

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,36 €	0,00 €	41,36 €	versamento IVA su fattura 488 per acquisto cartellini con economato - III TRIMESTRE 2019	A.S.S.O. S.R.L.	1804310017	1804310017
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.603,95 €	1.305,53 €	298,42 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00151 del 31/07/2019 - GESTIONE CALORE SALDO 2018/2019 Scuola media	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.659,05 €	0,00 €	2.659,05 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00151 del 31/07/2019 - GESTIONE CALORE SALDO 2018/2019 Scuola elementare	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.612,80 €	0,00 €	1.612,80 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00151 del 31/07/2019 - GESTIONE CALORE SALDO 2018/2019 Scuola materna	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,80 €	0,00 €	589,80 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00151 del 31/07/2019 - GESTIONE CALORE SALDO 2018/2019 Palestra	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,14 €	0,00 €	774,14 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00151 del 31/07/2019 - GESTIONE CALORE SALDO 2018/2019 EDIFICI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.071,75 €	734,25 €	3.337,50 €	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00152 del 31/07/2019 - CONTRIBUTO 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,36 €	89,33 €	406,03 €	Pagamento Fatt. n. 26/19/PA del 19/08/2019 - Fornitura n. 1 rasoerba HONDA	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNGLN68M29G674F
13/12/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7.051,20 €	0,00 €	7.051,20 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 26/09/2019 - Variante di adeguamento al PAI del PRGC di Airasca (CIG 2C21B5260C)Art. 3 disciplinare di incarico - Primo acconto e secondo acconto	ALIFREDI GIOVANNI ARCHITETTO	7300240012	LRFRGN68H27L219X
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	80,52 €	14,52 €	66,00 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2019 E SERVIZI ACCESSORI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	695,40 €	154,00 €	541,40 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - SERVIZI INAIL 2018 CU 2018	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,60 €	0,00 €	158,60 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - SERVIZI INAIL 2018 CU 2018	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
10/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	320,86 €	57,86 €	263,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 2342 / 2019 del 30/09/2019 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE TERZO TRIMESTRE 2019	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	153,00 €	0,00 €	153,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO DE GUIDA ALESSANDRO - A.S. 2016/17 PER EURO 153,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.592,10 €	287,10 €	1.305,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019 367 del 04/10/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCHI SITI COMUNALI AIRASCA	AR3 SRL	2282430046	2282430046
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52 €	0,00 €	23,52 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - ATTO N. 369	ASSOCIAZIONE DI COMUNI VOLVERA - PISCINA		
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.134,60 €	0,00 €	1.134,60 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 20/06/2019 - LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGNN45R27B171M
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.076,37 €	0,00 €	19.076,37 €	Pagamento Fatt. n. 16/2019/PA del 09/07/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO, CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA DELLE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, CORTILI E MARCIAPIEDI PUBBLICI DA SVOLGERE NEL COMUNE DI AIRASCA -STAGIONE INVERNALE 2018/2019	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
04/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60 €	171,60 €	780,00 €	Pagamento Fatt. n. E/10 del 25/09/2019 - Sistemazione impianti irrigazioni automatici aree verdi	Azienda florovivaistica Rosso Giuseppe di Rosso Fernanda	8379070017	RSSFNN64R49G674J
16/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,55 €	0,00 €	15,55 €	COMMISSIONI CONTO PO DEL 3/12 DICEMBRE 2019	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	206,00 €	0,00 €	206,00 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00 €	0,00 €	10,00 €	CANONE POS ESERC.3776629 01MESE 12 DA ADB SUL CC88735 INT.COMUNE DI AIRASCA (CASSA)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,00 €	0,00 €	50,00 €	COMMISSIONI DISISTALLAZ.3776629 CC00000088735 (CASSA)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	COMMISSIONI POS GENNAIO CC00000088735 (CASSA)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,00 €	0,00 €	15,00 €	CANONE POS E COMM.NI ESER.3776629 MESE 02/2019 (CASSA)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	104,00 €	0,00 €	104,00 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,33 €	0,00 €	7,33 €	CAN COM POS DEL 040719 (COMPENSAZIONE)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,28 €	0,00 €	0,28 €	CAN COM POS DEL 040919 (COMPENSAZIONE)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,59 €	0,00 €	0,59 €	COMMISSIONI POS (COMPENSAZIONE)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	78,00 €	0,00 €	78,00 €	COMMISSIONI SCT (DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,49 €	0,00 €	0,49 €	CAN COM POS DEL 031019 (COMPENSAZIONE)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,25 €	0,00 €	2,25 €	COMMISSIONI POS (COMPENSAZIONE)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,89 €	0,00 €	0,89 €	COMMISSIONI POS (COMPENSAZIONE)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
04/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.708,71 €	488,46 €	2.220,25 €	Pagamento Fatt. n. 3020025187 del 12/06/2019 - Servizio di Tesoreria - Primo semestre anno 2019	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
23/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00 €	0,00 €	5,00 €	COMM.MIMA POGOBAT PER STAB.MESE 12 2018 ESERC.37763776629 STAB.1 DA ADB C C 88735 COMUNE DI AIRASCA (CASSA)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
23/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,00 €	0,00 €	3,00 €	COMM.OPERAZ.CARTE MAESTRO ESERC.3776629 12 2018DA ADB CC 88735 COMUNE DI AIRASCA (CASSA)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
23/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,78 €	0,00 €	0,78 €	COMM.CARTE VISE ESERC.3776629 PER 12 2018 DA ADBCC 88735 COMUNE DI AIRASCA (CASSA)	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
23/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,38 €	0,00 €	18,38 €	COMMISSIONI CONTO POS ANNO 2019	Banca MPS S.p.A.	1483500524	884060526
19/09/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	999,00 €	0,00 €	999,00 €	Pagamento Fatt. n. 47/2019 del 07/08/2019 - COMPENSI PER VISURE FINALIZZATE ALLA VENDITA DI TERRENI COMUNE DI SCALENGHE	BASANO MICHELE	9988760014	BSNMHL81T07G674K
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	625,00 €	0,00 €	625,00 €	Pagamento Fatt. n. 188 del 31/10/2019 - INTERVENTO CANL-JET PER LAVAGGIO FOGNATURA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA	BI.EMME SPURGH DI BERTORELLO MARTA	8242740010	BRTMRT76E59G674J
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00 €	275,00 €	625,00 €	Pagamento Fatt. n. 188 del 31/10/2019 - INTERVENTO CANL-JET PER LAVAGGIO FOGNATURA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA	BI.EMME SPURGH DI BERTORELLO MARTA	8242740010	BRTMRT76E59G674J
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60 €	83,60 €	380,00 €	Pagamento Fatt. n. 125 del 16/07/2019 - Noleggio di n. 4 wc chimici per Palio dei Borghi anno 2019	BI.EMME SPURGH DI BERTORELLO MARTA	8242740010	BRTMRT76E59G674J
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 09/2019 del 03/11/2019 - LAVORI DI ELIMINAZIONE SCRITTE E RITINTEGGIATURA TRATTI PARZIALI DI FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AD AIRASCA	BIANCHI RAFFAELLA	7600580018	BNCRFL66C41L219X
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI LUGLIO 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
20/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI AGOSTO 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN6724H703D
23/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI SETTEMBRE 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN6724H703D
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI OTTOBRE 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN6724H703D
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI NOVEMBRE 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN6724H703D
13/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI DICEMBRE 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN6724H703D
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,64 €	30,24 €	302,40 €	Pagamento Fatt. n. 1871/00 del 08/07/2019 - PANETTONI PER ASSOCIAZIONI NATALE 2018	Binofanti srl	1819580992	1819580992
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40 €	0,00 €	146,40 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 15/09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.211,04 €	0,00 €	3.211,04 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/03/2019 - SISTEMAZIONE AREA STRADALE ESTERNA CHIESA SAN ROCCO E MARCIAPIEDE EDIFICIO POLIFUNZIONALE, MANUTENZIONE TRATTO RECINZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,32 €	0,00 €	312,32 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 15/09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.692,94 €	0,00 €	3.692,94 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 15/09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,60 €	0,00 €	524,60 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 15/09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.440,00 €	1.283,26 €	1.156,74 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 15/09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.446,48 €	1.741,52 €	4.704,96 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/03/2019 - SISTEMAZIONE AREA STRADALE ESTERNA CHIESA SAN ROCCO E MARCIAPIEDE EDIFICIO POLIFUNZIONALE, MANUTENZIONE TRATTO RECINZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.651,85 €	838,86 €	3.812,99 €	Pagamento Fatt. n. 25 PA del 02/10/2019 - SERVIZIO DI SFALCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.651,85 €	838,86 €	3.812,99 €	Pagamento Fatt. n. 23 PA del 26/08/2019 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO GLI ARGINI DEI FOSSI E CIGLI STRADALI LUNGO LE STRADE COMUNALI - ANNO 2019	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI LUGLIO 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI NOVEMBRE 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI OTTOBRE 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
23/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI SETTEMBRE 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI AGOSTO 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
13/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83 €	COMPENSI DICEMBRE 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
19/09/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	253,76 €	0,00 €	253,76 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/18 del 18/12/2018 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PALIO DEI BORGHI 2018	BOTTIN CANDIDO ARCHITETTO	6508440010	BTTCD065C18G674X
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	94,00 €	0,00 €	94,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA BRASOVEANU ALESSANDRA - A.S. 2016/17 PER EURO 94,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	141,00 €	0,00 €	141,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO BUZINCU CALIN DRAGOS - A.S. 2016/17 PER EURO 87,00 - A.S. 2018/19 PER EURO 54,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.495,60 €	0,00 €	39.495,60 €	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019 - II ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.853,17 €	694,83 €	3.158,34 €	Pagamento Fatt. n. 177/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.642,02 €	296,10 €	1.345,92 €	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE INUMAZIONE CIMITERO COMUNALE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 31/07/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA - LUGLIO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 140/PA del 31/08/2019 - SFALCIO ERBA AREE COMUNALI AGOSTO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 30/09/2019 - SFALCIO ERBA AREE VERDI C.LI SETTEMBRE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 30/06/2019 - SERVIZIO SFALCIO ERBA GIUGNO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 31/05/2019 - SERVIZIO SFALCIO ERBA MAGGIO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,68 €	621,17 €	2.823,51 €	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 30/04/2019 - SERVIZIO SFALCIO ERBA APRILE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.444,67 €	621,17 €	2.823,50 €	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA OTTOBRE 2019 PRESSO AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.853,17 €	694,83 €	3.158,34 €	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 30/04/2019 - SERVIZI CIMITERIALI APERTURE E CHIUSURA FEBBRAIO MARZO APRILE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	816,01 €	147,15 €	668,86 €	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/04/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE ED INUMAZIONE PRESSO CIMITERO C.LE FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.853,17 €	694,83 €	3.158,34 €	Pagamento Fatt. n. 123/PA del 31/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI ORDINARI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,01 €	176,72 €	803,29 €	Pagamento Fatt. n. 124/PA del 31/07/2019 - SERVIZIO TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE CIMITERO C.LE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
30/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.053,38 €	189,95 €	863,43 €	Pagamento Fatt. n. 4141 del 15/04/2019 - COMPUTER PER BIBLIOTECA HP 290 G1 SFF 15 8GB + MS OFFICE + MONITOR PHILIPS	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
25/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	200,00 €	43,34 €	156,66 €	2018 BONUS LUCE-GAS - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	6418720014	6418720014
25/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	40,34 €	0,00 €	40,34 €	2018 BONUS LUCE-GAS - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	6418720014	6418720014
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564,61 €	0,00 €	564,61 €	Pagamento Fatt. n. 2000912428 del 30/06/2019 - MENSA GIUGNO 2019 FASCIA STANDARD MATERNA-PRIMARIA-SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,00 €	1,53 €	38,47 €	Pagamento Fatt. n. 2000902195 del 28/02/2019 - DICEMBRE 2018 FASCIA STANDARD REFEZIONE SCOLASTICA	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	864,32 €	0,00 €	864,32 €	Pagamento Fatt. n. 2000901544 del 31/01/2019 - GENNAIO 2019 FASCIA STANDAR REF. SCOLASTICA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	793,54 €	0,00 €	793,54 €	Pagamento Fatt. n. 2000904405 del 31/03/2019 - FASCIA STANDARD REF. SCOLASTICA MARZO 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,73 €	0,00 €	659,73 €	Pagamento Fatt. n. 2000906489 del 30/04/2019 - FASCIA STANDARD REF SCOLASTICA APRILE 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	813,19 €	0,00 €	813,19 €	Pagamento Fatt. n. 2000902305 del 28/02/2019 - FASCIA STANDARD REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488,26 €	0,00 €	488,26 €	Pagamento Fatt. n. 2000910076 del 31/05/2019 - FASCIA STANDARD REF.SCOLASTICA MAGGIO 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.205,61 €	68,09 €	1.137,52 €	Pagamento Fatt. n. 2000912428 del 30/06/2019 - MENSA GIUGNO 2019 FASCIA STANDARD MATERNA-PRIMARIA-SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.843,60 €	128,15 €	2.715,45 €	Pagamento Fatt. n. 2000910076 del 31/05/2019 - FASCIA STANDARD REF.SCOLASTICA MAGGIO 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.118,35 €	151,21 €	2.967,14 €	Pagamento Fatt. n. 2000902305 del 28/02/2019 - FASCIA STANDARD REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.783,87 €	93,98 €	1.689,89 €	Pagamento Fatt. n. 2000906489 del 30/04/2019 - FASCIA STANDARD REF SCOLASTICA APRILE 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.305,22 €	119,18 €	2.186,04 €	Pagamento Fatt. n. 2000904405 del 31/03/2019 - FASCIA STANDARD REF. SCOLASTICA MARZO 2019	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.053,82 €	112,24 €	1.941,58 €	Pagamento Fatt. n. 2000901544 del 31/01/2019 - GENNAIO 2019 FASCIA STANDAR REF. SCOLASTICA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.998,53 €	76,87 €	1.921,66 €	Pagamento Fatt. n. 2000910077 del 31/05/2019 - MAGGIO 2019 PASTI DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.171,37 €	45,05 €	1.126,32 €	Pagamento Fatt. n. 2000912429 del 30/06/2019 - GIUGNO PASTI DOCENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	406,69 €	15,64 €	391,05 €	Pagamento Fatt. n. 2000916201 del 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 PASTI DOCENTI	CAMST SCRL	501611206	311310379
03/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.209,00 €	759,00 €	3.450,00 €	Pagamento Fatt. n. 000041/SP del 22/07/2019 - LAVORI DI SISTEMAZIONE 'VIABILITA' PEDONALE ED INTUBAZIONE PLUVIALI IN ZONA ADIACENTE ALLA CHIESA DI SAN ROCCO.	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.193,25 €	0,00 €	6.193,25 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.545,45 €	0,00 €	2.545,45 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	727,88 €	0,00 €	727,88 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.801,77 €	0,00 €	1.801,77 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.394,61 €	0,00 €	5.394,61 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.029,39 €	0,00 €	4.029,39 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.101,60 €	0,00 €	21.101,60 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26,50 €	0,00 €	26,50 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	235,54 €	0,00 €	235,54 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
23/12/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.389,98 €	430,98 €	1.959,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/12/2019 - INSTALLAZIONE E FORNITURA N. 3 - TENDE FRANGISOLE CON PIEGHE - BASTONI IN FERRO BATTUTO PER SALA CONSILIARE E UFFICIO SINDACO-SEGBETARIO	CENTRO TENDE DI LILIANA SCAGLIA	6760540010	SCGLLN58M57L219A
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	659,37 €	0,00 €	659,37 €	Pagamento Fatt. n. 26 del 22/05/2019 - LAVORI SISTEMAZIONE AREE VERDE ADIACENTE AL PARCO GIOCHI PRESSO CONDOMINIO ROSELLA	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	176,00 €	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 20/07/2019 - sistemazione area verde presso parco giochi condominio rosella	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.018,63 €	330,00 €	688,63 €	Pagamento Fatt. n. 26 del 22/05/2019 - LAVORI SISTEMAZIONE AREE VERDE ADIACENTE AL PARCO GIOCHI PRESSO CONDOMINIO ROSELLA	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,00 €	0,00 €	152,00 €	Pagamento Fatt. n. 26 del 22/05/2019 - LAVORI SISTEMAZIONE AREE VERDE ADIACENTE AL PARCO GIOCHI PRESSO CONDOMINIO ROSELLA	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
14/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	223,56 €	0,00 €	223,56 €	UFFICIO INTERCOMUNALE PACE DEL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE - QUOTA ADESIONE 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
10/10/2019	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. Pagamento delle quote 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

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	357,31 €	0,00 €	357,31 €	Rimborso spese sostenute nell'anno 2017 relative al funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni elettorali circondariali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPESA DI NOTIFICA ANNO 2019 - N. PROT. 823/2018	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	1750860015
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,70 €	0,00 €	33,70 €	SPESA DI NOTIFICA ANNO 2019 PROT. 2667/2019 - 802/2019 - 792/2019 - 6219/2018 - 6218/2018	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	1750860015
13/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,42 €	0,00 €	27,42 €	SPESA DI NOTIFICA ANNO 2019 - RIF. DISTINTA 2018/4045 - RIF. DISTINTA 2018/4373 - RIF. DISTINTA 2017/2737	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
26/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.965,92 €	0,00 €	8.965,92 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE QUARTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,98 €	0,00 €	26,98 €	COMMISSIONI SU TARI RISCOSSA NEL QUARTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	424,40 €	0,00 €	424,40 €	QUOTA TEFA ARRETRATI ANNI 2009/2012 E 2018, COMPRENSIVO DI QUOTA INTERESSI A TITOLO DEFINITIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	131,98 €	0,00 €	131,98 €	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI ANNO 2017 - riscossione secondo bimestre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	187,46 €	0,00 €	187,46 €	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI ANNO 2017 - riscossione secondo bimestre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	284,62 €	0,00 €	284,62 €	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI ANNO 2018 - riscossione secondo bimestre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,96 €	0,00 €	0,96 €	Commissioni su TARI riscossa nel secondo bimestre 2019 - 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
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,86 €	0,00 €	0,86 €	Commissioni su TARI riscossa nel secondo bimestre 2019 - 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
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,60 €	0,00 €	0,60 €	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI ANNO 2018 - riscossione terzo bimestre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,03 €	0,00 €	5,03 €	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI ANNO 2019 - riscossione terzo bimestre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,02 €	0,00 €	0,02 €	Commissioni su TARI riscossa nel terzo bimestre 2019 - 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
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.938,58 €	0,00 €	1.938,58 €	QUOTA TEFA ANNO 2009	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.965,25 €	0,00 €	2.965,25 €	QUOTA TEFA ANNO 2010	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	94,61 €	0,00 €	94,61 €	QUOTA TEFA ANNO 2017 SCUOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.734,08 €	0,00 €	16.734,08 €	QUOTA TEFA ARRETRATI PERIODO 2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106,62 €	0,00 €	106,62 €	QUOTA TEFA ARRETRATI PERIODO 2014 SCUOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128,21 €	0,00 €	128,21 €	QUOTA TEFA ARRETRATI PERIODO 2015 SCUOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	98,94 €	0,00 €	98,94 €	QUOTA TEFA ARRETRATI PERIODO 2016 SCUOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.186,66 €	0,00 €	18.186,66 €	QUOTA TEFA ANNO 2011	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	165,96 €	0,00 €	165,96 €	QUOTA TEFA ANNO 2011	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60,42 €	0,00 €	60,42 €	COMMISSIONI SU TARI ANNO 2009	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48,38 €	0,00 €	48,38 €	COMMISSIONI SU TARI ANNO 2010	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55,61 €	0,00 €	55,61 €	COMMISSIONI SU TARI ANNO 2011	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,47 €	0,00 €	61,47 €	COMMISSIONI SU TARI ANNO 2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,32 €	0,00 €	0,32 €	COMMISSIONI SU TARI SCUOLE ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,39 €	0,00 €	0,39 €	COMMISSIONI SU TARI SCUOLE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,30 €	0,00 €	0,30 €	COMMISSIONI SU TARI SCUOLE ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,28 €	0,00 €	0,28 €	COMMISSIONI SU TARI SCUOLE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.284,17 €	0,00 €	1.284,17 €	QUOTA RESIDUO TEFA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.518,25 €	0,00 €	20.518,25 €	QUOTA COMPETENZA TEFA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,86 €	0,00 €	3,86 €	COMMISSIONI SU TARI QUOTA RESIDUO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,74 €	0,00 €	61,74 €	COMMISSIONI SU TARI QUOTA COMPETENZA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.037,63 €	0,00 €	7.037,63 €	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE QUINTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,18 €	0,00 €	21,18 €	COMMISSIONI SU TARI RISCOSSA NEL QUINTO BIMESTRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,00 €	436,39 €	1.983,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000527/A del 30/11/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E SITI C. LI DAL NOVEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,00 €	436,39 €	1.983,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000467/A del 31/10/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E SITI C. LI OTTOBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,00 €	436,39 €	1.983,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000428/A del 30/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI SETTEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	910,00 €	0,00 €	910,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000378/A del 31/08/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI AGOSTO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000526/A del 30/11/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI NOVEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000466/A del 31/10/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI OTTOBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000334/A del 31/07/2019 - LUGLIO 2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
30/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000377/A del 31/08/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONI AREE VERDI AGOSTO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
30/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000427/A del 30/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONI AREE VERDI C. LI SETTEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000196/A del 30/04/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI APRILE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000240/A del 31/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI MAGGIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1.356,44 €	Pagamento Fatt. n. 0000294/A del 30/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI GIUGNO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
23/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1.693,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000525/A del 30/11/2019 - SERVIZIO PULIZIE SEDI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
23/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1.693,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000465/A del 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE SEDI COMUNALI OTTOBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
30/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441,09 €	0,00 €	441,09 €	Pagamento Fatt. n. 0000426/A del 30/09/2019 - PULIZIE SITI COMUNALI SETTEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1.693,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000239/A del 31/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE NS. SEDE MAGGIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1.693,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000195/A del 30/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE VS. SEDE APRILE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	971,35 €	0,00 €	971,35 €	Pagamento Fatt. n. 0000293/A del 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE SEDI COMUNALI GIUGNO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00 €	436,39 €	963,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000378/A del 31/08/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI AGOSTO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,00 €	0,00 €	890,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000335/A del 31/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE NS. PROPRIETA COMUNALI LUGLIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00 €	436,39 €	1.063,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000335/A del 31/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE NS. PROPRIETA COMUNALI LUGLIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,00 €	0,00 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000378/A del 31/08/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI COMUNALI AGOSTO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.624,52 €	372,49 €	1.252,03 €	Pagamento Fatt. n. 0000426/A del 30/09/2019 - PULIZIE SITI COMUNALI SETTEMBRE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.065,61 €	372,49 €	1.693,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000333/A del 31/07/2019 - PULIZIE SITI COMUNALI LUGLIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.065,61 €	372,49 €	1.693,12 €	Pagamento Fatt. n. 0000376/A del 31/08/2019 - PULIZIE SITI COMUNALI AGOSTO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.094,26 €	372,49 €	721,77 €	Pagamento Fatt. n. 0000293/A del 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE SEDI COMUNALI GIUGNO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.370,00 €	436,39 €	933,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000241/A del 31/05/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS. PROPRIETA MAGGIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,00 €	436,39 €	1.983,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000197/A del 30/04/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS PROPRIETA APRILE 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000241/A del 31/05/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS. PROPRIETA MAGGIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,00 €	436,39 €	1.983,61 €	Pagamento Fatt. n. 0000295/A del 30/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS PROPRIETA GIUGNO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00 €	0,00 €	30,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000335/A del 31/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE NS. PROPRIETA COMUNALI LUGLIO 2019	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO - ATTO N. 971/2018	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Altri beni di consumo	43,07 €	0,00 €	43,07 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria. Rimborso al Comune di Beinasco per l'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017	COMUNE DI BEINASCIO	9999999999	1E+16
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - N. PROT. 3385	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
06/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - N. PROT. 2558/2879	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - N. NOTIFICA 434	COMUNE DI BRUINO	2777470010	86003310017
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2018 - RIMBORSO NOTIFICA N. REG. 51/18	COMUNE DI BRUZOLO	1375760012	
17/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.076,00 €	0,00 €	4.076,00 €	Trasferimento all'unione quota del personale - saldo al 31/01/2018	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
17/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.756,75 €	0,00 €	10.756,75 €	Trasferimento all'unione quota del personale - saldo al 31/01/2018	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
17/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37.255,98 €	0,00 €	37.255,98 €	Trasferimento all'unione quota del personale - saldo al 31/01/2018	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
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,31 €	0,00 €	46,31 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria - Rimborso al Comune di Buriasco per l'anno scolastico 2018/2019	COMUNE DI BURIASCO	1992270015	85002970011
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - ATTO N. 144/18	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	9999999999	3901620017
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,48 €	0,00 €	10,48 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2018 - prot. n. 9963	COMUNE DI CANDIOLO	1717430019	1717430019
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,96 €	0,00 €	20,96 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - PROT. 10172 E 10176	COMUNE DI CANDIOLO	1717430019	1717430019
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,83 €	0,00 €	10,83 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - N. CRON. 1533	COMUNE DI CARIGNANO	5215150011	84515520017
06/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - N. 793	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI		
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76 €	0,00 €	11,76 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - CRON. 424/2018 E 447/2018	COMUNE DI NONE	2393730011	85003190015
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - N. CRON. 874	COMUNE DI NOVARA		
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0,00 €	5,88 €	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ORBASSANO	9999999999	1E+16
06/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76 €	0,00 €	11,76 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - N. PROG. 1072/2019 E 1073/2019	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
06/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,78 €	0,00 €	7,78 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 - CRON. 581/2019	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO		
17/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117.093,82 €	0,00 €	117.093,82 €	Trasferimento all'unione quota del personale - saldo al 31/01/2018	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
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,31 €	0,00 €	51,31 €	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della Scuola Primaria - Rimborso al Comune di Scalenghe per l'anno scolastico 2018/2019	COMUNE DI SCALENGHE	2920980014	85003410017
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,36 €	0,00 €	20,36 €	SPSE DI NOTIFICA ANNO 2019 CRON 402/2018 E 401/2018	COMUNE DI VIAGRANDE		
12/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	783,20 €	0,00 €	783,20 €	COMPARTO AGRICOLO SECONDA CAMPAGNA AUTUNNO 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
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	213,43 €	0,00 €	213,43 €	SERVIZIO A RICHIESTA GENNAIO 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
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.115,19 €	0,00 €	2.115,19 €	SERVIZIO A RICHIESTA FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29.305,45 €	0,00 €	29.305,45 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38.263,54 €	0,00 €	38.263,54 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.702,27 €	0,00 €	35.702,27 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO SETTEMBRE 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.298,05 €	0,00 €	36.298,05 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO LUGLIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.607,25 €	0,00 €	35.607,25 €	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO AGOSTO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	238,00 €	0,00 €	238,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO TROVATO ANDREA - A.S. 2018/19 PER EURO 119,00 E ALUNNA TROVATO MARIA SOLE - A.S. 2018/19 PER EURO 119,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI LUGLIO 2019	DE RISO LEOPOLDO	DRSLD60P17A064C	
20/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI AGOSTO 2019	DE RISO LEOPOLDO	DRSLD60P17A064C	
23/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI SETTEMBRE 2019	DE RISO LEOPOLDO	DRSLD60P17A064C	
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI OTTOBRE 2019	DE RISO LEOPOLDO	DRSLD60P17A064C	
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI NOVEMBRE 2019	DE RISO LEOPOLDO	DRSLD60P17A064C	
13/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	COMPENSI DICEMBRE 2019	DE RISO LEOPOLDO	DRSLD60P17A064C	
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,00 €	0,00 €	160,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO ALOI STEFANO - A.S. 2016/17 PER EURO 160,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	137,00 €	0,00 €	137,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA DI PASQUA ANGELA - A.S. 2016/17 PER EURO 137,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2019/283 del 24/10/2019 - AGGIORNAMENTO TRASMISSIONE PORTALE DEL TESORO AL 31/12/2018 - DATI IMMOBILIARI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONE	DMC SERVIZI	6064860015	
12/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2019/205 del 13/05/2019 - AGGIORNAMENTO TRASMISSIONE PORTALE DEL TESORO - DATI IMMOBILIARI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONE	DMC SERVIZI	6064860015	
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	258,64 €	46,64 €	212,00 €	Pagamento Fatt. n. 118 del 30/08/2019 - Acquisto n. 8 targhe commemorative 1° Memorial Antonio Gambino	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	
30/10/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	689,30 €	124,30 €	565,00 €	Pagamento Fatt. n. 08328/S del 20/05/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER SUPPORTO TELEMATICO SU PORTALE BDAP-MOP CONTRIBUTO PICCOLI COMUNALI ANNO 2019 E REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE PRATICHE ANNI PRECEDENTI - CIG-7	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	
04/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,20 €	134,20 €	610,00 €	Pagamento Fatt. n. 27 del 20/09/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE A MONTA FERETRI E FORNITURA BATTERIE PER MONTAFERETRI CIMITERO COMUNALE	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	
04/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 26 del 20/09/2019 - LAVORI SU IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	252,00 €	0,00 €	252,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA PISCHEDDA GIULIA - A.S. 2017/18 PER EURO 199,00 E A.S. 2018/19 PER EURO 53,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,30 €	37,02 €	168,28 €	Pagamento Fatt. n. 003063040831 del 07/10/2019 - ENERGIA SETTEMBRE 2019 POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,06 €	33,91 €	154,15 €	Pagamento Fatt. n. 003055778634 del 07/09/2019 - ENERGIA AGOSTO 2019 POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
13/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,66 €	37,81 €	171,85 €	Pagamento Fatt. n. 003070093320 del 08/11/2019 - FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
16/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,41 €	35,42 €	160,99 €	Pagamento Fatt. n. 003077735364 del 06/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,67 €	42,32 €	192,35 €	Pagamento Fatt. n. 003049371532 del 08/08/2019 - SPESE ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - LUGLIO 2019 - POD IT001E04212283	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,13 €	40,78 €	185,35 €	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA - GENNAIO 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,89 €	43,44 €	197,45 €	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA - FEBBRAIO 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,16 €	35,55 €	161,61 €	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA - MARZO 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,59 €	36,89 €	167,70 €	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA - APRILE 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,16 €	39,34 €	178,82 €	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA - MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,20 €	42,77 €	194,43 €	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA - GIUGNO 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,36 €	29,82 €	135,54 €	Fornitura Energia novembre - dicembre 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,56 €	30,94 €	140,62 €	Fornitura Energia gennaio - febbraio 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,84 €	28,10 €	127,74 €	Fornitura Energia marzo - aprile 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,46 €	27,31 €	124,15 €	Fornitura Energia maggio - giugno 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.054,30 €	370,45 €	1.683,85 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201018 del 03/07/2019 - FORNITURA ENERGIA GIUGNO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.121,20 €	382,51 €	1.738,69 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201017 del 03/06/2019 - FORNITURA ENERGIA MAGGIO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.052,80 €	370,18 €	1.682,62 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201016 del 03/05/2019 - FORNITURA ENERGIA APRILE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.247,78 €	405,34 €	1.842,44 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201015 del 03/04/2019 - FORNITURA ENERGIA MARZO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.118,20 €	381,97 €	1.736,23 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201014 del 04/03/2019 - FORNITURA ENERGIA FEBBRAIO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.345,02 €	422,87 €	1.922,15 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201013 del 04/02/2019 - FORNITURA ENERGIA GENNAIO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.136,63 €	385,29 €	1.751,34 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201019 del 03/08/2019 - Illuminazione pubblica mese di luglio 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,51 €	26,96 €	122,55 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202013 del 04/08/2019 - FORNITURA ENERGIA GIUGNO 2019 POD IT001E014025545	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
04/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.136,63 €	385,29 €	1.751,34 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201011 del 03/09/2019 - SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO AGOSTO 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
16/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.053,91 €	370,38 €	1.683,53 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201014 del 03/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
16/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,12 €	27,79 €	126,33 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202015 del 04/12/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 POD IT001E014025545	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.073,44 €	373,90 €	1.699,54 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201012 del 03/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,23 €	27,09 €	123,14 €	Pagamento Fatt. n. 017809990202014 del 04/10/2019 - FORNITURA ENERGIA AGOSTO 2019 POD IT001E014025545	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
13/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.266,49 €	408,71 €	1.857,78 €	Pagamento Fatt. n. 017809990201013 del 04/11/2019 - SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
13/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.830,00 €	1.530,00 €	15.300,00 €	Pagamento Fattura n. 1930051132 - NUOVI PL CON PALO FINO AREA FITNESS - AIRASCA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.029,91 €	729,99 €	7.299,92 €	Pagamento Fatt. n. 1930051131 del 31/10/2019 - NUOVI PL CON PALO OLTRE AREA FITNESS - AIRASCA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 1930059580 del 30/11/2019 - NOVEMBRE 2019 SERVIZIO II.PP...	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,18 €	13,74 €	62,44 €	Pagamento Fatt. n. 1930052797 del 26/11/2019 - CONGUAGLIO DI MANUTENZIONE ANNO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 1930051536 del 31/10/2019 - MANUTENZIONE LINEE II.PP. - OTTOBRE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 1930045577 del 30/09/2019 - Gestione impianti illuminazione pubblica - Periodo settembre 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.030,99 €	185,92 €	845,07 €	Pagamento Fatt. n. 1930039842 del 31/08/2019 - Gestione impianti illuminazione pubblica anno 2019 - Mese di agosto 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
01/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	Pagamento Fatt. n. 1930035976 del 31/07/2019 - Gestione impianti illuminazione pubblica - Periodo luglio 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	Pagamento Fatt. n. 1930031218 del 30/06/2019 - FORNITURA II.PP. GIUGNO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	Pagamento Fatt. n. 1930023835 del 31/05/2019 - GESTIONE II.PP. MAGGIO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
04/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	302,56 €	54,56 €	248,00 €	Pagamento Fatt. n. 45/PA/2019 del 23/09/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria a parte del manto di copertura del Palazzo Comunale e manutenzione straordinaria al servizio igienico posto sulla Piazza del Mercato	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2064560044	2064560044
03/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	273,28 €	49,28 €	224,00 €	Pagamento Fatt. n. 34/PA/2019 del 17/07/2019 - PROVE SU ACCIAIO VERBALE 121006 PROVA COMPLETA DI TRAZIONE ED ACCESSORI	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2064560044	1E+16
04/10/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.918,33 €	345,93 €	1.572,40 €	Pagamento Fatt. n. 00616/12 del 02/10/2019 - PRESTAZIONI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019 - Invio telematico dichiarazioni IVA ed IBAP	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
25/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.723,13 €	310,73 €	1.412,40 €	ASSISTENZA FISCALE I SEMESTRE 2019	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
25/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	146,40 €	26,40 €	120,00 €	LIQUIDAZIONI PERIODICHE I-III TRIMESTRE 2018	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
25/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	109,80 €	19,80 €	90,00 €	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IV TRIMESTRE 2018	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	Pagamento Fatt. n. 41 del 06/06/2019 - Lavori di manutenzione fontana posta sulla piazzetta ai Monumenti del Caduti	F.LLI SCARNATO S.N.C.	9273830019	9273830019
30/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	0,00 €	600,00 €	CONTRIBUTO AFFITTO PER MAZZOTTA FABRIZIO - COMUNE AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI DICEMBRE 2019	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKT75L54G674F
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI NOVEMBRE 2019	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKT75L54G674F
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI OTTOBRE 2019	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKT75L54G674F
23/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI SETTEMBRE 2019	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKT75L54G674F
20/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI AGOSTO 2019	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKT75L54G674F
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	COMPENSI LUGLIO 2019	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKT75L54G674F
13/12/2019	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 000106 del 31/10/2019 - SALDATRICE EASYLINE 165 C/KIT CAVI	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	472,53 €	85,21 €	387,32 €	Pagamento Fatt. n. 000145/PA del 30/06/2019 - SOSTITUZIONE SIRENA DA INTERNO CON 2 SUONI - MANODOPERA- LASTRE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.763,53 €	318,01 €	1.445,52 €	Pagamento Fatt. n. 000175/PA del 30/07/2019 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
30/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172,00 €	572,00 €	2.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 000081PA19 del 03/10/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA ROMA AIRASCA	FRANCO EUGENIO S.R.L.	1200840054	1200840054
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI LUGLIO 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI AGOSTO 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
23/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI SETTEMBRE 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI OTTOBRE 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI NOVEMBRE 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
13/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	0,00 €	390,44 €	COMPENSI DICEMBRE 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
19/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.596,44 €	0,00 €	2.596,44 €	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/04/2019 - VARIANTE STRUTTURALE ADEGUAMENTO PAI PRGC - STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA E CONDUZIONE FASE III INDAGINE CIRC. 7/LAP/96	GEALPI CONSULTING - GEOLOGI ASSOCIATI	9303590013	1E+16
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	432,00 €	0,00 €	432,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA GIOANNINI ELISA - A.S. 2016/17 PER EURO 199.00 A.S. 2017/18 PER EURO 136.00 E A.S. 2018/19 PER EURO 97.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	91,00 €	3,50 €	87,50 €	Pagamento Fatt. n. 16832/S del 30/09/2019 - ACQUISTO CONTRASSEGNI DI SOSTA PER DISABILI MODELLO EUROPEO	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	86,00 €	0,00 €	86,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO GROSU ALEXANDRU MARIAN - A.S. 2017/18 PER EURO 86.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	Contributo per spese di organizzazione Festa dei nonni 02/10/2019	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
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,00 €	0,00 €	60,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO LEONI SERGIO DOMENICO A.S. 2018/19 PER EURO 60.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	263,61 €	0,00 €	263,61 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0004489 DEL 31/12/2018 PERIODO 01/10 - 31/12 ESERCIZIO 2016 COMPENSA REVERSALE N. 1052	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.931,80 €	0,00 €	2.931,80 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0001367 DEL 08/04/2019 PERIODO 01/01 - 31/03 ESERCIZIO 2018 COMPENSA REVERSALE N. 1054	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	66,51 €	0,00 €	66,51 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0001453 DEL 08-04-2019 PERIODO DAL 01/01 AL 31/03 ESERCIZIO 2016 COMPENSA REVERSALE N. 1056	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	310,78 €	0,00 €	310,78 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0002999 DEL 10/07/2019 PERIODO 01/04 - 30/06 ESERCIZIO 2016 COMPENSA REVERSALE N. 1058	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	534,68 €	0,00 €	534,68 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0002925 DEL 10/07/2019 PERIODO 01/04 - 30/06 ESERCIZIO 2018 COMPENSA REVERSALE N. 1060	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
19/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.236,06 €	0,00 €	1.236,06 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0004441 DEL 10/10/2019 PERIODO DAL 01/07 AL 30/9 ANNO 2019 COMPENSA REVERSALE N. 1670	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
19/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	564,75 €	0,00 €	564,75 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0004511 DEL 10/10/2019 PERIODO DAL 01/07 AL 30/09 ESERCIZIO 2016 COMPENSA REVERSALE N. 1673	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
30/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	368,10 €	66,38 €	301,72 €	Pagamento Fatt. n. 1725 del 03/06/2019 - CENTRALE TELEFONICA ALCATEL - OXO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIRASCA - INCARICO PER ASSISTENZA 2019-2020-2021	IRIDES SRL	2042300026	2042300026
14/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	contributo per spese di gestione all'Istituto Comprensivo di Airasca - anno 2019. - 1/2/3 rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la realizzazione di attività didattiche anno 2019. acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.342,00 €	242,00 €	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 29/03/2019 - D-SOLAR 200 ESECUZIONE COMPLETA LAMPADA PANN. 10W BATTERIA REGOL. PALO FUNZIONAMENTO GIORNO NOTTE	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010
28/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.719,43 €	0,00 €	9.719,43 €	ANNO 2017 - Trasferimenti fondi nazionali Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione di istruzione (art. 8 D. Lgs. 13/04/2017 n. 65)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,00 €	0,00 €	280,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/11/2019 - Rilegatura registri ed allegati di stato civile - anno 2018.	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTGFR61503L219L
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.859,31 €	0,00 €	5.859,31 €	Pagamento Fatt. n. PA0069 del 22/10/2019 - Affidamento fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2019/2020	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,30 €	0,00 €	54,30 €	Pagamento Fatt. n. PA0069 del 22/10/2019 - Affidamento fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2019/2020	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	564,33 €	0,00 €	564,33 €	Pagamento Fatt. n. PA0063 del 03/10/2019 - Acquisto libri per biblioteca comunale - I semestre 2018. Impegno di spesa.	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	287,00 €	0,00 €	287,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO PANEBIANCO SIMONE - A.S. 2017/18 PER EURO 199.00 E A.S. 2018/19 PER EURO 88.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	386,00 €	0,00 €	386,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA GRECO CAROLA - A.S. 2016/17 PER EURO 199.00, A.S. 2017/18 PER EURO 64.00 E A.S. 2018/19 PER EURO 123.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,00 €	0,00 €	151,00 €	Pagamento Fatt. n. 01/19 del 16/05/2019 - fornitura corone e mazzi per i gg 24/3/19 e 25/04/19	L'ORCHIDEA DA SIMONA DI LONGINI SIMONA	7187690016	LNGSMN71T626674F

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	143,00 €	0,00 €	143,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA LUPO GIADA - A.S. 2016/17 PER EURO 143.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	910,00 €	0,00 €	910,00 €	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO 2019-2020 FIAT DUCATO	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	599,00 €	0,00 €	599,00 €	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO 2019-2020 DACIA SANDERO	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	579,00 €	0,00 €	579,00 €	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO 2019-2020 PIAGGIO PORTER	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	363,00 €	0,00 €	363,00 €	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO 2019-2020 FIAT DOBLO	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	287,00 €	0,00 €	287,00 €	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO 2019-2020 FIAT PANDA	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	734,44 €	132,44 €	602,00 €	Pagamento Fatt. n. 346/EL del 25/10/2019 - Affidamento fornitura materiale per ufficio demografico. Impegno di spesa.	MANITTO TIPOLOGRAFIA	1037050018	1037050018
04/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40 €	70,40 €	320,00 €	Pagamento Fatt. n. 257/EL del 22/05/2019 - MATERIALI VARI E STAMPATI PER ELEZIONI DEL 26/05/2019	MANITTO TIPOLOGRAFIA	1037050018	1037050018
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,30 €	94,60 €	167,70 €	Pagamento Fatt. n. 372/EL del 08/11/2019 - BUSTE PER UFFICI COMUNALI	MANITTO TIPOLOGRAFIA	1037050018	1037050018
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,30 €	0,00 €	262,30 €	Pagamento Fatt. n. 372/EL del 08/11/2019 - BUSTE PER UFFICI COMUNALI	MANITTO TIPOLOGRAFIA	1037050018	1037050018
30/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONTRIBUTO AFFITTO PER LA MANTIA ANTONINO - COMUNE 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
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26,50 €	0,00 €	26,50 €	II RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	9999999999	1E+16
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172,87 €	0,00 €	172,87 €	III RATA 2019 QUOTA INTERESSI PASSIVI - 2° SEMESTRE 2019	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	9999999999	1E+16
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,00 €	0,00 €	65,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO RICCIARDO GABRIELE - A.S. 2018/19 PER EURO 65.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80 €	152,90 €	322,90 €	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 17/06/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,70 €	0,00 €	225,70 €	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 17/06/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40 €	0,00 €	146,40 €	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 17/06/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,88 €	45,60 €	207,28 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,88 €	56,60 €	257,28 €	Pagamento Fatt. n. 2190102050 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,85 €	92,84 €	422,01 €	Pagamento Fatt. n. 2190112160 del 22/11/2019 - IT001E0450154 201910 8 SEDE DI FORNITURA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,71 €	66,49 €	302,22 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,13 €	48,17 €	218,96 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,29 €	52,35 €	237,94 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,71 €	56,93 €	258,78 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,91 €	58,77 €	267,14 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,49 €	50,22 €	228,27 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,24 €	59,01 €	268,23 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,38 €	55,79 €	253,59 €	Pagamento Fatt. n. 2190102048 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,70 €	58,73 €	266,97 €	Pagamento Fatt. n. 2190112158 del 22/11/2019 - IT001E0450151 201910 10 SEDE DI FORNITURA POLIFUNZIONALE OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,64 €	59,26 €	269,38 €	Pagamento Fatt. n. 2190112153 del 22/11/2019 - IT001E0450149 201910 6 SEDE DI FORNITURA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,66 €	43,22 €	196,44 €	Pagamento Fatt. n. 2190102043 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,01 €	25,79 €	117,22 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,81 €	44,33 €	201,48 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,94 €	23,79 €	108,15 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,80 €	53,16 €	241,64 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,34 €	9,26 €	42,08 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - PIAZZETTA PARROCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,20 €	7,25 €	32,95 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - CIMITERO C.LE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,60 €	92,80 €	421,80 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - UFFICI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,57 €	2,45 €	11,12 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,29 €	5,64 €	25,65 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,43 €	118,01 €	536,42 €	Pagamento Fatt. n. 2190102054 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,68 €	71,53 €	325,15 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,48 €	128,30 €	583,18 €	Pagamento Fatt. n. 2190112164 del 22/11/2019 - IT001E01441022 201910 1 SEDE DI FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,96 €	18,75 €	85,21 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,80 €	12,77 €	58,03 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,53 €	18,85 €	85,68 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,75 €	34,22 €	155,53 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,47 €	37,95 €	172,52 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,82 €	49,38 €	224,44 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
			Lordo	Ritenute	Netto					
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	196,80 €	35,49 €	161,31 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	382,04 €	68,89 €	313,15 €	Pagamento Fatt. n. 2190112157 del 22/11/2019 - IT001E04540153 201910 9 SEDE DI FORNITURA PALESTRA OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	290,98 €	52,47 €	238,51 €	Pagamento Fatt. n. 2190102047 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,14 €	9,04 €	41,10 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,97 €	6,85 €	31,12 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - CIMITERO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	391,35 €	70,57 €	320,78 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - UFFICI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,75 €	2,48 €	11,27 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,80 €	5,37 €	24,43 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,62 €	9,13 €	41,49 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,92 €	7,20 €	32,72 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - CIMITERO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	432,62 €	78,01 €	354,61 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - UFFICI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,33 €	2,40 €	10,93 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,16 €	5,26 €	23,90 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,85 €	9,17 €	41,68 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,88 €	7,55 €	34,33 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - CIMITERO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	393,29 €	70,92 €	322,37 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - UFFICI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,33 €	2,40 €	10,93 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,94 €	6,30 €	28,64 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	382,34 €	68,95 €	313,39 €	Pagamento Fatt. n. 2190102052 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,72 €	6,44 €	29,28 €	Pagamento Fatt. n. 2190102051 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,20 €	9,41 €	42,79 €	Pagamento Fatt. n. 2190112156 del 22/11/2019 - IT001E04540148 201910 2 SEDE DI FORNITURA PIAZZETTA PARROCCHIALE OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,01 €	8,48 €	38,53 €	Pagamento Fatt. n. 2190112159 del 22/11/2019 - IT001E04540158 201910 3 SEDE DI FORNITURA CIMITERO OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	435,67 €	78,56 €	357,11 €	Pagamento Fatt. n. 2190112162 del 22/11/2019 - IT001E04620844 201910 5 SEDE DI FORNITURA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,91 €	2,87 €	13,04 €	Pagamento Fatt. n. 2190112155 del 22/11/2019 - IT001E04540150 201910 11 SEDE DI FORNITURA RIMESSA SCUOLA OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	32,22 €	5,81 €	26,41 €	Pagamento Fatt. n. 2190112161 del 22/11/2019 - IT001E04540157 201910 4 SEDE DI FORNITURA EX CENTRO ANZIANI OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,79 €	9,34 €	42,45 €	Pagamento Fatt. n. 2190102046 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,33 €	2,40 €	10,93 €	Pagamento Fatt. n. 2190102045 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,79 €	8,08 €	36,71 €	Pagamento Fatt. n. 2190102049 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	106,55 €	19,21 €	87,34 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	102,88 €	18,55 €	84,33 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,36 €	19,00 €	86,36 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,26 €	18,98 €	86,28 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,16 €	15,18 €	68,98 €	Pagamento Fatt. n. 2190102053 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,43 €	13,42 €	61,01 €	Pagamento Fatt. n. 2190112163 del 22/11/2019 - IT001E00680290 201910 12 SEDE DI FORNITURA SEMAFORO ASL OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	556,93 €	100,43 €	456,50 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - SCUOLA PRIMARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,76 €	27,01 €	122,75 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - SCUOLA PRIMARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	274,06 €	49,42 €	224,64 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - SCUOLA PRIMARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	371,51 €	66,99 €	304,52 €	Pagamento Fatt. n. 2190102044 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	595,37 €	107,36 €	488,01 €	Pagamento Fatt. n. 2190112154 del 22/11/2019 - IT001E04540152 201910 7 SEDE DI FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,81 €	25,21 €	114,60 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCUOLA PRIMARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	0,00 €	183,00 €	Pagamento Fatt. n. 1761676 del 29/05/2019 - CARTA PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	1E+16	
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	0,00 €	183,00 €	Pagamento Fatt. n. 1761676 del 29/05/2019 - CARTA PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	1E+16	
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	132,00 €	51,00 €	Pagamento Fatt. n. 1761676 del 29/05/2019 - CARTA PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	1E+16	
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	0,00 €	183,00 €	Pagamento Fatt. n. 1761676 del 29/05/2019 - CARTA PER UFFICI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	1E+16	
05/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	contributo per le spese sostenute per l'organizzazione della festa patronale di S. Bartolomeo 2019 - acconto -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	1114601006	97103880585
04/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	435,06 €	0,00 €	435,06 €	Pagamento Fatt. n. 8719264859 del 21/08/2019 - Servizio postale - Periodo luglio 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
12/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.399,28 €	0,00 €	1.399,28 €	Pagamento Fatt. n. 8719148158 del 15/05/2019 - servizi postali aprile 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
25/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	865,33 €	0,00 €	865,33 €	SPESE POSTALI MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
25/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,97 €	0,00 €	278,97 €	Pagamento Fatt. n. 8719225238 del 11/07/2019 - SERVIZIO POSTALE GIUGNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
13/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	275,79 €	0,00 €	275,79 €	Pagamento Fatt. n. 1019097415 del 05/11/2019 - AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI + POSTA 4 PRO+ POSTAMIL INTERNAZIONALE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
13/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,83 €	0,00 €	33,83 €	Pagamento Fatt. n. 8719330896 del 04/11/2019 - AGOSTO 2019 AFFRANCATURA PRO - POSTE MAIL + INTERNAZIONALE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
19/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	435,67 €	0,00 €	435,67 €	Pagamento Fatt. n. 1019125800 del 10/12/2019 - SETTEMBRE 2019 SPESE POSTALI PER UFFICI C.L.I	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	701,32 €	0,00 €	701,32 €	Pagamento Fatt. n. 1019126140 del 10/12/2019 - OTTOBRE 2019 SPESE POSTALI UFFICI C.L.I	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 00047/19 del 31/05/2019 - Affidamento incarico per assistenza alla redazione dei prospetti economico-patrimoniali previsti dalla contabilità armonizzata anno 2019	PRAGMOS CONSULTING S.r.l.	7792970019	7792970019
12/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 649 del 06/07/2019 - SUPPORTO FINANZIARIO MAGGIO - GIUGNO 2019	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
17/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 830 del 31/08/2019 - Supporto finanziario luglio - agosto 2019	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
24/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1038 del 22/10/2019 - SUPPORTO FINANZIARIO SETTEMBRE 2019	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
24/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1039 del 23/10/2019 - SUPPORTO FINANZIARIO OTTOBRE 2019	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
16/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1260 del 09/12/2019 - NOVEMBRE 2019 SUPPORTO FINANZIARIO	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00 €	0,00 €	199,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNO PRIOLO ALESSANDRO - A.S. 2016/17 PER EURO 199.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630,00 €	0,00 €	630,00 €	CONTRIBUTO PRO LOCO BALLANDO SOTTO LE STELLE 12/19/26 LUGLIO 2019 - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630,00 €	0,00 €	630,00 €	spese di organizzazione dell'evento denominato "Ballando sotto Le Stelle" nei giorni 12, 19 e 26 LUGLIO 2019 - acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,60 €	189,20 €	335,40 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 10/10/2019 - MANUTENZIONE IDRAULICA DI EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,62 €	0,00 €	391,62 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 10/10/2019 - MANUTENZIONE IDRAULICA DI EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
30/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,98 €	0,00 €	132,98 €	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 10/10/2019 - MANUTENZIONE IDRAULICA DI EDIFICI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
07/11/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100,00 €	0,00 €	100,00 €	Franchigia a carico dell'Ente per il sinistro n.2018/75384/00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG.CAVOUR	8073680012	1E+16
13/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,10 €	67,82 €	308,28 €	Pagamento Fatt. n. 19175162 del 11/11/2019 - PERIODO 31/05/19 - 29/09/19 MATERIALE IGIENICI PER BAGNI	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	3986581001	3986581001
16/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	720,00 €	65,46 €	654,54 €	Pagamento Fatt. n. 314 del 12/12/2019 - Apericena alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio organizzata per il 12 dicembre 2019	RISTORANTE DEL SOLE FAGIANO ROBERTO SNC	4928180010	4928180019
12/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	408,40 €	73,65 €	334,75 €	Pagamento Fatt. n. 1619001445 del 12/01/2019 - Impegno di spesa per l'organizzazione della festa patronale di S. Bartolomeo 2018	S.I.A.E.	987061009	1336610587
12/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51,89 €	9,36 €	42,53 €	Pagamento Fatt. n. 1619001439 del 12/01/2019 - SPESE SIA PER FESTE DA BALLO	S.I.A.E.	987061009	1336610587
05/08/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	6,88 €	0,00 €	6,88 €	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - CRON. 25	SAN GERMANO CHISONE		
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,00 €	0,00 €	139,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA SARMASAN ANDREEA DANIELA - A.S. 2016/17 PER EURO 139.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,56 €	0,00 €	40,56 €	Pagamento Fatt. n. FPA 62/19 del 05/03/2019 - Oda 4568819 del 31/10/2018	SATCOM SRL	1084800315	1084800315
17/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,50 €	0,00 €	10,50 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
12/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,10 €	0,00 €	7,10 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00 €	0,00 €	110,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,90 €	0,00 €	107,90 €	Rimborso spese economato (Buono 23 / 37 / 30 / 31) - II TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,17 €	0,00 €	197,17 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,50 €	0,00 €	40,50 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00 €	0,00 €	30,00 €	Rimborso spese economato (Buono 18) - II TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,04 €	0,00 €	60,04 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
12/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	19,38 €	0,00 €	19,38 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	554,52 €	0,00 €	554,52 €	Rimborso spese economato (Buono 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36) - II TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,10 €	0,00 €	134,10 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	874,18 €	0,00 €	874,18 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,94 €	0,00 €	59,94 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2019	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	778,00 €	0,00 €	778,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA SEMINARA JENNIFER - A.S. 2016/17 PER EURO 199.00 A.S. 2017/18 PER EURO 127.00 E A.S. 2018/19 PER EURO 63.00 - ALUNNA SEMINARA SUSANNA A.S. 2016/17 PER EURO 199.00 A.S. 2017/18 PER EURO 127.00 E A.S. 2018/19 PER EURO 63.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545,58 €	98,38 €	447,20 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/03/2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INCARICO REDAZIONE DUVRI	SICURTEA ENGINEERING SURL	2780720047	2780720047
04/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/09/2019 - N. 4 interventi di derattizzazione Palazzo Comunale e fabbricati adiacenti	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO	10952240017	10952240017
12/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.211,44 €	759,44 €	3.452,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019/2688/2 del 10/05/2019 - ACCONATO 2019 PROGRAMMI SISCOM	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
10/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.211,44 €	759,44 €	3.452,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019/4674/2 del 30/09/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	373,32 €	67,32 €	306,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019/4675/2 del 30/09/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom - Saldo anno 2019 - Software Almatea e Geodetective	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
01/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.638,46 €	295,46 €	1.343,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019/3712/2 del 19/06/2019 - Canone servizio conservazione dei documenti informatici outsourcer - Assistenza su software Siscom Olimpo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
01/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	373,32 €	67,32 €	306,00 €	Pagamento Fatt. n. 2019/3744/2 del 21/06/2019 - Manutenzione ed assistenza Amaltea per contabilità economica ed Geodetectiv per controllo evasione immobiliare	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 1900011835-PA del 25/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 20/05/2019 - via della stazione 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,09 €	59,22 €	604,87 €	Pagamento Fatt. n. 1900021928-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2019 - 09/10/2019 - via della stazione 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,51 €	103,28 €	405,23 €	Pagamento Fatt. n. 1900011835-PA del 25/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 20/05/2019 - via della stazione 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,92 €	0,00 €	327,92 €	Pagamento Fatt. n. 1900011835-PA del 25/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 20/05/2019 - via della stazione 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,87 €	3,35 €	33,52 €	Pagamento Fatt. n. 1900021926-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/04/2019 - 07/10/2019 - via pinerolo 0	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,12 €	0,00 €	171,12 €	Pagamento Fatt. n. 1900025096-PA del 02/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 15/11/2019	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,88 €	124,35 €	504,53 €	Pagamento Fatt. n. 1900025096-PA del 02/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 15/11/2019	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,88 €	0,35 €	3,53 €	Pagamento Fatt. n. 1900021919-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2018 - 20/09/2019 - via Fusi Valdo 15	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,98 €	0,73 €	7,25 €	Pagamento Fatt. n. 1900021922-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 07/10/2019 - Via Don Grosso Romano	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,69 €	14,15 €	141,54 €	Pagamento Fatt. n. 1900021924-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2019 - 09/10/2019 - via della stazione 31	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,71 €	15,45 €	165,26 €	Pagamento Fatt. n. 1900021927-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/04/2019 - 09/10/2019 - via della stazione 26 e 28	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,59 €	4,14 €	51,45 €	Pagamento Fatt. n. 1900011831-PA del 25/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/01/2019 - 20/05/2019 - via della maniga sn	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,22 €	0,65 €	16,57 €	Pagamento Fatt. n. 1900011832-PA del 25/06/2019 - QUOTE FISSE - ACQUEDOTTO - FOGNATURA - via della stazione 31	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,88 €	0,35 €	3,53 €	Pagamento Fatt. n. 1900021918-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/10/2018 - 20/09/2019 - via europa sn	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,62 €	4,15 €	41,47 €	Pagamento Fatt. n. 1900021917-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2019 - 20/09/2019 - via della maniga sn	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,10 €	0,00 €	20,10 €	Pagamento Fatt. n. 1900011835-PA del 25/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 20/05/2019 - via della stazione 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,55 €	18,13 €	82,42 €	Pagamento Fatt. n. 1900012795-PA del 10/07/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 - via della stazione 31	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,26 €	0,00 €	130,26 €	Pagamento Fatt. n. 1900025096-PA del 02/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 15/11/2019	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,27 €	1,21 €	12,06 €	Pagamento Fatt. n. 1900021929-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 07/10/2019 - via costa nino snc	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,49 €	0,86 €	8,63 €	Pagamento Fatt. n. 1900021921-PA del 15/10/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2018 - 08/10/2019 - via can. luigi bonino	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,68 €	28,15 €	291,53 €	Pagamento Fatt. n. 1900011834-PA del 25/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 20/05/2019 - via della stazione 26 e 28	SMAT SPA	7937540016	7937540016
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,64 €	0,00 €	89,64 €	Pagamento Fatt. n. 1900011835-PA del 25/06/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 20/05/2019 - via della stazione 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,56 €	0,00 €	437,56 €	Pagamento Fatt. n. 1900025096-PA del 02/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 15/11/2019	SMAT SPA	7937540016	7937540016
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,47 €	39,94 €	181,53 €	Pagamento Fatt. n. 00565704 del 31/10/2019 - CARBURANTE MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,31 €	59,20 €	269,11 €	Pagamento Fatt. n. 00623459 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTO COMUNALE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,48 €	72,37 €	259,11 €	Pagamento Fatt. n. 00394438 del 31/07/2019 - Carburante parco auto comunali - Mesi giugno e luglio anno 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,28 €	60,10 €	273,18 €	Pagamento Fatt. n. 00507401 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
17/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,87 €	41,27 €	187,60 €	Pagamento Fatt. n. 00450077 del 31/08/2019 - Fornitura carburanti per parco auto comunale agosto 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,86 €	0,00 €	69,86 €	Pagamento Fatt. n. 00394438 del 31/07/2019 - Carburante parco auto comunali - Mesi giugno e luglio anno 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
12/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,28 €	78,85 €	358,43 €	Pagamento Fatt. n. 00277977 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTO COMUNALI MAGGIO 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,10 €	38,79 €	176,31 €	Pagamento Fatt. n. 00335873 del 30/06/2019 - FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTO COMUNALE GIUGNO 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
13/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.200,00 €	189,16 €	1.010,84 €	Pagamento Fatt. n. 352 del 04/12/2019 - COMPENSO PROFESSIONALE DOTT. SCANDIZZO M. CARMELA PER REVISIONE CONTI GENNAIO-MARZO 2018	ST. ASS.TO CODRARO SCANDIZZO DOTT. COMM.	6616420011	
19/09/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	156,00 €	0,00 €	156,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 26/06/2019 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA CARNEVALE 2019	STUDIO CANDIDO BOTTIN	9999999999	1E+16
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00 €	0,00 €	199,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA RICCOBONO KAROL A.S. 2016/17 PER EURO 199.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	755,55 €	0,00 €	755,55 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- MESE DI LUGLIO 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
11/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	453,33 €	0,00 €	453,33 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- MESE DI AGOSTO 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
11/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,60 €	0,00 €	671,60 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- MESE DI SETTEMBRE 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
11/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	402,96 €	0,00 €	402,96 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28 €	0,00 €	537,28 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 32 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- MESE DI MAGGIO 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
31/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	436,54 €	0,00 €	436,54 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- MESE DI GIUGNO 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
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,56 €	19,76 €	89,80 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA - 011-9908574	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,96 €	17,56 €	81,40 €	Pagamento Fatt. n. 8A00619539 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Biblioteca e centro anziani	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76 €	21,96 €	99,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00758578 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 011-9908574 BIBLIOTECA	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,12 €	20,29 €	93,83 €	Pagamento Fatt. n. 8A00621240 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Scuola primaria	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,46 €	21,36 €	97,10 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - 011-9909497	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,34 €	32,34 €	147,00 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - FAX - 011-9908282	TIM	488410010	488410010
29/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,84 €	4,22 €	19,62 €	Pagamento Fatt. n. 7X04223447 del 14/10/2019 - Contributo Tim Euro Messaging 01/08/2019 - 30/09/2019 - 6BIM 2019	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,20 €	17,60 €	81,60 €	Pagamento Fatt. n. 8A00618325 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Uffici comunali	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,07 €	32,34 €	149,73 €	Pagamento Fatt. n. 8A00619045 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Uffici comunali	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,54 €	30,14 €	139,40 €	Pagamento Fatt. n. 8A00619381 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Uffici comunali	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,04 €	28,41 €	131,63 €	Pagamento Fatt. n. 8A00621864 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Uffici comunali	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,69 €	68,64 €	312,05 €	Pagamento Fatt. n. 8A00620926 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Cellulare uffici anagrafe e segreteria	TIM	488410010	488410010
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00 €	0,00 €	10,00 €	Pagamento Fatt. n. C12020192861274599 del 24/05/2019 - TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C	TIM	488410010	488410010
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,81 €	5,02 €	32,79 €	Pagamento Fatt. n. 7X02504956 del 14/06/2019 - ATTIVAZIONE TIM EUROPA 15GB	TIM	488410010	488410010
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00491087 del 08/07/2019 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL + NOLEGGIO RUTER 01/05/2019 - 30/06/2019	TIM	488410010	488410010
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,42 €	4,22 €	19,20 €	Pagamento Fatt. n. 7X03420944 del 14/08/2019 - CONTRIBUTO TIM EURO MESSAGING DL 01/06/2019 AL 31/07/2019 + TIM EUROPA	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00758550 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2019 - 011-9909401 UFFICI COMUNALI	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00758583 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 011-9908282 FAX	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00760057 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 011-9909932 UFF. VIGILI	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00760082 del 11/11/2019 - INTERNET X DSL PROFESSIONAL BM 2M DAL 01/09/2019 - 31/10/2019	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,11 €	31,04 €	141,07 €	Pagamento Fatt. n. 8A00757625 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 011-9909457 UFF. COMUNALI	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,83 €	29,72 €	135,11 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 011-9909457	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54 €	34,54 €	157,00 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-9909401	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,70 €	18,70 €	85,00 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-9909932	TIM	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20 €	13,20 €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 6820191219000829 del 10/12/2019 - LINEA 01113554348 - INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1918756311 DEL 24/10/2019	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,22 €	34,66 €	157,56 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9908555	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,72 €	23,75 €	107,97 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9908554	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-13537574	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,14 €	17,34 €	78,80 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9909475	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,44 €	20,64 €	93,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00760302 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 011-9909475 SCUOLA MEDIA	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,31 €	34,68 €	157,63 €	Pagamento Fatt. n. 8A00757599 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 011-9908555 SCUOLA MEDIA	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00758559 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 0113537574 SCUOLA MEDIA	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,04 €	27,06 €	122,98 €	Pagamento Fatt. n. 8A00757551 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 011-9908554 SCUOLA MEDIA	TIM	488410010	488410010

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,16 €	16,24 €	74,92 €	Pagamento Fatt. n. 8A00618825 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Scuola secondaria di primo grado	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,54 €	30,14 €	139,40 €	Pagamento Fatt. n. 8A00621228 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Scuola secondaria di primo grado	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,29 €	31,24 €	142,05 €	Pagamento Fatt. n. 8A00620443 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Scuola secondaria di primo grado	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,98 €	21,34 €	98,64 €	Pagamento Fatt. n. 8A00618592 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Scuola secondaria di primo grado	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,76 €	24,66 €	112,10 €	Pagamento Fatt. n. 8A00757396 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 011-9909497 SCUOLA ELEMENTARE	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,58 €	37,79 €	171,79 €	Pagamento Fatt. n. 8A00759950 del 11/11/2019 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 - 0119909673 SCUOLA MATERNA	TIM	488410010	488410010
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,42 €	28,79 €	133,63 €	Pagamento Fatt. n. 8A00620144 del 09/09/2019 - Spese telefoniche quinto bimestre anno 2019 - Scuola materna	TIM	488410010	488410010
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,17 €	34,65 €	157,52 €	4 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 011-9909673	TIM	488410010	488410010
03/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	202,00 €	0,00 €	202,00 €	Corso annuale di tiro con pistola d'ordinanza per gli operatori di Polizia Locale del Comune di Airasca - anno 2016	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PINEROLO	9421760019	80091420010
13/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.558,77 €	1.460,00 €	8.098,77 €	Pagamento Fatt. n. 89/001 del 14/10/2019 - PROGETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE MANTO COPERTURA PALAZZO COMUNALE E SERVIZIO IGIENICO PRESSO AREA MERCATALE DI AIRASCA	TOSCARD PROGETTI	8368250018	8368250018
28/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	644,00 €	0,00 €	644,00 €	Contributo per le spese di organizzazione della festa sociale del 13/10/2019	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
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.881,97 €	0,00 €	2.881,97 €	Pagamento Fatt. n. 8101006812 del 30/09/2019 - RECUPERO EMOLUMENTI DE RISO LEOPOLDO SINDACO - 7/14/21 FEBBRAIO 7/14/21 MARZO - 4/18 ASPRILE - 2/9/16/30 MAGGIO 2019	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.830,00 €	0,00 €	1.830,00 €	RIMBORSO SPESE CONNESSIONI TELEMATICHE BBELL SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI AIRASCA	UNIONE DEI COMUNI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE-TESORERIA	9999999999	94572110016
18/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.032,20 €	0,00 €	1.032,20 €	Pagamento saldo retribuzioni 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
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	ACCONTO CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' 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
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	4 ACCONTO SPESE 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
18/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.140,00 €	0,00 €	3.140,00 €	Pagamento saldo retribuzioni 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
03/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	778,36 €	0,00 €	778,36 €	Rimborso all'Unione dei Comuni per acquisto abbigliamento per il personale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.718,61 €	0,00 €	4.718,61 €	TRASFERIMENTO UNIONE PER SEGNALETICA 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
03/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.903,60 €	0,00 €	2.903,60 €	Rimborso all'Unione dei Comuni - Spandimento materiale inerte per manutenzione strade comunali non asfaltate	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.030,08 €	0,00 €	2.030,08 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE 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
03/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.647,52 €	0,00 €	36.647,52 €	RIMBORSO SPESE II.PP. SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI 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
03/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.249,00 €	0,00 €	9.249,00 €	Rimborso all'Unione dei Comuni - Servizio di pubblica illuminazione impianti di proprietà dell'Ente - periodo maggio/novembre 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
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	ACCONTO SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 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
03/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.670,00 €	0,00 €	3.670,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RANDAGISMO SOSTENUTE PER CONTO DEL COMUNE DI 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
18/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.504,00 €	0,00 €	3.504,00 €	Pagamento saldo retribuzioni 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
18/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.420,00 €	0,00 €	4.420,00 €	Pagamento saldo retribuzioni 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
18/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Pagamento saldo retribuzioni 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

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
18/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.355,00 €	0,00 €	6.355,00 €	Pagamento saldo retribuzioni anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	ACCONTO SPESE 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	
09/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	SPESA PER QUOTA A CARICO DA VERSARE ALL'UNIONE 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	
19/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	ACCONTO SPESE 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	
18/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.222,00 €	0,00 €	3.222,00 €	Pagamento saldo retribuzioni anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	ACCONTO SPESE DEL 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	
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	4 ACCONTO SPESE 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	
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30 €	14,30 €	65,00 €	Pagamento Fatt. n. 00159/VS del 31/05/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNI / CATENE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE	VEZZANI SPA	294890355	
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30 €	14,30 €	65,00 €	Pagamento Fatt. n. 00269/VS del 13/09/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNI / CATENE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ATTREZZATURA.	VEZZANI SPA	294890355	
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40 €	37,40 €	170,00 €	Pagamento Fatt. n. 00028/VS del 15/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE N. 1 VISITA ANNO	VEZZANI SPA	294890355	
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,30 €	14,30 €	65,00 €	Pagamento Fatt. n. 00495/VS del 30/11/2018 - VERIFICA E CONTROLLO FUNI CIMITERO C.L.E.	VEZZANI SPA	294890355	
13/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.515,20 €	330,05 €	1.185,15 €	Pagamento Fatt. n. 194/Pa del 05/07/2019 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	VISOCOM SRL	8090490015	
13/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	315,06 €	0,00 €	315,06 €	Pagamento Fatt. n. 194/Pa del 05/07/2019 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	VISOCOM SRL	8090490015	
13/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	453,94 €	81,86 €	372,08 €	Pagamento Fatt. n. 195/Pa del 05/07/2019 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	VISOCOM SRL	8090490015	
13/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.220,99 €	220,18 €	1.000,81 €	Pagamento Fatt. n. 276/Pa del 14/10/2019 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI OTTOBRE -NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	VISOCOM SRL	8090490015	
13/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	412,47 €	74,38 €	338,09 €	Pagamento Fatt. n. 277/Pa del 14/10/2019 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	VISOCOM SRL	8090490015	
01/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,06 €	15,16 €	68,90 €	Pagamento Fatt. n. 177/Pa del 30/06/2019 - Acquisto TONER per la biblioteca comunale	VISOCOM SRL	8090490015	
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,00 €	0,00 €	111,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA RAIOLA JOLE A.S. 2016/17 PER EURO 111.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,00 €	0,00 €	60,00 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - ALUNNA RAIOLA JOLE A.S. 2016/17 PER EURO 60.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.138,55 €	43,79 €	1.094,76 €	Pagamento Fatt. n. 0054508278 del 02/04/2019 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	