
03/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,30 €	18,63 €	84,67 €	Pagamento Fatt. n. 2000015047-PA del 29/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,92 €	36,90 €	369,02 €	Pagamento Fatt. n. 2000021738-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2020 - 16/10/2020 POLIFUNZIONALE	SMAT SPA	7937540016	7937540016
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,97 €	19,15 €	171,82 €	Pagamento Fatt. n. 2000023188-PA del 16/11/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/08/2020 - 13/11/2020	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,39 €	15,49 €	154,90 €	Pagamento Fatt. n. 2000021740-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2020 - 14/10/2020 SCUOLE ELEMENTARI	SMAT SPA	7937540016	7937540016

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00 €	21,39 €	178,61 €	Pagamento Fatt. n. 2000021741-PA del 22/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2020 - 15/09/2020 IMPIANTI SPORTIVI	SMAT SPA	7937540016	7937540016
14/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,99 €	16,59 €	75,40 €	Pagamento Fatt. n. 00399114 del 31/08/2020 - FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTO COMUNALE	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
14/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,27 €	39,72 €	180,55 €	Pagamento Fatt. n. 00450082 del 30/09/2020 - RIFORNIMENTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
07/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,88 €	66,88 €	304,00 €	Pagamento Fatt. n. 00553449 del 30/11/2020 - RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2020	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,85 €	58,94 €	267,91 €	Pagamento Fatt. n. 00502416 del 31/10/2020 - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2020	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
03/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,07 €	65,11 €	295,96 €	Pagamento Fatt. n. 00348379 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI C.L.I	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,46 €	52,38 €	238,08 €	Pagamento Fatt. n. 00294772 del 30/06/2020 - CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2020	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
16/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.188,00 €	0,00 €	6.188,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 06/03/2020 - PROGETTO DIREZIONE LAVORI CICOLVIA EROVELO 8	STUDIO CANDIDO BOTTIN	6508440010	BTTCD65C18G674X
09/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 00016 del 03/07/2020 - N. 30 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
15/09/2020	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 1 CIE PER IL MESE DI GIUGNO 2020 - INTEGRAZIONE AL MANDATO 720	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	218,27 €	0,00 €	218,27 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 13 CIE PER IL MESE DI MAGGIO 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
21/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,60 €	0,00 €	671,60 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 40 CIE PER IL MESE DI GIUGNO 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
21/08/2020	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 CIE1 PER IL 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
22/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	839,50 €	0,00 €	839,50 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 50 CIE PER IL MESE DI LUGLIO 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
22/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,60 €	0,00 €	671,60 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 40 CIE PER IL MESE DI AGOSTO 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
22/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	654,81 €	0,00 €	654,81 €	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 39 CIE PER IL MESE DI SETTEMBRE 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
31/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,70 €	4,22 €	19,48 €	Pagamento Fatt. n. 7X03519524 del 14/10/2020 - CONTRIBUTO TIM EURO MESSAGING 01/08/2020 - 30/09/2020	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,10 €	22,00 €	102,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00639031 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Ufficio Vigili - 011.9909932	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,18 €	68,64 €	312,54 €	Pagamento Fatt. n. 8A00639356 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13554348	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,94 €	36,74 €	170,20 €	Pagamento Fatt. n. 8A00640649 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Uffici Comunali - 011.9909401	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,54 €	34,54 €	160,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00639032 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Uffici Comunali fax - 011.9908282	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,12 €	30,80 €	143,32 €	Pagamento Fatt. n. 8A00641514 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Uffici Comunali - 011.9909457	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496316 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - 011/9909932 - Ufficio Vigili	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496364 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Uffici Comunali - 011/9909401	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00499478 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Uffici Comunali - 011/9909457	TIM	488410010	488410010

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496568 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - FAX COMUNE - 0119908282	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496643 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - 011/13554348 - Uffici Comunali	TIM	488410010	488410010
03/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,20 €	8,44 €	38,76 €	Pagamento Fatt. n. 7X01321949 del 15/04/2020, n. 7X02786877 del 14/08/2020	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00376881 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - FAX COMUNE - 0119908282	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94 €	38,94 €	177,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00379666 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - Uffici Comunali - 011/9909401	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,22 €	36,47 €	165,75 €	Pagamento Fatt. n. 8A00379617 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - Uffici Comunali - 011/9909457	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,10 €	23,10 €	105,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00376894 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 011/9909932 - Ufficio Vigili	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00378037 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 011/13554348 - Uffici Comunali	TIM	488410010	488410010
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,42 €	4,22 €	19,20 €	Pagamento Fatt. n. 7X02079957 del 15/06/2020 - 4BIM 2020 - contributo tim euro messaging aprile - maggio 2020	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00377834 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 011/13537574 - Scuola Media	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00377407 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 011/9908555 - Scuola Media	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00378504 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - Scuola Media - 011/13564033	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,01 €	28,49 €	129,52 €	Pagamento Fatt. n. 8A00379699 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - Scuola Media - 011/9908554	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,54 €	21,74 €	98,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00376883 del 08/07/2020 - 4 BIM 2020 - Scuola Media - 011/9909475	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,44 €	20,64 €	93,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00499788 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Scuola Media - 011/9909475	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,50 €	25,70 €	116,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00499927 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Scuola Media - 011/9908554	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496703 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - 011/9908555 - Scuola Media	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496658 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Scuola Media - 011/13564033	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00498340 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - 011/13537574 - Scuola Media	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,90 €	24,66 €	65,24 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496495 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Scuola Elementare - 011/9909497	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,98 €	28,62 €	132,36 €	Pagamento Fatt. n. 8A00638787 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Scuola Media - 011.9908554	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,49 €	31,24 €	142,25 €	Pagamento Fatt. n. 8A00639011 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Scuola Media - 011.13537574	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,06 €	20,64 €	95,42 €	Pagamento Fatt. n. 8A00639513 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Scuola Media - 011.9909475	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,18 €	68,64 €	312,54 €	Pagamento Fatt. n. 8A00641087 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Scuola Media - 011.13564033	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,54 €	34,54 €	160,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00638045 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Scuola Media - 011.9908555	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,96 €	24,16 €	109,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00379072 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - Biblioteca - 011/9908574	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76 €	21,96 €	99,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496344 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Biblioteca - 011/9908574	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,96 €	21,96 €	102,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00637879 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Biblioteca - 011.9908574	TIM	488410010	488410010
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,86 €	24,66 €	114,20 €	Pagamento Fatt. n. 8A00637969 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Scuola Elementare - 011.9909497	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,86 €	25,76 €	117,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00379855 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - Scuola Elementare - 011/9909497	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,86 €	0,00 €	46,86 €	Pagamento Fatt. n. 8A00496495 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Scuola Elementare - 011/9909497	TIM	488410010	488410010
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,88 €	33,16 €	150,72 €	Pagamento Fatt. n. 8A00498203 del 10/09/2020 - 5BIM 2020 - Scuola Materna - 011/9909673	TIM	488410010	488410010
10/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,08 €	35,36 €	160,72 €	Pagamento Fatt. n. 8A00378965 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - Scuola Materna - 011/9909673	TIM	488410010	488410010

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,40 €	39,53 €	182,87 €	Pagamento Fatt. n. 8A00637878 del 11/11/2020 - 6 BIM 2020 - Scuola Materna - 011.9909673	TIM	488410010	488410010
18/09/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.868,53 €	450,00 €	2.418,53 €	Pagamento Fatt. n. 75/001 del 11/08/2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' VEICOLARE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA. INCARICO ALLO STUDIO TOSCARD PROGETTI PER PROGETTAZIONE, D.L., TENUTA CONTABILITA' E REDAZIONE C. R.F.	TOSCARD PROGETTI	8368250018	8368250018
18/09/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.187,25 €	500,00 €	2.687,25 €	Pagamento Fatt. n. 76/001 del 11/08/2020 - MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA ESISTENTE NEL QUALE MIGLIORARE LA VIABILITA' CICLOPEDONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	TOSCARD PROGETTI	8368250018	8368250018
17/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,00 €	0,00 €	780,00 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 21/07/2020 - N. 78 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
04/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Contributo festa sociale AVASS - XVII anniversario della sua fondazione per 18/10/2020	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
03/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.619,25 €	0,00 €	4.619,25 €	Pagamento Fatt. n. 8101005679 del 31/10/2020 - RIMBORSI A TRENITALIA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO ANNO 2020 - DE RISO LEOPOLDO - SINDACO. DA GENNAIO A SETTEMBRE 2020	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,40 €	0,00 €	878,40 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - ACCONTO 2020	UNIONE DEI COMUNI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE- TESORERIA	9999999999	94572110016
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.434,22 €	0,00 €	2.434,22 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - ACCONTO 2020	UNIONE DEI COMUNI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE- TESORERIA	9999999999	94572110016
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.252,11 €	0,00 €	2.252,11 €	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER IL COMUNE DI AIRASCA - ACCONTO 2020	UNIONE DEI COMUNI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE- TESORERIA	9999999999	94572110016
13/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.638,51 €	0,00 €	4.638,51 €	6 ACCONTO SPESE DI PERSONALE ANNO 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
14/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.891,49 €	0,00 €	9.891,49 €	Quota a carico per saldo competenze personale 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
14/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.449,00 €	0,00 €	3.449,00 €	QUOTA A CARICO PER SALDO COMPETENZE PERSONALE 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
13/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.569,00 €	0,00 €	1.569,00 €	6 ACCONTO PER QUOTA SPESA PERSONALE ANNO 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
03/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €	QUOTA SPESA PERSONALE 5 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
13/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.628,00 €	0,00 €	20.628,00 €	6 ACCONTO PER QUOTA SPESA PERSONALE ANNO 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	666,66 €	0,00 €	666,66 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Trasferimento fondi per manutenzione semafori	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	492,22 €	0,00 €	492,22 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	422,48 €	0,00 €	422,48 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.952,00 €	0,00 €	1.952,00 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	158,33 €	0,00 €	158,33 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
09/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	585,60 €	0,00 €	585,60 €	Bollette BBELL per canone banda larga	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.482,00 €	0,00 €	4.482,00 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.949,00 €	0,00 €	5.949,00 €	Trasferimento spesa per servizi informatici Dr. Girlando	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.164,49 €	0,00 €	39.164,49 €	6 ACCONTO PER QUOTA SPESA PERSONALE ANNO 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185,13 €	0,00 €	185,13 €	Saldo spese di vestiario per polizia municipale - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Trasferimento fondi per segnaletica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.148,36 €	0,00 €	1.148,36 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL COMUNE DI AIRASCA - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.494,12 €	0,00 €	9.494,12 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.960,00 €	0,00 €	5.960,00 €	Trasferimento fondi per manutenzione strade	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.251,00 €	0,00 €	10.251,00 €	Saldo gestione del servizio di illuminazione pubblica nel corso dell'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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41.976,86 €	0,00 €	41.976,86 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.652,42 €	0,00 €	3.652,42 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA - 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
03/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100,00 €	0,00 €	100,00 €	FRANCHIGIE P.I. 85002910017 E C. AL 7/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	818570012	818570012
02/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00 €	0,00 €	120,00 €	CONTRIBUTO CARNEVALE 2020 - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA (MANDATO 111 - REVERSALE 1136)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65,08 €	0,00 €	65,08 €	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	VILLA NICOLO'	99999999999	VLLNCL88T03L219K
15/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62 €	0,00 €	97,62 €	GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	VILLA NICOLO'	99999999999	VLLNCL88T03L219K

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
09/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.348,39 €	243,15 €	1.105,24 €	Pagamento fattura n. 165/Pa del 31/08/2020 - Noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali tramite ordine diretto su MEPA - ditta VISOCOM S.R.L. - periodo 01/08/2020 - 31/10/2020.	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
09/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	164,70 €	29,70 €	135,00 €	Pagamento fattura n. 167/Pa del 31/08/2020 - Noleggio finisher per multifunzioni digitali per uffici comunali tramite ordine diretto su MEPA - ditta VISOCOM S.R.L. - periodo 01/08/2020 - 31/10/2020.	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
07/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.311,59 €	236,52 €	1.075,07 €	Pagamento Fatt. n. 224/Pa del 18/11/2020 - RATA N. 4 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO 2020/2021	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
07/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	164,70 €	29,70 €	135,00 €	Pagamento Fatt. n. 213/Pa del 14/10/2020 - RATA N. 2 NOLEGGIO FINISCHER DF-791 ATTACCO MULTIVASSOIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	974,78 €	175,78 €	799,00 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 08/09/2020 - ACQUISTO n. 1 P.C. PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	WORK LINE COMPUTER DI ONOFRI IVAN ANTONIO	7237830018	NFRVNT67H12L219U