

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|------------|------------|------------|---|--|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 23/02/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZAZIONE INCONTRI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI PER PROBLEMATICHE GIOVANILI VARIE - ANNO 2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE STESSA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.464,00 € | 264,00 € | 1.200,00 € | REALIZZAZIONE N. 2 CANCELLATE PER AREA CUCINA SCUOLA MATERNA | ABATE GIORGIO CARPENTERIA IN FERRO | 4972880019 | BTAGRG64D26G674Q |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 183,00 € | 33,00 € | 150,00 € | INVIO DATI IMPIANTI TERMICI CATASTO REGIONALE | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 148,84 € | 26,84 € | 122,00 € | LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALINO ESTERNO INTERRUPTORE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 37. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 933,30 € | 168,30 € | 765,00 € | LAVORI DI RIPARAZIONE FUGA GAS PRESSO EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA STAZIONE 31. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.577,68 € | 464,83 € | 2.112,85 € | GESTIONE CALORE SALDO S.T. 2014/2015 PALESTRA | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.295,05 € | 233,54 € | 1.061,51 € | GESTIONE CALORE SALDO S.T. 2014/2015 SITI COMUNALI | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.790,94 € | 1.404,92 € | 6.386,02 € | GESTIONE CALORE SALDO S.T. 2014/2015 SCUOLA ELEMENTARE | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.594,55 € | 287,54 € | 1.307,01 € | GESTIONE CALORE SALDO S.T. 2014/2015 SCUOLA MATERNA | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.117,55 € | 1.283,49 € | 5.834,06 € | GESTIONE CALORE SALDO S.T. 2014/2015 SCUOLA MEDIA | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL | 10381250017 | 10381250017 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,08 € | 83,08 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 COMUNE COLLEGA REVERSALE 157 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 377,64 € | 0,00 € | 377,64 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 COMUNE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,20 € | 7,20 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELET. NOVEMBRE_2015 EX CENTRO ANZIANI COLLEGA REVERSALE 153 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,76 € | 7,76 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 CIMITERO COLLEGA REVERSALE 154 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,53 € | 1,53 € | 0,00 € | IT001E04540150 NOVEMBRE_2015 11 VIA DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 148 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,71 € | 0,00 € | 32,71 € | FORNITURA ENERGIA ELET. NOVEMBRE_2015 EX CENTRO ANZIANI | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,26 € | 0,00 € | 35,26 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 CIMITERO | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,11 € | 79,11 € | 0,00 € | IT001E04620844 MARZO_2016 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 344 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 359,59 € | 0,00 € | 359,59 € | IT001E04620844 MARZO_2016 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,19 € | 0,00 € | 13,19 € | IT001E04540150 MARZO_2016 11 VIA DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,98 € | 0,98 € | 0,00 € | IT001E04540150 MARZO_2016 11 VIA DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE N. 348 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,15 € | 8,15 € | 0,00 € | IT001E04540158 DICEMBRE_2015 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA CIMITERO COLLEGA REVERSALE 293 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,12 € | 98,12 € | 0,00 € | IT001E04620844 DICEMBRE_2015 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA COMUNE COLLEGA REVERSALE 295 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,83 € | 0,00 € | 33,83 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO POD IT001E04540158 GENNAIO 2016 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 368,15 € | 0,00 € | 368,15 € | IT001E04620844 GENNAIO_2016 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,34 € | 0,00 € | 35,34 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI POD IT001E04540157 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,16 € | 0,00 € | 31,16 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE POD IT001E04540148 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,97 € | 0,00 € | 32,97 € | SPESE PER ENERGIA DICEMBRE_2015 EX CENTRO ANZIANI | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,06 € | 0,00 € | 37,06 € | IT001E04540158 DICEMBRE_2015 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA CIMITERO | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 445,98 € | 0,00 € | 445,98 € | IT001E04620844 DICEMBRE_2015 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA COMUNE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,25 € | 7,25 € | 0,00 € | SPESE PER ENERGIA DICEMBRE_2015 EX CENTRO ANZIANI COLLEGA REVERSALE 288 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,44 € | 7,44 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO POD IT001E04540158 GENNAIO 2016 COLLEGA REVERSALE 297 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,99 € | 80,99 € | 0,00 € | IT001E04620844 GENNAIO_2016 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 298 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,77 € | 7,77 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI POD IT001E04540157 COLLEGA REVERSALE 300 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,86 € | 6,86 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE POD IT001E04540148 COLLEGA REVERSALE 306 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--------------------|----------|----------|----------|---|-----------------|-------------|----------------|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,25 € | 1,25 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA GENNAIO 2016 COLLEGA REVERSALE 307 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,01 € | 0,00 € | 34,01 € | IT001E04540148 DICEMBRE_2015 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,48 € | 7,48 € | 0,00 € | IT001E04540148 DICEMBRE_2015 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 317 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,68 € | 0,00 € | 12,68 € | IT001E04540150 DICEMBRE_2015 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA RIMESSA SCUOLA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,26 € | 1,26 € | 0,00 € | IT001E04540150 DICEMBRE_2015 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA RIMESSA SCUOLA COLLEGA REVERSALE 318 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 399,60 € | 0,00 € | 399,60 € | IT001E04620844 FEBBRAIO_2016 COMUNE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,75 € | 0,00 € | 28,75 € | IT001E04540158 FEBBRAIO_2016 CIMITERO | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,74 € | 0,00 € | 25,74 € | IT001E04540157 FEBBRAIO_2016 EX CENTRO ANZIANI | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,41 € | 0,00 € | 30,41 € | IT001E04540148 FEBBRAIO_2016 PIAZZETTA PARROCCHIALE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,91 € | 87,91 € | 0,00 € | IT001E04620844 FEBBRAIO_2016 COMUNE COLLEGA REVERSALE 325 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,33 € | 6,33 € | 0,00 € | IT001E04540158 FEBBRAIO_2016 CIMITERO COLLEGA REVERSALE 327 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,67 € | 0,67 € | 0,00 € | IT001E04540150 FEBBRAIO_2016 RIMESSA SCUOLA COLLEGA REVERSALE 328 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,66 € | 5,66 € | 0,00 € | IT001E04540157 FEBBRAIO_2016 EX CENTRO ANZIANI COLLEGA REVERSALE 329 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,69 € | 6,69 € | 0,00 € | IT001E04540148 FEBBRAIO_2016 PIAZZETTA PARROCCHIALE COLLEGA REVERSALE 330 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,87 € | 0,00 € | 28,87 € | IT001E04540158 MARZO_2016 3 VIA ROMA SNC_13037_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,35 € | 6,35 € | 0,00 € | IT001E04540158 MARZO_2016 3 VIA ROMA SNC_13037_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 337 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,37 € | 0,00 € | 29,37 € | IT001E04540157 MARZO_2016 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,46 € | 6,46 € | 0,00 € | IT001E04540157 MARZO_2016 4 VIA ROMA_17_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 338 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,04 € | 0,00 € | 30,04 € | IT001E04540148 MARZO_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,61 € | 6,61 € | 0,00 € | IT001E04540148 MARZO_2016 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 339 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 252,14 € | 0,00 € | 252,14 € | IT001E04540151 DICEMBRE_2015 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA POLIFUNZIONALE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 261,79 € | 0,00 € | 261,79 € | IT001E04540151 GENNAIO_2016 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,47 € | 55,47 € | 0,00 € | IT001E04540151 DICEMBRE_2015 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA POLIFUNZIONALE COLLEGA REVERSALE 294 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,59 € | 57,59 € | 0,00 € | IT001E04540151 GENNAIO_2016 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 304 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 167,72 € | 0,00 € | 167,72 € | IT001E04540151 FEBBRAIO_2016 POLIFUNZIONALE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 263,50 € | 0,00 € | 263,50 € | IT001E04540151 MARZO_2016 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,97 € | 57,97 € | 0,00 € | IT001E04540151 MARZO_2016 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 341 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,90 € | 36,90 € | 0,00 € | IT001E04540151 FEBBRAIO_2016 POLIFUNZIONALE COLLEGA REVERSALE 326 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 229,97 € | 0,00 € | 229,97 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 POLIFUNZ. | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,59 € | 50,59 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 POLIFUNZ. COLLEGA REVERSALE 156 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,69 € | 76,69 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 PALESTRA COLLEGA REVERSALE 150 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 348,60 € | 0,00 € | 348,60 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 PALESTRA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 344,29 € | 0,00 € | 344,29 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POD IT001E04540153 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,36 € | 72,36 € | 0,00 € | IT001E04540153 DICEMBRE_2015 9 VIA STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA COLLEGA REVERSALE 290 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 328,93 € | 0,00 € | 328,93 € | IT001E04540153 DICEMBRE_2015 9 VIA STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 252,08 € | 0,00 € | 252,08 € | IT001E04540153 MARZO_2016 9 VIA STAZIONE_41_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,46 € | 55,46 € | 0,00 € | IT001E04540153 MARZO_2016 9 VIA STAZIONE_41_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 340 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 288,15 € | 0,00 € | 288,15 € | IT001E04540153 FEBBRAIO_2016 PALESTRA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,74 € | 75,74 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POD IT001E04540153 COLLEGA REVERSALE 302 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--------------------|------------|----------|------------|--|-----------------|-------------|----------------|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,39 € | 63,39 € | 0,00 € | IT001E04540153 FEBBRAIO_2016 PALESTRA COLLEGA REVERSALE 324 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,09 € | 108,09 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI POD IT001E01441022 GENNAIO 2016 COLLEGA REVERSALE 299 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 463,40 € | 0,00 € | 463,40 € | IT001E01441022 FEBBRAIO_2016 IMPIANTI SPORTIVI | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 606,16 € | 0,00 € | 606,16 € | IT001E01441022 DICEMBRE_2015 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 133,36 € | 133,36 € | 0,00 € | IT001E01441022 DICEMBRE_2015 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI COLLEGA REVERSALE 315 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,95 € | 101,95 € | 0,00 € | IT001E01441022 FEBBRAIO_2016 IMPIANTI SPORTIVI COLLEGA REVERSALE 322 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 491,34 € | 0,00 € | 491,34 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI POD IT001E01441022 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 651,43 € | 0,00 € | 651,43 € | NOVEMBRE 2015 IMPIANTI SPORTIVI | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 143,31 € | 143,31 € | 0,00 € | NOVEMBRE 2015 IMPIANTI SPORTIVI COLLEGA REVERSALE 146 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,42 € | 0,00 € | 122,42 € | IT001E02166398 DICEMBRE_2015 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA II.PP | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,93 € | 26,93 € | 0,00 € | IT001E02166398 DICEMBRE_2015 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA II.PP COLLEGA REVERSALE 292 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 102,60 € | 0,00 € | 102,60 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MESE DI GENNAIO 2016 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,34 € | 0,00 € | 68,34 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL MESE DI GENNAIO 2016 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.320,49 € | 0,00 € | 4.320,49 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IIPP GENNAIO 2016 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,77 € | 21,77 € | 0,00 € | IT001E02166398 FEBBRAIO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 323 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,07 € | 12,07 € | 0,00 € | IT001E00680290 FEBBRAIO_2016 SEMAFORO ASL COLLEGA REVERSALE 321 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.064,88 € | 0,00 € | 3.064,88 € | FEBBRAIO 2016 IP | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 674,27 € | 674,27 € | 0,00 € | FEBBRAIO 2016 IP COLLEGA REVERSALE 332 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,95 € | 0,00 € | 98,95 € | IT001E02166398 FEBBRAIO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,85 € | 0,00 € | 54,85 € | IT001E00680290 FEBBRAIO_2016 SEMAFORO ASL | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.520,37 € | 0,00 € | 4.520,37 € | DICEMBRE 2015 II.PP. | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,57 € | 22,57 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II.PP. MESE DI GENNAIO 2016 COLLEGA REVERSALE 308 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,03 € | 15,03 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL MESE DI GENNAIO 2016 COLLEGA REVERSALE 309 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 994,48 € | 994,48 € | 0,00 € | DICEMBRE 2015 II.PP. COLLEGA REVERSALE 310 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 950,51 € | 950,51 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PP GENNAIO_2016 COLLEGA REVERSALE 311 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,34 € | 0,00 € | 63,34 € | IT001E00680290 MARZO 2016 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,93 € | 13,93 € | 0,00 € | IT001E00680290 MARZO_2016 12 VIA ROMA 17_10010_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 343 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 502,25 € | 0,00 € | 502,25 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE DAL 18/10/2015 AL 19/11/2015 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,50 € | 110,50 € | 0,00 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE DAL 18/10/2015 AL 19/11/2015 COLLEGA REVERSALE 149 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 731,67 € | 0,00 € | 731,67 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE - ANNO 2016 - FEBBRAIO | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 160,97 € | 160,97 € | 0,00 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE - ANNO 2016 - FEBBRAIO COLLEGA REVERSALE 334 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 847,74 € | 0,00 € | 847,74 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE - CONGUAGLI DICEMBRE/GENNAIO ANNO 2016 - | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 149,60 € | 149,60 € | 0,00 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE - CONGUAGLI DICEMBRE GENNAIO ANNO 2016 - COLLEGA REVERSALE 336 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.022,65 € | 0,00 € | 1.022,65 € | FORNITURA GAS DAL 20/11/215 AL 31/12/2015 POLIFUNZIONLE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 224,98 € | 224,98 € | 0,00 € | FORNITURA GAS DAL 20/11/215 AL 31/12/2015 POLIFUNZIONLE COLLEGA REVERSALE 314 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 859,37 € | 0,00 € | 859,37 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE - MARZO 2016 - | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 189,06 € | 189,06 € | 0,00 € | FORNITURA GAS POLIFUNZIONALE - MARZO 2016 - COLLEGA REVERSALE 351 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 438,93 € | 0,00 € | 438,93 € | IT001E04540154 MARZO 2016 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,56 € | 96,56 € | 0,00 € | IT001E04540154 MARZO_2016 8 VIA STAZIONE_37_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 345 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,12 € | 104,12 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA POD IT001E04540154 COLLEGA REVERSALE 301 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 474,68 € | 0,00 € | 474,68 € | IT001E04540154 FEBBRAIO 2016 SCUOLA MEDIA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,43 € | 104,43 € | 0,00 € | IT001E04540154 FEBBRAIO 2016 SCUOLA MEDIA COLLEGA REVERSALE 331 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--------------------|------------|----------|------------|--|-----------------|-------------|----------------|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 499,37 € | 0,00 € | 499,37 € | IT001E04540154 DICEMBRE_2015 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA SCUOLA MEDIA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,86 € | 109,86 € | 0,00 € | IT001E04540154 DICEMBRE_2015 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA SCUOLA MEDIA COLLEGA REVERSALE 289 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 473,25 € | 0,00 € | 473,25 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA POD IT001E04540154 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 494,74 € | 0,00 € | 494,74 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 SCUOLA MEDIA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,84 € | 108,84 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 SCUOLA MEDIA COLLEGA REVERSALE 151 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 309,83 € | 0,00 € | 309,83 € | FORNITURA ENERGIA ELETTR NOVEMBRE_2015 SCUOLA MATERNA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,16 € | 68,16 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTR NOVEMBRE_2015 SCUOLA MATERNA COLLEGA REVERSALE 152 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,87 € | 67,87 € | 0,00 € | IT001E04540149 GENNAIO_2016 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 305 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 274,21 € | 0,00 € | 274,21 € | IT001E04540149 FEBBRAIO_2016 6 SCUOLA MATERNA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,33 € | 60,33 € | 0,00 € | IT001E04540149 FEBBRAIO_2016 6 SCUOLA MATERNA COLLEGA REVERSALE 319 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 267,63 € | 0,00 € | 267,63 € | IT001E04540149 MARZO_2016 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,88 € | 58,88 € | 0,00 € | IT001E04540149 MARZO_2016 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 342 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 308,52 € | 0,00 € | 308,52 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA POD IT001E04540149 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,62 € | 63,62 € | 0,00 € | IT001E04540149 DICEMBRE_2015 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA SCUOLA MATERNA COLLEGA REVERSALE 291 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 289,20 € | 0,00 € | 289,20 € | IT001E04540149 DICEMBRE_2015 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA SCUOLA MATERNA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 472,62 € | 0,00 € | 472,62 € | NOVEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,98 € | 103,98 € | 0,00 € | NOVEMBRE 2015 SCUOLA ELEMENTARE COLLEGA REVERSALE 147 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 412,76 € | 0,00 € | 412,76 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE POD IT001E04540152 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,98 € | 96,98 € | 0,00 € | IT001E04540152 FEBBRAIO_2016 SCUOLA ELEMENTARE COLLEGA REVERSALE 320 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 440,81 € | 0,00 € | 440,81 € | IT001E04540152 FEBBRAIO_2016 SCUOLA ELEMENTARE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 409,11 € | 0,00 € | 409,11 € | IT001E04540152 DICEMBRE_2015 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,00 € | 90,00 € | 0,00 € | IT001E04540152 DICEMBRE_2015 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 316 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,81 € | 90,81 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE POD IT001E04540152 COLLEGA REVERSALE 303 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,59 € | 0,00 € | 87,59 € | IT001E02166398 MARZO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_5 BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,27 € | 19,27 € | 0,00 € | IT001E02166398 MARZO_2016 IT001E02166398 PIAZZA_5 BARTOLOMEO SN 10060 AIRASCA COLLEGA REVERSALE 346 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.185,70 € | 0,00 € | 3.185,70 € | MARZO_2016 IP | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 700,85 € | 700,85 € | 0,00 € | MARZO_2016 IP COLLEGA REVERSALE 347 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.143,96 € | 0,00 € | 4.143,96 € | NOVEMBRE_2015 IP | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 911,67 € | 911,67 € | 0,00 € | NOVEMBRE_2015 IP COLLEGA REVERSALE 145 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,39 € | 0,00 € | 33,39 € | FORNITURA ENERGIA Elett. NOVEMBRE_2015 P.PARROCCHIALE | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,89 € | 24,89 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA Elett. P.ZA SAN BARTOLOMEO NOV 2015 COLLEGA REVERSALE 158 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 113,13 € | 0,00 € | 113,13 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2015 PIAZZA_5 BARTOLOMEO | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,35 € | 7,35 € | 0,00 € | FORNITURA ENERGIA Elett. NOVEMBRE_2015 P,PARROCCHIALE COLLEGA REVERSALE 155 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,88 € | 0,00 € | 70,88 € | IT001E00680290 DICEMBRE_2015 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA SEMAFORO ASL | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,59 € | 15,59 € | 0,00 € | IT001E00680290 DICEMBRE_2015 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA SEMAFORO ASL COLLEGA REVERSALE 296 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,46 € | 15,46 € | 0,00 € | IT001E00680290 NOVEMBRE_2015 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 159 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,27 € | 0,00 € | 70,27 € | IT001E00680290 NOVEMBRE_2015 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 614,68 € | 0,00 € | 614,68 € | FORNITURA GAS IMP. SPORTIVI DAL 18/10/2015 AL 19/11/2015 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 02/04/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 135,23 € | 135,23 € | 0,00 € | FORNITURA GAS IMP. SPORTIVI DAL 18/10/2015 AL 19/11/2015 COLLEGA REVERSALE 144 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 691,39 € | 0,00 € | 691,39 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI VIA STAZIONE 69 - ANNO 2016 - | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 152,11 € | 152,11 € | 0,00 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI VIA STAZIONE 69 - ANNO 2016 - COLLEGA REVERSALE 333 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,53 € | 0,00 € | 96,53 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI DAL 20/11/2015 AL 30/11/2015 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,23 € | 21,23 € | 0,00 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI DAL 20/11/2015 AL 30/11/2015 COLLEGA REVERSALE 312 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 561,80 € | 0,00 € | 561,80 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI DAL 20/11/2015 AL 30/11/2015 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,60 € | 123,60 € | 0,00 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI DAL 20/11/2015 AL 30/11/2015 COLLEGA REVERSALE 313 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 662,03 € | 0,00 € | 662,03 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI VIA STAZIONE 69 - MARZO 2016 - | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 145,65 € | 145,65 € | 0,00 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI VIA STAZIONE 69 - MARZO 2016 - COLLEGA REVERSALE N. 349 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 745,36 € | 0,00 € | 745,36 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI VIA STAZIONE 69 - FEBBRAIO 2016 - | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,08 € | 127,08 € | 0,00 € | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI VIA STAZIONE 69 - FEBBRAIO 2016 - COLLEGA REVERSALE 350 | AEG SOC. COOP. | 488490012 | 488490012 |
| 08/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 155,59 € | 0,00 € | 155,59 € | CPDEL 155,59 PER UNIONE COMUNI MARZO 2016 SCAGLIA- | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.316,21 € | 221,12 € | 1.095,09 € | ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIM 2015 | ALMA S.P.A. | 572290047 | 572290047 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.413,50 € | 254,89 € | 1.158,61 € | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIMESTRE 2016 | ALMA S.P.A. | 572290047 | 572290047 |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 387,27 € | 0,00 € | 387,27 € | FORNITURA MATERIALE EDILE | AMBROSIO EDILIZIA S.A.S. | 4927250011 | 4927250011 |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,21 € | 160,04 € | 340,17 € | FORNITURA MATERIALE EDILE | AMBROSIO EDILIZIA S.A.S. | 4927250011 | 4927250011 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366,00 € | 66,00 € | 300,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCO ED AREE COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO 2014 / DICEMBRE 2016 ITTURA PRIVATA CHE REGOLAMENTA TALE INCARIC | AR3 SRL | 2282430046 | 2282430046 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366,00 € | 66,00 € | 300,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCO ED AREE COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO 2014 / DICEMBRE 2016 | AR3 SRL | 2282430046 | 2282430046 |
| 23/02/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL GINGO PER ADEGUAMENTO RECINZIONE MURARIA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | CONTRIBUTO A PERSONA INDIGENTE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.757,20 € | 497,20 € | 2.260,00 € | LAVORI DI PULIZIA DEL GUANO DEI PICCIONI E DELLE FOGLIE DI TUTTI I CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E DEI LOCULI CIMITERIALI DAL 15.05.2015 AL 14.05.2016 | BARROVERO MICHELANGELO | 5761470011 | BRRMHL63B01L948I |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 573,40 € | 103,40 € | 470,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI 2015 IMPIANTI SPORTIVI | BARROVERO MICHELANGELO | 5761470011 | BRRMHL63B01L948I |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 433,10 € | 78,10 € | 355,00 € | LAVORI DI PULIZIA DEL GUANO DEI PICCIONI E DELLE FOGLIE DI TUTTI I CORNICIONI E MANTI DI COPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E DEI LOCULI CIMITERIALI DAL 15.05.2015 AL 14.05.2016 | BARROVERO MICHELANGELO | 5761470011 | BRRMHL63B01L948I |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 353,80 € | 63,80 € | 290,00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI 2015 IMPIANTI SPORTIVI | BARROVERO MICHELANGELO | 5761470011 | BRRMHL63B01L948I |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 696,24 € | 0,00 € | 696,24 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/06/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30.000,00 € | 6.094,49 € | 23.905,51 € | LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' STRADALE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA ROMA E VIA BOSIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BAUDINO F.LLI S.R.L. | 5820710019 | 5820710019 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.796,71 € | 0,00 € | 3.796,71 € | LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' STRADALE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA ROMA E VIA BOSIO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 11 D. LGS. 163 / 2006 E S.M.I., APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E DOCUMENTI PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE | BAUDINO F.LLI S.R.L. | 5820710019 | 5820710019 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 2 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | BERTOLDO ELENA | | BRTLNE69R51L219L |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 1 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | BISOGNO ANNAMARIA | | BSGNMR69E64H703E |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 292,83 € | 0,00 € | 292,83 € | INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GENNAIO ANNO 2016 | BISOGNO ERMINIO | 9999999999 | BSGRMN67T24H703D |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 292,83 € | 0,00 € | 292,83 € | INDENNITA' ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO ANNO 2016 | BISOGNO ERMINIO | 9999999999 | BSGRMN67T24H703D |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 292,83 € | 0,00 € | 292,83 € | INDENNITA' ASSESSORE MESE DI MARZO 2016 | BISOGNO ERMINIO | 9999999999 | BSGRMN67T24H703D |
| 08/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 292,83 € | 0,00 € | 292,83 € | INDENNITA' ASSESSORE APRILE 2016 | BISOGNO ERMINIO | 9999999999 | BSGRMN67T24H703D |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 292,83 € | 0,00 € | 292,83 € | INDENNITA' ASSESSORE MAGGIO 2016 | BISOGNO ERMINIO | 9999999999 | BSGRMN67T24H703D |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 134,33 € | 0,00 € | 134,33 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 418,34 € | 75,44 € | 342,90 € | ACQUISTO N. 6 GOMME TERMICHE PER APE PIAGGIO | BOLLA GUIDO & C. - S.N.C. | 9999999999 | 699810016 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 410,65 € | 74,05 € | 336,60 € | PNEUMATICI GOODYER VEC 4 SEASONS N. 4 | BOLLA GUIDO & C. - S.N.C. | 99999999999 | 699810016 |
| 17/05/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 700,00 € | 0,00 € | 700,00 € | CONTRIBUTO PER PIAZZA CARMELO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 878,49 € | 0,00 € | 878,49 € | INENNITA' FUNZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 | BOSCO DANIELA | | BSCDNL86D41L219B |
| 01/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € | Polizza Fidejussoria 2016/50/2392063 per collegamento telematico CED ex Motorizzazione Civile - CIG ZDA19F56DD | BROKER INSIEME SRL | 11443250011 | |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 1 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | BRUZZESE ALBERTO | 99999999999 | BRZLRT67C26L219E |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 696,24 € | 0,00 € | 696,24 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.753,80 € | 0,00 € | 8.753,80 € | QUOTA SALDO ANNO 2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.394,41 € | 612,11 € | 2.782,30 € | OTTOBRE 2015 SFALCIO ERBA AREE VERDI C.LI | C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S. | 7007590016 | 7007590016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.742,38 € | 314,20 € | 1.428,18 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S. | 7007590016 | 7007590016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.546,75 € | 459,25 € | 2.087,50 € | NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE | C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S. | 7007590016 | 7007590016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.433,75 € | 617,35 € | 14.816,40 € | MOROSITA' SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2014/2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 962,61 € | 37,02 € | 925,59 € | INTEGRAZIONE UTENTI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA GIUG. 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 773,76 € | 139,53 € | 634,23 € | ASSISTENZA E COORDINAMENTO GENNAIO GIUGNO 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 713,25 € | 25,89 € | 687,36 € | FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENN./NOV. 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 729,53 € | 28,07 € | 701,46 € | INTEGRAZIONE QUOTA UTENTI PRIMARIA E SECONDARIA DIC. 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.703,42 € | 103,97 € | 2.599,45 € | INTEGRAZIONE QUOTA UTENTI PRIMARIA E SECONDARIA DIC. 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.708,33 € | 104,17 € | 2.604,16 € | ESEZIONI SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.524,04 € | 58,61 € | 1.465,43 € | INTEGRAZIONE UTENTI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA GIUG. 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.672,72 € | 64,34 € | 1.608,38 € | ALUNNI ESENTI DA GENNAIO A GIUGNO 2015 SCUOLA MATERNA, PRIMARIA, SECONDARIA | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.073,71 € | 171,40 € | 4.902,31 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 133,92 € | 24,15 € | 109,77 € | ASSISTENZA E COORDINAMENTO GENNAIO GIUGNO 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 328,25 € | 12,64 € | 315,61 € | INTEGRAZIONE UTENTI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA GIUG. 2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 817,69 € | 31,45 € | 786,24 € | DICEMBRE2015 PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.191,68 € | 199,68 € | 4.992,00 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.466,05 € | 94,85 € | 2.371,20 € | FORNITURA PASTI DOCENTI SCUOLA MATERNA A.S. 2014/2015 | CAMST SCRL | 501611206 | 311310379 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 3 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | CAPOZZI PAOLA | 99999999999 | CPZPLA90D69L219Z |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € | COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO 1 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | CAVAGNERO CHIARA | 99999999999 | CVGCHR94A5L727Q |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 1 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | CAVAGNERO MARCO | | CVGMRC95R20L219I |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.099,88 € | 739,32 € | 3.360,56 € | Noleggio luminarie natalizie 2015 tramite ordine diretto su MEPA. Impegno di spesa. | CENTRO LUMINARIE META LUX | 10584550015 | 10584550015 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 805,20 € | 145,20 € | 660,00 € | Fornitura di n. 2 Aceri a Cespugli FG1 | CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO | 8991130017 | MCRGPR74L07L063R |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.829,09 € | 1.051,15 € | 4.777,94 € | Potatura straordinaria di alberature | CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO | 8991130017 | MCRGPR74L07L063R |
| 23/02/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 700,00 € | 0,00 € | 700,00 € | CONTRIBUTO SPESE TRASLOCO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | Liquidazione, quota di adesione all'Ufficio Unico di Avvocatura - anno 2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/03/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.312,01 € | 0,00 € | 3.312,01 € | SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI PINEROLO. GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PINEROLO ANNO 2014 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 43,22 € | 0,00 € | 43,22 € | LIBRI PER LA BIBLIOTECA C.LE | CLESP SRL | 2621910286 | 2621910286 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|-------------|----------|-------------|--|--|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 23/02/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € | contributo all'Associazione Teatrale Pizzica e fuje spettacolo FROZEN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 268,40 € | 48,40 € | 220,00 € | intervento tecnico eseguito in data 19/03/2015 presso istituto comprensivo | CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL | 5410820012 | 5410820012 |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.610,40 € | 290,40 € | 1.320,00 € | NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO ALCATEL ANNO 2016 PER ISTITUTO COMPRENSIVO | CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL | 5410820012 | 5410820012 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 811,30 € | 146,30 € | 665,00 € | SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DITTA CON.TEL. - IMPEGNO DI SPESA - | CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL | 5410820012 | 5410820012 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 671,00 € | 121,00 € | 550,00 € | MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO ALCATEL OXO | CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL | 5410820012 | 5410820012 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 671,00 € | 121,00 € | 550,00 € | Affidamento per manutenzione sistema telefonico Alcatel OXO per 2015. | CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL | 5410820012 | 5410820012 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 33.067,10 € | 0,00 € | 33.067,10 € | R.T. SM. 11/2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 92,68 € | 0,00 € | 92,68 € | R.T. S.M. 12/2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/05/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 30.858,04 € | 0,00 € | 30.858,04 € | R.T. S.M. 12/2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/06/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9.907,32 € | 0,00 € | 9.907,32 € | MARZO 2016 RACCOLTA RIFIUTI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/06/2016 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 57.407,38 € | 0,00 € | 57.407,38 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 929,34 € | 167,59 € | 761,75 € | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SETTEMBRE 2015 | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 481,59 € | 86,85 € | 394,74 € | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2015 - CIG ZAE07D1AD9 | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.985,37 € | 358,01 € | 1.627,36 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.691,09 € | 153,74 € | 1.537,35 € | SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DICEMBRE 2015 - CIG ZAE07D1AD9 | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.954,06 € | 532,70 € | 2.421,36 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.534,52 € | 321,32 € | 3.213,20 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.433,84 € | 258,56 € | 1.175,28 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, AREE VERDI E STRADE DICEMBRE 2015 | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.703,52 € | 487,53 € | 2.215,99 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS | 7866560019 | 7866560019 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 463,24 € | 0,00 € | 463,24 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,63 € | 9,13 € | 41,50 € | Fornitura materiale per manifestazioni (targhe, distintivi e coccarde).a mezzo di procedura (R.d.O.) MEPA | CULLIGAN B.W. SRL | 2092181201 | 3663210106 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,60 € | 17,60 € | 80,00 € | NOLEGGIO PER CANONE ACQUA PER BOCCIONI | CULLIGAN B.W. SRL | 2092181201 | 3663210106 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,52 € | 3,52 € | 16,00 € | NOLEGGIO PER CANONE ACQUA PER BOCCIONI | CULLIGAN B.W. SRL | 2092181201 | 3663210106 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 444,20 € | 0,00 € | 444,20 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 976,11 € | 0,00 € | 976,11 € | INDENNITA' APRILE 2016 | DE RISO LEOPOLDO | 9999999999 | DRSLLD60P17A064C |
| 08/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 976,11 € | 0,00 € | 976,11 € | INDENNITA' MARZO 2016 | DE RISO LEOPOLDO | 9999999999 | DRSLLD60P17A064C |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 976,11 € | 0,00 € | 976,11 € | INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2016 | DE RISO LEOPOLDO | 9999999999 | DRSLLD60P17A064C |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 976,11 € | 0,00 € | 976,11 € | INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2016 | DE RISO LEOPOLDO | 9999999999 | DRSLLD60P17A064C |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 976,11 € | 0,00 € | 976,11 € | INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2015 - SOSTITUISCE IL MANDATO N.2/2016 | DE RISO LEOPOLDO | 9999999999 | DRSLLD60P17A064C |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2015 | DE RISO LEOPOLDO | 9999999999 | DRSLLD60P17A064C |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 854,00 € | 0,00 € | 854,00 € | ACCATASTAMENTO NUOVI SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PALESTRA E SCUOLA MEDIA E VOLTURAZIONE IMMOBILE EX CENTRO ANZIANI. SALDO FATTURA | DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO | 6472310017 | DPNMSM70E10L2190 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|------------|----------|------------|---|--|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 4.772,77 € | 0,00 € | 4.772,77 € | ACCATAMENTO NUOVI SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PALESTRA E SCUOLA MEDIA E VOLTURAZIONE IMMOBILE EX CENTRO ANZIANI. | DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO | 6472310017 | DPNMSM70E10L2190 |
| 26/02/2016 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 442,37 € | 0,00 € | 442,37 € | PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI.PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A.P.E. DEGLI SPOGLIATOI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VI A STAZIONE N°69.DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SET | DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO | 6472310017 | DPNMSM70E10L2190 |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.110,20 € | 200,20 € | 910,00 € | AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE PORTALE DEL TESOIRE DATI IMMOBILIARI E PARTECIPATE ANNO 2015 | DMC SERVIZI | 6064860015 | 6064860015 |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 650,26 € | 117,26 € | 533,00 € | Fornitura bandiere per manifestazioni tramite ordine diretto su MEPA. Impegno di spesa. | DUEFFE SPORT SAS | 1968140283 | 1968140283 |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10,98 € | 1,98 € | 9,00 € | timbri per uffici comunali | E.F.T. DI GALLINO MONICA | 6615120018 | GLLMNC69C70L219J |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 € | 13,20 € | 60,00 € | timbri per uffici comunali | E.F.T. DI GALLINO MONICA | 6615120018 | GLLMNC69C70L219J |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,94 € | 5,94 € | 27,00 € | timbri per uffici comunali | E.F.T. DI GALLINO MONICA | 6615120018 | GLLMNC69C70L219J |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 380,64 € | 68,64 € | 312,00 € | ACQUISTO TIMBRI | E.F.T. DI GALLINO MONICA | 6615120018 | GLLMNC69C70L219J |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 197,64 € | 35,64 € | 162,00 € | SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE | E.F.T. DI GALLINO MONICA | 6615120018 | GLLMNC69C70L219J |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 237,90 € | 42,90 € | 195,00 € | Spesa per abbonamento al servizio on-line giornaliero per uffici comunali denominato Memoweb | EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO | 89070403 | 89070403 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 125,17 € | 0,00 € | 125,17 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.387,45 € | 610,84 € | 2.776,61 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.100,36 € | 378,75 € | 1.721,61 € | II.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO E APRILE 2016 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.935,64 € | 529,39 € | 2.406,25 € | DICEMBRE 2015 ILL.PUBBLICA | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 155,01 € | 27,95 € | 127,06 € | DICEMBRE 2015 FORNITURA ENERGIA II.PP. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.267,55 € | 408,90 € | 1.858,65 € | N.CLIENTE 043 775 219 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2015 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.040,20 € | 367,90 € | 1.672,30 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL SOLE | 5999811002 | 2322600541 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 772,10 € | 139,23 € | 632,87 € | SPESE II.PP DICEMBRE 2015 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 248,00 € | 44,72 € | 203,28 € | SPESE II.PP DICEMBRE 2015 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 2322600541 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 1.723,13 € | 310,73 € | 1.412,40 € | PRESTAZIONI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI. TRIENNIO 2016/2018. | ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZZ.REVISIONI | 2037190044 | 2037190044 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 371,47 € | 0,00 € | 371,47 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.123,62 € | 202,62 € | 921,00 € | LAVORI INERENTI LA SICUREZZA SU IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALI - VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI | EUROFINIS MODULO UNO SRL | 10781070015 | 10781070015 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 41,55 € | 7,49 € | 34,06 € | Contratto di noleggio fotocopiatrice Develop, modello Ineo+ 203 color - spesa per copie eccedenti - anno 2015. | EVOLUZIONE UFFICIO SRL | 8261400017 | 8261400017 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 382,09 € | 68,90 € | 313,19 € | servizio di noleggio multifunzione digitale marca DEVELOP modello INEO+ 203 color per 9 mesi (periodo 01/10/2015 - 30/06/2016)per gli uffici comunali | EVOLUZIONE UFFICIO SRL | 8261400017 | 8261400017 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 75,84 € | 13,68 € | 62,16 € | Contratto di noleggio fotocopiatrice Develop, modello Ineo+ 203 color - spesa per copie eccedenti - anno 2015. | EVOLUZIONE UFFICIO SRL | 8261400017 | 8261400017 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 382,09 € | 68,90 € | 313,19 € | servizio di noleggio multifunzione digitale marca DEVELOP modello INEO+ 203 DAL 01/01/2016 ALA 31/03/2016 | EVOLUZIONE UFFICIO SRL | 8261400017 | 8261400017 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 585,66 € | 0,00 € | 585,66 € | INENNITA' FUNZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 | FERLENDIA KATIA | 9999999999 | FRLKTA75L54G674F |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 141,75 € | 25,56 € | 116,19 € | MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA | FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C. | 6386380015 | 6386380015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 378,64 € | 68,28 € | 310,36 € | ACQUISTO MATERIALI ELETTRICO | FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C. | 6386380015 | 6386380015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 490,70 € | 88,49 € | 402,21 € | SACCHI, SCOPE, BIDONI IMMONDIZIA PER COMUNE DI AIRASCA | FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C. | 6386380015 | 6386380015 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 55,24 € | 9,95 € | 45,29 € | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI | FIREBLOCK S.R.L. | 6464240016 | 6464240016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 52,21 € | 9,41 € | 42,80 € | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI | FIREBLOCK S.R.L. | 6464240016 | 6464240016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 118,76 € | 21,41 € | 97,35 € | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI | FIREBLOCK S.R.L. | 6464240016 | 6464240016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280,69 € | 50,61 € | 230,08 € | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI | FIREBLOCK S.R.L. | 6464240016 | 6464240016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 141,48 € | 25,51 € | 115,97 € | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI | FIREBLOCK S.R.L. | 6464240016 | 6464240016 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 1 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | FRANCESCA FEDERICA | | FRNFR92L49A783T |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|------------|----------|------------|---|--|-------------|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 219,60 € | 39,60 € | 180,00 € | Fattura Fornitore n. 51400068447 del 15/12/2014 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2014 SCUOLA MEDIA | FRATELLI NOTA SNC CARPENTERIA METALLICA | 674660014 | 674660014 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 780,80 € | 140,80 € | 640,00 € | Fattura Fornitore n. 51400068447 del 15/12/2014 FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2014 SCUOLA MEDIA | FRATELLI NOTA SNC CARPENTERIA METALLICA | 674660014 | 674660014 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 878,49 € | 0,00 € | 878,49 € | INENNITA' FUNZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 | FRISOLI DONATO | 99999999999 | FRSDNT49A19G125Q |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 2 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | GARCEA GIUSEPPE | 99999999999 | GRCGPP80P08G674J |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.044,30 € | 367,66 € | 3.676,64 € | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO - MARZO - MAGGIO GIUGNO 2015 | GHIONE PIERFRANCO AUTONOLEGGIO | 5490580015 | GHNPF66E03G674F |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.298,46 € | 955,46 € | 4.343,00 € | INTERVENTI FINO AL 20/11/2015 | GIRLANDO DOTT. EMANUELE | 10047800015 | GRLMNL59A15L219Y |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 488,00 € | 88,00 € | 400,00 € | N. 1 BUONI ASSISTENZA SISTEMISTICA | GRUPPO CERUTTI S.R.L. | 4919940017 | 4919940017 |
| 03/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 125,00 € | 22,55 € | 102,45 € | TONER PANASONIC | GRUPPO CERUTTI S.R.L. | 4919940017 | 4919940017 |
| 03/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 51,90 € | 9,36 € | 42,54 € | TONER PANASONIC | GRUPPO CERUTTI S.R.L. | 4919940017 | 4919940017 |
| 06/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 155,59 € | 0,00 € | 155,59 € | CPDEL 155,59 PER UNIONE DEI COMUNI SCAGLIA FEBBRAIO 2016 | I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ. | 97095380586 | 97095380586 |
| 10/06/2016 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 155,59 € | 0,00 € | 155,59 € | CPDEL 155,59 PER UNIONE COMUNI APRILE 2016 - SCAGLIA | I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ. | 97095380586 | 97095380586 |
| 11/05/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 950,00 € | 0,00 € | 950,00 € | SPESE PER VOUCHER 2016 I ACCONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 950,00 € | 0,00 € | 950,00 € | SPESE PER VOUCHER 2016 II ACCONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/06/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.100,00 € | 0,00 € | 2.100,00 € | SPESE PER VOUCHER 2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 36,00 € | 0,00 € | 36,00 € | ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE COLDIRETTI TORINO PER ASSISTENZA LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016. | IMPRESA VERDE TORINO SRL | 7900230017 | 1E+16 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 3 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | INFURNA EMANUELE | | NFRMNL93L06G674A |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.500,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | SALDO CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2015. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE 2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/03/2016 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 286,00 € | 0,00 € | 286,00 € | | 1113139 ITALIANA EDITRICE SPA | 486620016 | |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 197,64 € | 35,64 € | 162,00 € | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO | 4844190019 | CNTGFR61S03L219L |
| 03/06/2016 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 82,16 € | 0,00 € | 82,16 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | LIBRERIA VOLARE SAS | 6453000017 | 6453000017 |
| 03/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 435,88 € | 0,00 € | 435,88 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | LIBRERIA VOLARE SAS | 6453000017 | 6453000017 |
| 23/02/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | CONTRIBUTO AFFITTO CORDELLA LUIGI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 696,24 € | 0,00 € | 696,24 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 311,10 € | 56,10 € | 255,00 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | MANITTO TIPOLITOGRAFIA | 1037050018 | 1037050018 |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.410,32 € | 254,32 € | 1.156,00 € | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE | MANITTO TIPOLITOGRAFIA | 1037050018 | 1037050018 |
| 03/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,25 € | 23,85 € | 108,40 € | Fornitura materiale vario per ufficio anagrafe | MANITTO TIPOLITOGRAFIA | 1037050018 | 1037050018 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 610,00 € | 110,00 € | 500,00 € | LAVORI DI SICUREZZA PEDONALE SUL CANALE DELLA NOA ZONA PARCH. STAZIONE FS | MARCHI SRL | 2350250060 | 2350250060 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.209,32 € | 578,73 € | 2.630,59 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | MARCONI S.r.l. | 10879940012 | 10879940012 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.659,10 € | 479,51 € | 2.179,59 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALI 1° TRIM 2016 VS. DETERMINA N. 27 DEL 09/04/2014 | MARCONI S.r.l. | 10879940012 | 10879940012 |
| 17/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 826,55 € | 149,05 € | 677,50 € | FORNITURA COCCARDE, TARGHE, SPILLE, CORNICI PER MANIFESTAZIONI | MONDIAL COPPE T.I.A. | 4952580019 | TRNRND45B06H555C |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|-------------|------------|-------------|--|---|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 17/05/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | CONTRIBUTO PER FESTE/CELEBRAZIONI GEMELLAGGIO AIRASCA- VILLA TRINIDAD 19/05/2016 - 23/05/2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 522,18 € | 0,00 € | 522,18 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 2 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | PICCA ANGELA | 9999999999 | PCCNG1595531948U |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 437,00 € | 0,00 € | 437,00 € | Affidamento incarico di sorveglianza sanitaria ANNO 2015 | PIOVANO DR. LIVIO | 3015140043 | PVNL872M10F723I |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 3 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | PODDA IVANA | 9999999999 | PDDVNI79B57G674R |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € | COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO 2 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | PORTO ANTONIO VITTORIANO | 9999999999 | PRTNV91M05L219X |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.540,00 € | 0,00 € | 2.540,00 € | SALDO SERVIZIO DI POSTA BASIC EASY PER IL PERIODO 2015 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | ANTICIPO SERVIZIO DI POSTA BASIC EASY PER IL PERIODO 2016 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | Ricarica borsellino aziendale 100381495400001 per gli uffici amministrativi comunali 1° acconto 2016 | POSTEMOBILE S.P.A. | 6874351007 | 6874351007 |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 112,40 € | 0,00 € | 112,40 € | RICARICA BORSELLINO AZIENDALE 100381495400001 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI COMUNALI 2° ACCONTO | POSTEMOBILE S.P.A. | 6874351007 | 6874351007 |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 287,60 € | 0,00 € | 287,60 € | RICARICA BORSELLINO AZIENDALE 100381495400001 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI COMUNALI 2° ACCONTO | POSTEMOBILE S.P.A. | 6874351007 | 6874351007 |
| 23/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.450,00 € | 0,00 € | 3.450,00 € | POLIZZA COLPA LIEVE DIPENDENTI 31/12/2015 - 31/12/2016 | PRETTIBROKER | 9355260010 | 9355260010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.832,00 € | 1.232,00 € | 5.600,00 € | Supporto ufficio ragioneria per n.4 Mensilità (Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre 2015) - CIG:Z21166AEEE | PREVIFORMA Sas | 10421430017 | 10421430017 |
| 23/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.705,00 € | 0,00 € | 2.705,00 € | ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E ALTRI + FURTO 31/12/2015 - 31/12/2016 | QUAGLIA & C. SRL | 8101290016 | 8101290016 |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 203,70 € | 0,00 € | 203,70 € | ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2016 PER SALONE POLIFUNZIONALE | RAI - ABBONAMENTI SPECIALI -TORINO | 9999999999 | 1E+16 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 2 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | RAMONDETTI CLAUDIO | | RMNCLD65H02D205I |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 195,20 € | 35,20 € | 160,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA NEL PALAZZO COMUNALE. | RASO DENIS DITTA | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 23/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 9.225,00 € | 0,00 € | 9.225,00 € | assicurazione rccto anno 2016 | REALE MUTUA ASSICURAZIONE DI PAUTASSO BARTOLOMEO, CHIARA E LUCA S.A.S | 8539670011 | 8539670011 |
| 23/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4.619,70 € | 0,00 € | 4.619,70 € | POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZE INCENDIO ED ELETTRONICA LOTTO 1 31/12/2015 - 31/12/2016 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG.CAVOUR | 8073680012 | 1E+16 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 847,02 € | 152,74 € | 694,28 € | PERIODO DEL SERVIZIO 31/05/2015 - 30/05/2016 Contract:C/00192393 -Order No: CIG Z22166802E | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 4077341008 | 4077341008 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € | COMPETENZE PRESIDENTE SEGGIO 3 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | RINAUDO ELISA | 9999999999 | RNDLS93A56G674H |
| 26/02/2016 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 18.968,56 € | 0,00 € | 18.968,56 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. INCARICO ALL' ING. RIPAMONTI | RIPAMONTI ING. VALTER | 1744100015 | RPMVTR51M20A853D |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 117,39 € | 0,00 € | 117,39 € | CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.163,31 € | 209,78 € | 953,53 € | Fornitura fototrappole scuba 983. | SCUBLA SRL | 540710308 | 1E+16 |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 235,83 € | 42,53 € | 193,30 € | ABBONAMENTO DIRITTO D'AUTORE MUSICA D'AMBIENTE ANNO 2016 PER SALONE POLIFUNZIONALE | SIAE | 987061009 | 10336610587 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 2.196,00 € | 396,00 € | 1.800,00 € | IIINCARICO DI RESPONSABILE E CONSULENZA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) | SICURTEA ENGINEERING SURL | 2780720047 | 2780720047 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366,00 € | 66,00 € | 300,00 € | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA 118. | SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO | 10952240017 | 10952240017 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 244,00 € | 44,00 € | 200,00 € | SELENE VIEWERWEB ACCESSO IN CONSULTAZIONE AI DATI ANAGRAFICI DI UTENTI ESTERNI | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,60 € | 17,60 € | 80,00 € | Affidamento incarico per il rilascio del certificato relativo alla firma digitale al dipendente Geom. Agostino Manassero alla ditta SISCOM S.p.A. di Cervere (CN). | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 03/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.172,00 € | 572,00 € | 2.600,00 € | Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso all'Unione di Comuni di Airasca, Buriasco e Sc alenghe, Installazione e addestramento al personale | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|------------|----------|------------|---|--|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 219,60 € | 39,60 € | 180,00 € | SELENE VIEWERWEB ACCESSO IN CONSULTAZIONE AI DATI ANAGRAFICI DI UTENTI ESTERNI | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.506,89 € | 632,39 € | 2.874,50 € | Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Acconto 50% | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 26/02/2016 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 2.002,00 € | 0,00 € | 2.002,00 € | CONCORSO SPESE DI INSTALLAZIONE DEL PUNTO ACQUA SMAT - PIAZZA SAN BARTOLOMEO 5 - AIRASCA - ANNO 2015 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 318,19 € | 27,02 € | 291,17 € | FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 1° SEMESTRE 2015 | SMAT SPA | 7937540016 | 7937540016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 356,72 € | 31,25 € | 325,47 € | PAGAMENTO CONSUMO ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE 25/3/2015 - 16/10/2015 | SMAT SPA | 7937540016 | 7937540016 |
| 23/03/2016 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PODISTICA DEL 19/06/2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | COMPETENZE SEGGIO 3 PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. | SORRENTINO ADRIANA | 9999999999 | 5RRDRN92H62G674T |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,53 € | 13,62 € | 61,91 € | SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 6° BIMESTRE SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,08 € | 13,72 € | 62,36 € | SPESE TELEFONICHE APRILE E MAGGIO 2016 SCUOLA ELEMENTARE | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,53 € | 13,62 € | 61,91 € | SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2016 SCUOLA ELEMENTARE 011-9909497 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,57 € | 13,63 € | 61,94 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,94 € | 18,38 € | 83,56 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SCUOLA MATERNA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 324,43 € | 58,50 € | 265,93 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SITI COMUNALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,76 € | 10,96 € | 49,80 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SITI COMUNALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,97 € | 18,93 € | 86,04 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SITI COMUNALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 224,71 € | 40,04 € | 184,67 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SCUOLA MATERNA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 237,56 € | 42,84 € | 194,72 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,40 € | 13,42 € | 60,98 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 175,33 € | 31,24 € | 144,09 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,58 € | 17,96 € | 81,62 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 SCUOLA MEDIA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 613,54 € | 48,90 € | 564,64 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 670,48 € | 120,90 € | 549,58 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 670,30 € | 120,81 € | 549,49 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 762,59 € | 137,44 € | 625,15 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 505,85 € | 91,22 € | 414,63 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,04 € | 40,04 € | 182,00 € | SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2016 LINEA ADSL 01113535441 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 549,82 € | 95,07 € | 454,75 € | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,04 € | 40,04 € | 182,00 € | LINEA ADSL 6° BIMESTRE SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 173,24 € | 31,24 € | 142,00 € | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 6° BIMESTRE SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,16 € | 15,36 € | 69,80 € | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 1 BIM . 2016 011-9908574 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,16 € | 15,36 € | 69,80 € | SPESE TELEFONICHE APRILE E MAGGIO 2016 POLIFUNZIONALE | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,16 € | 15,36 € | 69,80 € | SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2016 POLIFUNZIONALE | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 154,33 € | 27,83 € | 126,50 € | SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2016 SCUOLA MATERNA 9909673 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 03/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 145,78 € | 26,29 € | 119,49 € | SPESE TELEFONICHE APRILE E MAGGIO 2016 SCUOLA MATERNA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,73 € | 26,82 € | 121,91 € | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 6° BIMESTRE 2015 SETTEMBRE / OTTOBRE | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,43 € | 25,50 € | 115,93 € | SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2016 SCUOLA MATERNA | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 01/06/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 697,20 € | 0,00 € | 697,20 € | ATTIVAZIONE ACCESSO CED ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile, per consultazione banche dati veicoli e patenti di guida.CANONE GIUGNO/DICEMBRE 2016 CAPO 15 CAPITOLO 2454 ART.5 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO | | |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 29,94 € | 0,00 € | 29,94 € | CORSI DI TIRO ANNO 2015 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PINEROLO | 9421760019 | 80091420010 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € | CORSI DI TIRO ANNO 2015 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PINEROLO | 9421760019 | 80091420010 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,22 € | 9,60 € | 43,62 € | DICEMBRE 2015 RIFORNIMENTO BENZINA MEZZI COMUNALI | TOTALERG SPA | 51570893 | 51570893 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,23 € | 5,99 € | 27,24 € | DICEMBRE 2015 RIFORNIMENTO BENZINA MEZZI COMUNALI | TOTALERG SPA | 51570893 | 51570893 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,81 € | 7,36 € | 33,45 € | DICEMBRE 2015 RIFORNIMENTO BENZINA MEZZI COMUNALI | TOTALERG SPA | 51570893 | 51570893 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44,03 € | 7,94 € | 36,09 € | DICEMBRE 2015 RIFORNIMENTO BENZINA MEZZI COMUNALI | TOTALERG SPA | 51570893 | 51570893 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 588,95 € | 0,00 € | 588,95 € | RIMBORSO 3/17/24/31 DICEMBRE 2015 DE RISO LEOPOLDO INCARICO SINDACO | TRENITALIA S.P.A. | 5403151003 | 5403151003 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5.006,06 € | 0,00 € | 5.006,06 € | COMPENSI SINDACO DE RISO FEBBRAIO-NOVEMBRE 2015 + GENNAIO 2016 | TRENITALIA S.P.A. | 5403151003 | 5403151003 |

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2016

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo | | | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|--|
| | | | Lordo | Ritenute | Netto | | | | |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 441,71 € | 0,00 € | 441,71 € | RIMBORSO 7/14/28 GENNAIO 2016 DE RISO LEOPOLDO INCARICO SINDACO | TRENITALIA S.P.A. | 5403151003 | 5403151003 |
| 23/02/2016 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | CONTRIBUTO PER CORSI DAE PER UTILIZZO DEFIBRILATORE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO STELLE NATALE 2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.834,00 € | 0,00 € | 1.834,00 € | assicurazione autoveicoli 31/12/2015- 31/12/2016 | UNIPOL ASSICURAZIONI AG. LA VIE EN ROSE | 6132420016 | 6132420016 |
| 23/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | infortuni conducente e spese legali 31/12/2015 - 31/12/2016 polizze | UNIPOL ASSICURAZIONI AG. LA VIE EN ROSE | 6132420016 | 6132420016 |
| 23/02/2016 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.125,00 € | 0,00 € | 1.125,00 € | polizza integrativa inail 31/12/2015 - 31/12/2016 | UNIPOL ASSICURAZIONI AG. LA VIE EN ROSE | 6132420016 | 6132420016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 380,00 € | 0,00 € | 380,00 € | contributo eventi e manifestazioni culturali nelle seguenti date 14/11/2015-04/12/2015 - 20/12/2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 65,00 € | 0,00 € | 65,00 € | SALDO CONTRIBUTO SFILATA STRAMBICOLI CARNELVALE 2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/02/2016 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 585,00 € | 0,00 € | 585,00 € | ACCONTO 90% CONTRIBUTO FESTA DEGLI STRAMBICOLI DEL 13/02/2015 CARNEVALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2016 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 9.360,45 € | 1.687,95 € | 7.672,50 € | ACQUISTO CORREDI PER LOCULI COMUNALI LOTTI "P - Q" DA DESTINARE AL CIMITERO COMUNALE. | VEZZANI SPA | 294890355 | 294890355 |
| 06/04/2016 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1.722,03 € | 310,53 € | 1.411,50 € | ACQUISTO CORREDI PER LOCULI COMUNALI LOTTI "P - Q" DA DESTINARE AL CIMITERO COMUNALE. | VEZZANI SPA | 294890355 | 294890355 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 436,92 € | 78,80 € | 358,12 € | N. 4 NASTRI EPSON - 3 TONER FOTOCOPIATRICI, N.1 TAMBURO BROTHER | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 200,00 € | 36,06 € | 163,94 € | N. 4 NASTRI EPSON - 3 TONER FOTOCOPIATRICI, N.1 TAMBURO BROTHER | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 200,00 € | 36,06 € | 163,94 € | N. 4 NASTRI EPSON - 3 TONER FOTOCOPIATRICI, N.1 TAMBURO BROTHER | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 293,90 € | 52,99 € | 240,91 € | RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE NOV-DIC-GEN 2015/2016 | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 68,54 € | 12,37 € | 56,17 € | RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE NOV-DIC-GEN 2015/2016 | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 54,76 € | 9,87 € | 44,89 € | RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI C.LI AGO/SETT/OTTOBRE 2015 ED COPIE ECCEDENTI | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 100,02 € | 18,03 € | 81,99 € | RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI C.LI AGO/SETT/OTTOBRE 2015 ED COPIE ECCEDENTI | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 192,76 € | 34,76 € | 158,00 € | RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI C.LI AGO/SETT/OTTOBRE 2015 ED COPIE ECCEDENTI | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 128,10 € | 23,10 € | 105,00 € | RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI C.LI AGO/SETT/OTTOBRE 2015 ED COPIE ECCEDENTI | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 105,43 € | 19,02 € | 86,41 € | RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI C.LI AGO/SETT/OTTOBRE 2015 ED COPIE ECCEDENTI | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 57,34 € | 10,34 € | 47,00 € | INTERVENTO TECNICO ESEGUITO IL 12/08/2015 STAMPANTE EPSON LQ 2190 | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 213,28 € | 38,46 € | 174,82 € | RATA DI NOLEGGIO KYOCER TASKALFA 300I MESI AGOSTO/SETTEMBRE 2015 | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 256,20 € | 46,20 € | 210,00 € | RATA NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 300I MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE | VISOCOM SRL | 8090490015 | 8090490015 |