

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
07/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	130,00 €	0,00 €	130	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
28/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00 €	0,00 €	175	Rinnovo quota associativa A.N.U.T.E.L. - Anno 2019. Impegno e liquidazione di spesa.	A.N.U.T.E.L.	9999999999	99330670797
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.812,39 €	1.228,46 €	5583,93	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 18/19 - SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.812,39 €	0,00 €	6812,39	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE 18/19 - SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.812,39 €	1.228,46 €	5583,93	GESTIONE CALORE 2 RATA STAGIONE 18/19 - SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.666,48 €	841,49 €	3824,99	GESTIONE CALORE SALDO 17/18 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.080,27 €	916,11 €	4164,16	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 18/19 - SCUOLA MATERNA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.080,27 €	916,11 €	4164,16	GESTIONE CALORE 2 RATA STAGIONE 18/19 - SCUOLA MATERNA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.080,27 €	0,00 €	5080,27	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE 18/19 - SCUOLA MATERNA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.263,41 €	588,48 €	2674,93	GESTIONE CALORE SALDO 17/18 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.326,52 €	599,89 €	2726,63	GESTIONE CALORE SALDO 17/18 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.422,50 €	0,00 €	3422,5	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE 18/19 - CENTRO ANZIANI POLIFUNZIONALE, SALONE CENTRO POLIFUNZIONALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.488,75 €	629,14 €	2859,61	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 18/19 - CENTRO ANZIANI, SALONE CENTRO POLIFUNZIONALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.488,75 €	629,14 €	2859,61	Pagamento Fatt. n. S5T19VE-00014 del 25/01/2019 - GESTIONE CALORE 2 RATA ST 18/19 SITI C.LI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.861,94 €	0,00 €	7861,94	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE 18/19 - SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.861,94 €	1.417,72 €	6444,22	GESTIONE CALORE 2 RATA STAGIONE 18/19 - SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.861,94 €	1.417,72 €	6444,22	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 18/19 - SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.665,78 €	1.202,02 €	5463,76	GESTIONE CALORE SALDO 17/18 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.567,65 €	643,34 €	2924,31	GESTIONE CALORE SALDO 17/18 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.621,62 €	1.013,73 €	4607,89	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 18/19 - PALAZZO COMUNALE, ARCHIVIO, EX CENTRO ANZIANI, IMPIANTI SPORTIVI.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.621,62 €	1.013,73 €	4607,89	GESTIONE CALORE 1 RATA STAGIONE 18/19 - PALAZZO COMUNALE, ARCHIVIO, EX CENTRO ANZIANI, IMPIANTI SPORTIVI.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.687,87 €	0,00 €	5687,87	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE 18/19 PALAZZO COMUNALE, ARCHIVIO, EX CENTRO ANZIANI, IMPIANTI SPORTIVI.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.041,55 €	1.630,44 €	7411,11	GESTIONE CALORE SALDO 17/18 SITI COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.305,12 €	1.858,30 €	8446,82	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 18/19 - PALESTRA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.305,12 €	7.063,46 €	3241,66	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE 18/19 - PALESTRA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.305,12 €	1.858,30 €	8446,82	GESTIONE CALORE 2 RATA STAGIONE 18/19 - PALESTRA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/02/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	986,23 €	0,00 €	986,23	QUOTA A.N.C.I. anno 2019 - Impegno di spesa - CIG ZDE2760EFB.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	933,30 €	168,30 €	765	SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2018	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,22 €	33,22 €	151	Acquisto kit prolunga per trabattolo comunale	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	4927250011	4927250011
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI ANNO 2018	AR3 SRL	2282430046	2282430046
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.409,10 €	254,10 €	1155	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI ANNO 2018	AR3 SRL	2282430046	2282430046
27/02/2019	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	2.523,27 €	0,00 €	2523,27	PISTA DA BALLO ROMAGNOLA M. 7,40 * 8,32	ARGELLI SRL	2072800390	2072800390
27/02/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.472,61 €	1.441,88 €	4030,73	PISTA DA BALLO ROMAGNOLA M. 7,40 * 8,32	ARGELLI SRL	2072800390	2072800390
16/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00 €	0,00 €	1300	contributo per organizzazione del Palio dei Borghi 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	503,62 €	90,82 €	412,8	FORNITURA TRAMITE M.E.P.A. DI UNA UNITA' FIREWALL MINISERVER COMPACT SMALL UTM APPLIANCE -	ATLANTE INFORMATICA S.R.L.	9511880016	1E+16
28/02/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.068,00 €	188,00 €	1880	LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PARTE TETTO SCUOLA MEDIA	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,63 €	82,34 €	374,29	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI E FOGLIE CORNICIONI SCUOLA MATERNA	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.004,25 €	541,75 €	2462,5	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI E FOGLIE SCUOLA ELEMENTARE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,90 €	114,85 €	522,05	LAVORI DI PULIZIA DEL GUANO DEI PICCIONI E FOGLIE COPERTURA SCUOLA MEDIA	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,57 €	73,68 €	334,89	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI E FOGLIE CORNICIONI E MANTI COPERTURA DEI LOCULI COMUNALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	BENEDETTO ELISABETTA	9999999999	BNDLBT85H57G674U
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	BERTOLDO ELENA	9999999999	BRTLNE69R51L219L
14/06/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.862,60 €	1.078,42 €	10784,18	LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AD AIRASCA	BIANCHI RAFFAELLA	7600580018	BNCRFL66C41L219X
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	BIOLCHI CHIARA	9999999999	BLCCRR75M41B791K
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41	COMPENSI MARZO 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41	COMPENSI APRILE 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,82 €	0,00 €	292,82	COMPENSI MAGGIO/GIUGNO 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41	COMPENSI GENNAIO 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
18/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41	COMPENSI FEBBRAIO 2019	BISOGNO ERMINIO	9999999999	B5GRM67T24H703D
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Segretario di seggio	BONIFACINO GIANMARCO	9999999999	BNFGMR97T07G674H
14/06/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.363,62 €	0,00 €	1363,62	LAVORI EDILI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
14/06/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.500,00 €	1.896,69 €	17603,31	LAVORI EDILI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
16/04/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.564,00 €	1.700,60 €	5863,4	REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS PER PISTA SKATEBOARD - PLINTI-PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
16/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	282,60 €	0,00 €	282,6	REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS PER PISTA SKATEBOARD - PLINTI-PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
16/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.584,00 €	0,00 €	1584	REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS PER PISTA SKATEBOARD - PLINTI-PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.651,85 €	838,86 €	3812,99	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO GLI ARGINI DEI FOSSI E CIGLI STRADALI	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	LUNGO LE STRADE COMUNALI	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66	COMPENSI GENNAIO 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	COMPENSI MAGGIO/GIUGNO 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
18/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	COMPENSI MARZO 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	COMPENSI FEBBRAIO 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49.369,50 €	0,00 €	49369,5	COMPENSI APRILE 2019	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
07/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.977,25 €	0,00 €	9977,25	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019 - 1 ACCONTO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.) DI PINEROLO - SALDO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.111,28 €	0,00 €	4111,28	Servizio di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni disabili settembre-dicembre 2017	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.439,71 €	0,00 €	8439,71	Servizio di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni disabili settembre-dicembre 2017	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
06/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.346,20 €	0,00 €	16346,2	SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2018	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,01 €	59,15 €	268,86	SERVIZIONE DI TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI ED ESUMAZIONI SVOLTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.284,36 €	231,61 €	1052,75	SERVIZIONE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ORDINARI, DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2019	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.128,03 €	383,74 €	1744,29	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE INUMAZIONE ESUMAZIONE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.853,17 €	694,83 €	3158,34	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.178,78 €	573,22 €	2605,56	NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO COMUNALE	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	905,02 €	163,20 €	741,82	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE INUMAZIONE CIMITERO C.LE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,40 €	619,14 €	2814,26	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCI ERBA SVOLTO NEL MESE OTTOBRE 2018 PRESSO AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2814,29	SETTEMBRE 2018 SFALCIO ERBAAREE VERDI C.LI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
27/02/2019	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	1.040,54 €	187,64 €	852,9	N. 1 ELITEBOOK 755 G5 NOTEBOOK 8GB 15,6 W10PRO	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.487,66 €	134,14 €	3353,52	MOROSITA' A.S. 2018	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	494,46 €	19,01 €	475,45	REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2018 TARIFFA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	142,26 €	5,47 €	136,79	SPESE REFEZIONE SETTEMBRE 2018 - MENSA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.332,98 €	51,30 €	1281,68	SPESE REFEZIONE OTTOBRE 2018 MENSA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,52 €	28,52 €	713	SERVIZIO REFEZIONE NOVEMBRE 2018 MENSA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	545,26 €	20,97 €	524,29	DICEMBRE 2018 REFEZIONE SCOLASTICA PASTI + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.142,38 €	82,40 €	2059,98	OTTOBRE 2018 PASTI APPALTO DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,92 €	8,50 €	212,42	SETTEMBRE 2018 PASTI APPALTI DOCENTI INFANZIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.952,29 €	75,09 €	1877,2	NOVEMBRE 2018 PASTI DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.443,67 €	55,53 €	1388,14	DICEMBRE 2018 PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.700,55 €	65,41 €	1635,14	Pagamento Fatt. n. 2000904406 del 31/03/2019 - MARZO 2019 PASTI DOCENTI INFANZIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.453,94 €	55,92 €	1398,02	Pagamento Fatt. n. 2000906490 del 30/04/2019 - APRILE 2019 PASTI DOCENTI INFANZIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.777,61 €	68,37 €	1709,24	Pagamento Fatt. n. 2000901542 del 31/01/2019 - GENNAIO 2019 PASTI DOCENTI INFANZIA	CAMST SCRL	501611206	311310379
15/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.926,60 €	74,10 €	1852,5	Pagamento Fatt. n. 2000902306 del 28/02/2019 - FEBBRAIO 2019 PASTI DOCENTI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.363,02 €	52,43 €	1310,59	REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2018 TARIFFA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,30 €	5,78 €	144,52	SPESE REFEZIONE SETTEMBRE 2018 - MENSA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.874,55 €	72,07 €	1802,48	SPESE REFEZIONE OTTOBRE 2018 MENSA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.180,90 €	83,88 €	2097,02	SERVIZIO REFEZIONE NOVEMBRE 2018 MENSA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.745,09 €	67,12 €	1677,97	DICEMBRE 2018 REFEZIONE SCOLASTICA PASTI + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
16/05/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.408,92 €	0,00 €	3408,92	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI INTERNI ALLA CAPPELLA DI SAN ROCCO - PROGETTO ESECUTIVO-DIREZIONE LAVORI-COLLAUDO-SICUREZZA	CANAVESIO LILIANA ARCHITETTO	4752190019	CNVLLN58L45L219G
05/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.140,72 €	7.599,15 €	34541,57	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI COMUNALI - SMART CIG ZAE35E9BF6	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
04/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41.398,55 €	7.465,31 €	33933,24	LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI COMUNALI - SMART CIG Z06263E53A	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,32 €	40,99 €	186,33	ACQUISTO FILTRI PER HEPA E CARBONE	CARTOMARKET S.A.S.	7564610017	1E+16
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,77 €	13,66 €	62,11	ACQUISTO FILTRO HEPA PER AERAMAX - FILTRO CARBONE AEROMAX PER PURIFICATORE D'ARIA UFF. POLIZIA LOCALE	CARTOMARKET S.A.S.	7564610017	1E+16
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4.302,93 €	0,00 €	4302,93	Ammortamento Mutui- I'Rata interessi Anno 2019.-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.829,96 €	0,00 €	2829,96	Ammortamento Mutui- I'Rata interessi Anno 2019.-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	776,34 €	0,00 €	776,34	Ammortamento Mutui- I'Rata interessi Anno 2019.-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.922,14 €	0,00 €	1922,14	Ammortamento Mutui- I'Rata interessi Anno 2019.-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.653,68 €	0,00 €	5653,68	Ammortamento Mutui- I'Rata interessi Anno 2019.-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	21.311,31 €	0,00 €	21311,31	Ammortamento Mutui- I'Rata interessi Anno 2019.-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	6.623,92 €	0,00 €	6623,92	Ammortamento Mutui- I'Rata interessi Anno 2019.-	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	194,00 €	0,00 €	194	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Presidente di seggio	CAVAGNERO CHIARA	99999999999	CVGCHR94A57L727Q
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Segretario di seggio	CAVAGNERO MARCO	99999999999	CVGMRC95R20L219I
27/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.636,00 €	836,00 €	3800	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019	CENTRO LUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,27 €	0,00 €	16,27	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	CHIATTI ELVIRA	99999999999	CHTLVR52E52E978T
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54 €	0,00 €	32,54	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	CHIATTI ELVIRA	99999999999	CHTLVR52E52E978T
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00 €	66,00 €	300	Piantumazione alberi per "festa dell'albero" 2018	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.354,60 €	424,60 €	1930	LAVORI DI POTATURA ALBERI COMUNALI	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	437,67 €	0,00 €	437,67	RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI E MATERIALI	CLEANING S.A.S.	813460011	813460011
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,97 €	212,90 €	530,07	RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI E MATERIALI	CLEANING S.A.S.	813460011	813460011
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	462,43 €	0,00 €	462,43	SERVIZIO DI PULIZIA NS. SEDE DICEMBRE 2018	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	337,57 €	0,00 €	337,57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.950,44 €	351,72 €	1598,72	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI C.LI MESE DI SETTEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,70 €	0,00 €	487,7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	665,31 €	0,00 €	665,31	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI C.LI MESE DI OTTOBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1693,12	MESE DI FEBBRAIO 2019 SERVIZI PULIZIE SITI COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1693,12	MESE DI GENNAIO 2019 SERVIZI PULIZIE SITI COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.065,61 €	372,49 €	1693,12	MESE DI MARZO '19 SERVIZI PULIZIE SITI COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34	MESE DI SETTEMBRE '18 PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34	PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI OTTOBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34	PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.950,44 €	351,72 €	1598,72	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI C.LI MESE DI NOVEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.285,13 €	351,72 €	933,41	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI C.LI MESE DI OTTOBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	662,67 €	0,00 €	662,67	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI C.LI MESE DI DICEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	910,00 €	436,39 €	473,61	MESE DI MARZO '19 SERVIZIO MANUTENZIONI PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,00 €	436,39 €	1983,61	MESE DI GENNAIO 2019 SERVIZIO MANUTENZIONI PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,00 €	436,39 €	1983,61	MESE DI FEBBRAIO 2019 SERVIZIO MANUTENZIONI PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.048,87 €	337,96 €	710,91	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00 €	0,00 €	1300	MESE DI MARZO '19 SERVIZIO MANUTENZIONI PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,00 €	0,00 €	210	MESE DI MARZO '19 SERVIZIO MANUTENZIONI PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1356,44	MESE DI FEBBRAIO 2019 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI C.LI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1356,44	MESE DI MARZO '19 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI C.LI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.654,86 €	298,42 €	1356,44	MESE DI GENNAIO 2019 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI C.LI	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	202,62 €	155,61 €	47,01	SERVIZIO DI PULIZIA NS. SEDE DICEMBRE 2018	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1536,18	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI C.LI SETTEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1536,18	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI C.LI OTTOBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1536,18	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI C.LI NOVEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197,90 €	0,00 €	197,9	SERVIZIO DI PULIZIA NS. SEDE DICEMBRE 2018	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.287,77 €	351,72 €	936,05	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITI C.LI MESE DI DICEMBRE '18	COESA S.C.S. A.R.L.	8334520015	8334520015

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,80 €	52,80 €	240	NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO - QUOTA RISCATTO - FORNITURA ED ATTIVAZIONE TELEFONI MODIFICA P.O.A. E VARIAZIONE CONFIGURAZIONI PER UFFICI COMUNALI	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	579,50 €	104,50 €	475	affidamento del servizio di manutenzione sistema telefonico Alcatel OXO per gli anni 2019 per il Palazzo Comunale	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
20/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	550		CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
28/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29.166,19 €	0,00 €	29166,19	R.T. SM. 09/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.686,72 €	0,00 €	34686,72	R.T. SM 10-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	903,30 €	0,00 €	903,3	IVA SU PROGETTO SPECIALE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31.955,24 €	0,00 €	31955,24	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - R.T. 11/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.793,41 €	0,00 €	30793,41	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.338,38 €	0,00 €	34338,38	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO GENNAIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.579,92 €	0,00 €	33579,92	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO FEBBRAIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37.591,47 €	0,00 €	37591,47	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO MARZO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.943,55 €	0,00 €	35943,55	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO APRILE 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.703,00 €	0,00 €	3703	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	186,30 €	0,00 €	186,3	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO-R ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.202,47 €	216,84 €	985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE MAGGIO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.202,47 €	216,84 €	985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE GIUGNO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	832,42 €	216,84 €	615,58	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE LUGLIO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.202,47 €	216,84 €	985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE SETTEMBRE 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.202,47 €	216,84 €	985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE AGOSTO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.202,47 €	216,84 €	985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE OTTOBRE 2018 - CIG: Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370,05 €	0,00 €	370,05	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE LUGLIO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.202,47 €	216,84 €	985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.202,47 €	216,84 €	985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE DICEMBRE 2018	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
14/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00 €	0,00 €	400	Contributo progetto di sensibilizzazione effetti dell'alcool - tenutosi il giorno 1° aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,22 €	0,00 €	1952,22	COMPENSI MAGGIO/GIUGNO 2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 -	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11	COMPENSI MARZO 2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11	COMPENSI APRILE 2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
18/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11	COMPENSI FEBBRAIO 2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - DAL 27/5/2014 AL 26/05/2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.524,00 €	0,00 €	2524	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - DAL 27/5/2014 AL 26/05/2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - DAL 27/5/2014 AL 26/05/2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	404,33 €	0,00 €	404,33	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - DAL 27/5/2014 AL 26/05/2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLD60P17A064C

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11	COMPENSI GENNAIO 2019	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DRSLRD60P17A064C
27/02/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.403,40 €	433,40 €	1970	FORNITURA TRAMITE M.E.P.A. DI N° 6 CESTONI PORTARIFIUTI PER COMUNE AIRASCA	DIMCAR S.R.L.	3129830752	3129830752
16/05/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	597,80 €	107,80 €	490	incarico per aggiornamento dati immobiliari - concessioni - partecipazioni al 31/12/2017	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
16/05/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.342,00 €	242,00 €	1100	Aggiornamento dell'inventario comunale al 31 dicembre 2018	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
16/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400,00 €	72,13 €	327,87	COPIE ELIOGRAFICHE, RILEGATURE, SCANSIONE DISEGNI, ECC. PER L' ANNO 2019	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
14/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400,00 €	72,13 €	327,87	COPIE STAMPE ADESIVI E TARGHE	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
31/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	382,10 €	68,90 €	313,2	BOLLETTARI PER VIOLAZIONI AL CDS INTESATATI E NUMERATI IN 3 COPIE -	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	89070403
28/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,16 €	61,16 €	278	MANUTENZIONI ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE E CAMPO SPORTIVO	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
28/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.078,40 €	2.358,40 €	10720	PLAFONIERE DI EMERGENZA E LED PALESTRA E SCUOLA ELEMENTARE	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
14/06/2019	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	3.538,00 €	638,00 €	2900	FORNITURA SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE A SERVIZIO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO	EMMETI SISTEMI DI LOMI PAOLO	10968112001	LMOPLA60R29G224K
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,26 €	30,88 €	140,38	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO -AIRASCA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,21 €	29,79 €	135,42	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO -AIRASCA - NOVEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,12 €	31,94 €	145,18	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO -AIRASCA - DICEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.151,27 €	387,93 €	1763,34	Fornitura Energia settembre 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.315,93 €	417,63 €	1898,3	Fornitura Energia ottobre 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.780,22 €	862,01 €	3918,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15	GESTIONE IMPIANTI II.PP. MARZO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15	GEASTIONE IMPIANTI II.PP FEBBRAIO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15	GESTIONE IMPIANTI II.PP. APRILE 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
16/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15	GESTIONE IMPIANTI II.PP GENNAIO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15	DICEMBRE 2018 GESTIONE II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15	NOVEMBRE 2018 GESTIONE II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
18/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22 €	0,00 €	195,22	COMPENSI FEBBRAIO 2019	FERLENDA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22 €	0,00 €	195,22	COMPENSI GENNAIO 2019	FERLENDA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22 €	0,00 €	195,22	COMPENSI APRILE 2019	FERLENDA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22 €	0,00 €	195,22	COMPENSI MARZO 2019	FERLENDA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	341,63 €	0,00 €	341,63	COMPENSI MAGGIO/GIUGNO 2019	FERLENDA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
28/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,30 €	80,30 €	365	SACCHI NERI PER IMMONDIZIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	11848920010	LBNFLV85D51G674Y
28/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.953,16 €	352,21 €	1600,95	MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	11848920010	LBNFLV85D51G674Y
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,00 €	141,56 €	643,44	ATTREZZATURA E MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,14 €	63,14 €	287	MOTOSEGA OLEOMAC GST250CV	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,26 €	0,00 €	55,26	CONTROLLO SEMESTRALE 2019 ESTINTORI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,29 €	0,00 €	61,29	CONTROLLO SEMESTRALE 2019 ESTINTORI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,29 €	112,48 €	35,81	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SITI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,03 €	0,00 €	90,03	CONTROLLO SEMESTRALE 2019 ESTINTORI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,23 €	0,00 €	142,23	CONTROLLO SEMESTRALE 2019 ESTINTORI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,62 €	0,00 €	126,62	CONTROLLO SEMESTRALE 2019 ESTINTORI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	194,00 €	0,00 €	194	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Presidente di seggio	FORESTIERO PAOLO	9999999999	FRSPGS65E12G674G
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54 €	0,00 €	32,54	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	FRANCESCA ROSELLA	9999999999	FRNRSL88H51A783P
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452,62 €	81,62 €	371	FORNITURA LASTRA COPRIOCULO CIMITERO C.LE	FRATELLI VIRTUOSO FLAVIO & PIERO SNC	8433010017	8433010017
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	COMPENSI GENNAIO 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	COMPENSI FEBBRAIO 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	683,27 €	0,00 €	683,27	COMPENSI MAGGIO/GIUGNO 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	COMPENSI MARZO 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
19/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	0,00 €	292,83	COMPENSI APRILE 2019	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
16/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	311,00 €	0,00 €	311	Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano "La Stampa" per il periodo 24/04/2019 - 27/04/2020 per la Biblioteca Comunale (appoggiato all'edicola TOSCO ALESSANDRO Via Roma 112 - 10060 Airasca TO)	GEDI NEWS NETWORK SPA	1578251009	
20/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.947,00 €	0,00 €	1947	Attività fino al 30/1/2019-CIG: Z091f67524 -regime forfettario L190/2014	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	GUARISIO MONICA	9999999999	GRSMNC76S5G674O
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54 €	0,00 €	32,54	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	GUIDOTTI GIULIO	9999999999	GDTGLI49H26G482A
10/05/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	131,42 €	0,00 €	131,42	PREMIO INAIL SALDO 2018 ANTICIPO 2019	INAIL TO 6 PINEROLO AUT.	9999999999	1E+16
15/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.000,00 €	0,00 €	5000	SALDO CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.000,00 €	0,00 €	5000	SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA DIDATTICHE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	974,33 €	0,00 €	974,33	Ammortamento Mutui- l"Rata quota interessi Anno 2019. - compensa reversale 588	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552,33 €	0,00 €	552,33	Acquisto libri per biblioteca comunale - II semestre 2018.	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	743,01 €	0,00 €	743,01	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DAL 30/04/2019 AL 30/04/2020 N. CONTRATTO 78/2695	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.831,06 €	0,00 €	2831,06	POLIZZA INFORTUNI RC PATRIMONIALE DAL 30/04/2019 AL 30/04/2020 N. CONTRATTO BE000056718	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.934,25 €	0,00 €	2934,25	POLIZZA INFORTUNI TUTELA LEGALE DAL 30/04/2019 AL 30/04/2020 N. CONTRATTO BE000056736	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.299,99 €	0,00 €	6299,99	POLIZZA INFORTUNI TCT/RCO DAL 30/04/2019 AL 30/04/2020 N. CONTRATTO 65/1652	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.998,03 €	0,00 €	4998,03	POLIZZA INFORTUNI ALL RISKS INCENDIO DAL 30/04/2019 AL 30/04/2020 N. CONTRATTO 63/1728	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
16/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84 €	59,84 €	272	ACQUISTO N. 4 CARRELLI PORTA SACCHI N. 4 COPERCHI ROTONDI	MAGRIS S.P.A.	1627080169	1627080169
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.123,62 €	202,62 €	921	Affidamento fornitura materiale per ufficio demografico.	MANITTO TIPOLOGRAFIA	1037050018	1037050018
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	MANUGUERRA NAOMI	9999999999	MNGNMA94M46F335L
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	MARIVO ANNALISA	9999999999	MRVNL596P66L219N
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,39 €	0,00 €	40,39	PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOT. CIVILE - VERSAMENTI COD. 262004 - 4 TRIMESTRE 2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9999999999	1E+16
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,90 €	0,00 €	108,9	PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOT. CIVILE - VERSAMENTI COD. 262004 - 1 TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9999999999	1E+16
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,39 €	0,00 €	40,39	PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOT. CIVILE - VERSAMENTI COD. 262004 - 2 TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9999999999	1E+16
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,18 €	0,00 €	41,18	PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOT. CIVILE - VERSAMENTI COD. 262004 - 3 TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9999999999	1E+16
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,89 €	0,00 €	89,89	PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOT. CIVILE - VERSAMENTI COD. 262004 - 4 TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9999999999	1E+16
10/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.217,80 €	0,00 €	1217,8	PAGAMENTO CANONE ANNUALE 2019 PER IL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOT. CIVILE - VERSAMENTI COD. 262004	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9999999999	1E+16
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	341,83 €	0,00 €	341,83	Ammortamento Mutui - I'Rata interessi Anno 2019.-	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	9999999999	1E+16
18/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	52,51 €	0,00 €	52,51	Ammortamento Mutui - I'Rata interessi Anno 2019.-	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	9999999999	1E+16
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	MORGESE MICHELA	9999999999	MRGMHL88L1G674I
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	990,18 €	217,33 €	772,85	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,01 €	0,00 €	215,01	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,10 €	1,82 €	8,28	IT001E04540150 NOVEMBRE 2018 11 VIA DEL PALAZZO 11 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,89 €	5,21 €	23,68	IT001E04540157 NOVEMBRE 2018 4 VIA ROMA 17 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,08 €	3,80 €	17,28	IT001E04540158 NOVEMBRE 2018 3 VIA ROMA SNC 13037 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,76 €	7,53 €	34,23	IT001E04540148 NOVEMBRE 2018 2 PIAZZETTA PARROCCHIALE 3 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,09 €	69,08 €	314,01	IT001E04620844 NOVEMBRE 2018 5 VIA ROMA 118 10051 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,93 €	0,00 €	135,93	IT001E01441022 NOVEMBRE 2018 1 VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,32 €	7,63 €	34,69	IT001E04540148 DICEMBRE 2018 PIAZZA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,72 €	72,62 €	330,1	IT001E04620844 DICEMBRE 2018 COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,71 €	144,34 €	478,37	IT001E01441022 DICEMBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,50 €	0,00 €	21,5	IT001E04540153 DICEMBRE 2018 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,33 €	1,86 €	8,47	IT001E04540150 DICEMBRE 2018 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,73 €	4,10 €	18,63	IT001E04540158 DICEMBRE 2018 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,45 €	6,03 €	27,42	IT001E04540157 DICEMBRE 2018 CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,47 €	8,02 €	36,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,44 €	6,93 €	31,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,64 €	2,64 €	12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,24 €	80,83 €	367,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,17 €	9,23 €	41,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 P.TTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86 €	7,55 €	34,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,53 €	3,16 €	14,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,16 €	70,18 €	318,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,60 €	7,68 €	34,92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,86 €	8,63 €	39,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 P.TTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,47 €	66,99 €	304,48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	737,67 €	133,02 €	604,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,25 €	177,85 €	808,4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,65 €	140,59 €	639,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.004,64 €	205,68 €	798,96	IT001E01441022 NOVEMBRE 2018 1 VIA DELLA MANIGA 16A 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,87 €	74,09 €	336,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	315,43 €	56,88 €	258,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	356,03 €	68,08 €	287,95	IT001E04540153 DICEMBRE 2018 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	445,47 €	80,33 €	365,14	IT001E04540153 NOVEMBRE 2018 9 VIA STAZIONE 41 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	482,91 €	87,08 €	395,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	482,30 €	86,97 €	395,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	473,21 €	85,33 €	387,88	IT001E04540152 DICEMBRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	550,93 €	99,35 €	451,58	IT001E04540152 NOVEMBRE 2018 7 VIA STAZIONE 26 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	589,13 €	106,24 €	482,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	546,94 €	98,63 €	448,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	464,87 €	83,83 €	381,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	523,54 €	94,41 €	429,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	43,76 €	7,89 €	35,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	12,72 €	2,29 €	10,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	49,98 €	9,01 €	40,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - PIAZZETTA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	359,69 €	64,86 €	294,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	42,16 €	7,60 €	34,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	13,97 €	2,52 €	11,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	435,59 €	78,55 €	357,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - COMUNE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	51,20 €	9,23 €	41,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - PIAZZA PARROCCHIALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	39,30 €	7,09 €	32,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - EX CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	41,24 €	7,44 €	33,8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	327,90 €	59,13 €	268,77	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	331,07 €	59,70 €	271,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	317,04 €	57,17 €	259,87	IT001E04540151 NOVEMBRE 2018 10 VIA STAZIONE 31 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	321,80 €	58,03 €	263,77	IT001E04540151 DICEMBRE 2018 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	326,24 €	58,83 €	267,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	355,40 €	64,09 €	291,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	75,16 €	13,55 €	61,61	IT001E00680290 NOVEMBRE 2018 12 VIA ROMA 17 10010 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	274,04 €	49,42 €	224,62	IT001E04540149 DICEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	312,53 €	56,36 €	256,17	IT001E04540149 NOVEMBRE 2018 6 VIA DEL PALAZZO 13 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	302,11 €	54,48 €	247,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	330,91 €	59,67 €	271,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	261,07 €	47,08 €	213,99	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	269,93 €	48,68 €	221,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	73,52 €	13,26 €	60,26	IT001E00680290 DICEMBRE 2018 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	76,70 €	13,83 €	62,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	85,07 €	15,34 €	69,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	102,91 €	18,56 €	84,35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	84,74 €	15,28 €	69,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	504,99 €	91,06 €	413,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 - SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	560,31 €	101,04 €	459,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	628,34 €	113,31 €	515,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	575,84 €	103,84 €	472	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	177,72 €	0,00 €	177,72	IT001E01441022 DICEMBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	531,26 €	95,80 €	435,46	IT001E04540154 DICEMBRE 2018 SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	499,81 €	90,13 €	409,68	IT001E04540154 NOVEMBRE 2018 8 VIA STAZIONE 37 10060 AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/03/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2,00 €	0,00 €	2	FUNERALE DI POVERTA' - TAVERNITI F.	ONORANZE FUNEBRI VAL PELLICE SNC DI GIACOTTO SERGIO & C.	7061020017	7061020017
01/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00 €	0,00 €	1000	FUNERALE DI POVERTA' - TAVERNITI F.	ONORANZE FUNEBRI VAL PELLICE SNC DI GIACOTTO SERGIO & C.	7061020017	7061020017
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	PICARIELLO SARA	9999999999	PCRSRA98E55G674C
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	PICARIELLO SILVIO	9999999999	PCRSLV95R22G674E
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Segretario di seggio	PODDA IVANA	9999999999	PDDVNI79B57G674R
16/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	517,62 €	0,00 €	517,62	SPESE POSTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	472,56 €	0,00 €	472,56	SERVIZIO POSTALE GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	359,72 €	0,00 €	359,72	MARZO 2019 SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	221,06 €	0,00 €	221,06	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,25 €	0,00 €	4,25	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	519,08 €	0,00 €	519,08	SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
31/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	645,30 €	0,00 €	645,3	OTTOBRE 2018 SPESE POSTALI COMUNE DI AIRASCA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00 €	440,00 €	2000	SUPPORTO FINANZIARIO APRILE 2019	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.320,00 €	1.320,00 €	6000	SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
20/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.684,00 €	484,00 €	2200	SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO DICEMBRE 2018	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,70 €	0,00 €	203,7	TV E 636963 COMUNE DI AIRASCA CENTRO POLIFUNZIONALE V. STAZIONE 31 10060 AIRASCA C.F. 85002910017	RAI - CANONI SPECIALI -TORINO	99999999999	1E+16
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20 €	112,20 €	510	Manutenzione idraulica edifici pubblici	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81518H727H
31/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	548,00 €	0,00 €	548	CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA ANNO 2019 PAGAMENTO NAP 1908098 DEL 04/12/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00 €	0,00 €	250	LAVORO DI REALIZZAZIONE PANNELLO LIGNEO E MONTAGGIO TELA SU SPECCHIATURA FRONTALE ALTARE IN STUCCO CHIESA SAN ROCCO	REST ART. DI MATTONE MASSIMILIANO	7659870013	MTTMSM72M20L219J
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54 €	0,00 €	32,54	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	RICCIO LEONARDO	99999999999	RCCLRD52C06C106L
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,27 €	0,00 €	16,27	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	RICCIO LEONARDO	99999999999	RCCLRD52C06C106L
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	194,00 €	0,00 €	194	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Presidente di seggio	RINAUDO ELISA	99999999999	RNDLSE93A56G674H
14/05/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00 €	0,00 €	500	organizzazione della manifestazione ciclistica - 19° Trofeo Comune di Airasca tenutasi il 14 aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2019	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	446,52 €	80,52 €	366	N. 1 DIFFUSORE AMPLIFICATO 80W	SATCOM SRL	1084800315	1084800315
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	SAVINO ALBERTO	99999999999	SVNLR94L13L219K
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,27 €	0,00 €	16,27	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	SEVERINO GIULIO	99999999999	SVRGLI82H14H355J
13/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.744,60 €	314,60 €	1430	Pagamento Fatt. n. 2019/963/2 del 14/02/2019 - Vs ordine Mepa n. 2646682 del 22/12/2015, Servizio di conservazione in outsourcing per l'Unione di Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.830,00 €	330,00 €	1500	Pagamento Fatt. n. 187/FE del 01/02/2017 - URANO CONTRAVVENZIONI C.D.S.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.586,00 €	286,00 €	1300	Pagamento Fatt. n. 2019/1304/2 del 19/03/2019 - OLIMPO - SCRIVANIA DIGITALE-VENEREDIGIT-DELIBERE FIRMA DIGITALE-VENERE PER UNIONE COMUNI DI A-B-S	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/06/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	327,40 €	0,00 €	327,4	Pagamento Fatt. n. 2019/13/2 del 18/01/2019 - AMALTEA-CONTABILITA ECONOMICA PATRIMONIALE -ATTIVITA DI IMPIANTO FORMAZIONE PERSONALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.039,00 €	246,40 €	792,6	Pagamento Fatt. n. 2019/13/2 del 18/01/2019 - AMALTEA-CONTABILITA ECONOMICA PATRIMONIALE -ATTIVITA DI IMPIANTO FORMAZIONE PERSONALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	320,00 €	0,00 €	320	Pagamento Fatt. n. 2019/1246/2 del 13/03/2019 - OPERAZIONE ANPR - ATTIVAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00 €	99,00 €	450	Pagamento Fatt. n. 2019/21/2 del 18/01/2019 - ASSISTENZA PERSONALE CONTABILITA ECONOMICA PRESSO ENTE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,39 €	11,22 €	112,17	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 04/03/2019 - via della stazione 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,63 €	18,87 €	85,76	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 - FORNITURA VIA DELLA STAZIONE, 31	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,24 €	12,20 €	122,04	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 19/01/2019 - fornitura via della stazione, 69	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,81 €	0,35 €	3,46	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/10/2018 - 31/03/2019 via europa SN	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,87 €	0,35 €	3,52	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2018 - 31/03/2019 - via fusi valdo 15	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,65 €	0,42 €	4,23	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 31/03/2019 - via costa nino 0 snc	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,65 €	0,42 €	4,23	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 31/03/2019 - via don grosso romano	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,72 €	0,70 €	7,02	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2018 - 31/03/2019 - via roma 118	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,15 €	8,92 €	89,23	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 19/01/2019 - fornitura via della stazione, 31	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,81 €	13,53 €	135,28	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 19/01/2019 - fornitura via della stazione 26 e 28	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,19 €	2,20 €	21,99	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 19/01/2019 - fornitura via pinerolo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,20 €	4,29 €	42,91	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2018 - 19/01/2019 - fornitura via della maniga sn	SMAT SPA	7937540016	7937540016
28/02/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	0,00 €	200	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento alla Società Edoardo Agnelli s.r.l., del contributo concesso per l'organizzazione della manifestazione podistica prevista per il giorno 21/06/2018 APRILE 2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI - DS363LG - CV022TY - JOLLY - FJ466MF - FK264AL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,46 €	85,74 €	389,72	MARZO 2019 SPESE CARBURANTE MEZZI COMUNALI - DS363LG - CV022TY - JOLLY - FK264AL	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,48 €	34,89 €	158,59	FEBBRAIO 2019 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI C.LI - DS363LG - CV022TY - FJ466MF - FK264AL	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,10 €	45,28 €	205,82		SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960



## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,72 €	64,51 €	293,21	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTO COMUNALE GENNAIO 2019	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,00 €	85,19 €	194,81	RIFORMINAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,13 €	0,00 €	69,13	RIFORMINAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,30 €	0,00 €	123,3	RIFORMINAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	SORRENTINO ADRIANA	99999999999	SRRDRN92H6ZG674T
14/06/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.948,50 €	7.023,50 €	31925	Acquisto attrezzature skate-fitness-tavolo da ping pong per nuova area giochi condominio rossella	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	1317370169	1317370169
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,05 €	54,90 €	475,15	CESTINI NATALIZI 2018	SUPERMERCATO CRAI F.LLI NOTA SNC	10750170010	10750170010
18/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	235,06 €	0,00 €	235,06	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 13 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,60 €	0,00 €	671,6	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 40 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - MESE DI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	436,54 €	0,00 €	436,54	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - MESE DI FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	604,44 €	0,00 €	604,44	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 36 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - MESE DI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49 €	0,00 €	520,49	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 36 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	285,43 €	0,00 €	285,43	COMUNE DI AIRASCACORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,06 €	31,78 €	153,28	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119909673 SCUOLA MATERNA	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,76 €	31,15 €	141,61	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 011-9909673	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,34 €	30,58 €	144,76	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 011-9909673	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,56 €	20,26 €	95,3	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - 011-9909497	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,36 €	20,26 €	92,1	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - 011-9909497	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,46 €	20,26 €	97,2	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119909497 SCUOLA ELEMENTARE	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,35 €	27,69 €	130,66	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 011-9909457	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,63 €	0,00 €	0,63	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-1353441	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,96 €	25,96 €	118	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE ATTIVAZIONE E NOLEGGIO ROUTER 01113554348	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,68 €	33,81 €	158,87	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-9909401	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,94 €	30,14 €	141,8	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - FAX - 011-9908282	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,80 €	17,60 €	83,2	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-9909932	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60 €	17,60 €	80	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-9909932	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,88 €	10,98 €	49,9	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-1353441	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,34 €	32,34 €	147	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - UFF. COMUNALI - 011-9909401	TIM	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,74 €	32,34 €	155,4	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119909401 UFFICI C.I.	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,96 €	40,04 €	183,92	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 01113535441 LINEA ADSL	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,42 €	26,79 €	129,63	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119909457 UFFICI C.I.	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,70 €	17,60 €	85,1	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119909932 UFFICIO VIGILI	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,67 €	30,27 €	145,4	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119908282 FAX SEGRETERIA	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,87 €	27,57 €	125,3	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 011-9909457	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,32 €	30,17 €	137,15	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - FAX - 011-9908282	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,73 €	31,24 €	143,49	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119908574 SCUOLA MEDIA	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,89 €	25,47 €	119,42	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119909475 SCUOLA MEDIE	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,46 €	31,26 €	150,2	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119908555 SCUOLA MEDIA	TIM	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,96 €	22,25 €	106,71	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119908554 SCUOLA MEDIA	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,16 €	22,21 €	100,95	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9908554	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,36 €	30,18 €	137,18	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9908555	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,27 €	16,46 €	74,81	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9909475	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-13537574	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,32 €	16,24 €	76,08	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9909475	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,73 €	31,24 €	142,49	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-13537574	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,07 €	21,95 €	103,12	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9908554	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,14 €	30,14 €	142	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 011-9908555	TIM	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,36 €	17,56 €	79,8	2 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA - 011-9908574	TIM	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,75 €	17,56 €	85,19	SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - 0119908574 BIBLIOTECA	TIM	488410010	488410010
13/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,55 €	17,56 €	82,99	3 BIM. 2019 SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA - 011-9908574	TIM	488410010	488410010
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,27 €	0,00 €	16,27	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2018	TOLOMEI AGNESE	99999999999	TLMGNS76M57F889V
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54 €	0,00 €	32,54	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	TOLOMEI AGNESE	99999999999	TLMGNS76M57F889V

## Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI I SEMESTRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.186,69 €	0,00 €	1186,69	RIMBORSI NOVEMBRE 2018 - GG. 8/15//22/29 DICEMBRE GG. 13/20/27 - SINDACO DE RISO LEOPOLDO	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	678,11 €	0,00 €	678,11	RIMBORSI GENNAIO 2019 - GG. 3/10/24/31 SINDACO DE RISO LEOPOLDO	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
31/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.203,87 €	0,00 €	2203,87	RIMBORSI GIORNI LAVORATIVI 5/12/19 LUGLIO 2018 9/16/23/30 AGOSTO 2018 6/20/27 SETTEMBRE 4/11/18 OTTOBRE 2018 + ONERI RIFLESSI	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
12/04/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00 €	0,00 €	200	Impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributo all'USD Airaschese per il torneo di calcio denominato Fairplay	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.000,00 €	0,00 €	34000	3° ACCONTO SPESE PERSONALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61.000,00 €	0,00 €	61000	2° ACCONTO SPESE PERSONALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00 €	0,00 €	20000	3° ACCONTO SPESE PERSONALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.000,00 €	0,00 €	12000	3° ACCONTO SPESE PERSONALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.000,00 €	0,00 €	35000	1° ACCONTO SPESE PERSONALE - ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00 €	0,00 €	5000	2° ACCONTO SPESE PERSONALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250,00 €	0,00 €	250	franchigia relativa al sinistro n. 1-8101-2018-0387941 P.IVA 85002910017 E.C. AL 1/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	818570012	818570012
13/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.080,00 €	0,00 €	1080	Acconto contributo per l'organizzazione del Carnevale airaschese 2019 (Strambicoli 2019)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	0,00 €	250	contributo spese di organizzazione gara di pesca alla trota del 7 aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,00 €	0,00 €	146	Elezioni Parlamento Europeo - Regionali - Amministrative del 26/05/2019 - Compenso Scrutatore di seggio	VAIRA MASSIMO	9999999999	VRAMSM92513L219P
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,27 €	0,00 €	16,27	GETTONI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2019	VENTRONI GIUSY	VNTGSY85L70L219X	
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	116,58 €	183,42	AVG INTERNET SECURITY BUSINESS EDITION GOV	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,12 €	0,00 €	283,12	AVG INTERNET SECURITY BUSINESS EDITION GOV	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,35 €	0,00 €	63,35	AVG INTERNET SECURITY BUSINESS EDITION GOV	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	398,47 €	0,00 €	398,47	RATA NOLEGGIO KYOCERA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	340,80 €	0,00 €	340,8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C.LI OTT/NOV/DIC 2018	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	457,28 €	82,46 €	374,82	NOLEGGIO KYOCERA PER UFFICI COMUNALI PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.307,95 €	235,86 €	1072,09	RATA DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE UFF. COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	439,31 €	79,22 €	360,09	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA PER UFFICI C.LI PERIODO DIC. 2018-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.018,28 €	245,08 €	773,2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C.LI OTT/NOV/DIC 2018	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.461,98 €	335,49 €	1126,49	RATA NOLEGGIO KYOCERA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
16/05/2019	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	262,30 €	47,30 €	215	Fornitura di una stampante scanner per biblioteca comunale MFC-L2710DW	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015