

LIQUIDAZIONI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019

PROVV.	OGGETTO	DESTINATARIO	IMPORTO	I.V.A.	ONERI / BOLLI
2	Affitto uffici EGATO n. 5	Cirio Andrea, Cirio Cristina, Cirio Roberta,.	€ 5.957,70	€ 0,00	€ 2,00
3	Pulizie mese di novembre 2018	Il Mosaico Scarl	€ 199,96	€ 43,99	€ 0,00
4	Servizio di telefonia fissa ottobre-novembre 2018	TIM S.p.A.	€ 95,03	€ 20,91	€ 0,00
5	Spese di amministrazione Rata 30/01/2019	Marotta Maurizio	€ 160,00	€ 0,00	€ 2,00
6	Rimborso spese progetto riduzione carta - Anno 2018	Gerbi Vincenzo	€ 122,05	€ 0,00	€ 0,00
7	Rimborso spese progetto riduzione carta - Anno 2019	Gerbi Vincenzo	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Compenso attività di assistenza in materia di contabilità del personale - Anno 2018	Cerrato Sergio	€ 500,00	€ 0,00	€ 161,50
12	Spese per Bolli Anno 2018	Cassa di Rùisparmio di Asti S.p.A.	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00
14	Acquisto Cancelleria Anno 2018	La Marr S.n.c.	€ 255,00	€ 56,10	€ 0,00
15	Incarico Revisore dei Conti Anno 2018	Gherlone Elisa	€ 3.122,00	€ 0,00	€ 0,00
16	Polizie mese di dicembre 2019	Il Mosaico Scarl	€ 199,96	€ 43,99	€ 0,00
17	Rimborso spese per partecipazione Seminario e Consiglio Direttivo ANEA	Magnone Mario	€ 432,30	€ 0,00	€ 0,00
18	Rimborso spese progetto riduzione carta Anno 2018	Curto Marco	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
19	Rimborso spese progetto riduzione carta Anno 2019	Curto Marco	€ 474,87	€ 0,00	€ 0,00
20	Polizze assicurative	Rela Broker S.r.l.	€ 9.399,01	€ 0,00	€ 2,00
21	Giornata formativa aggiuntiva per supporto applicazione Delibera 685-2017-R-DR	ANEA	€ 1.100,00	€ 242,00	€ 0,00
22	Contributo associativo	ANEA	€ 2.877,00	€ 0,00	€ 0,00
23	Rimborso spese viaggio e di parcheggio Anno 2018	Magnone Mario	€ 573,35	€ 0,00	€ 0,00
23	Rimborso spese viaggio Anno 2018	Gerbi Vincenzio	€ 1.156,35	€ 0,00	€ 0,00
23	Rimborso spese viaggio Anno 2018	Curto Marco	€ 159,80	€ 0,00	€ 0,00
24	Spese di riscaldamento	Europam S.p.A.	€ 743,39	€ 0,00	€ 0,00
28	Compenso attività di elaborazione paghe e contabilità del personale Anno 2018	Travasino Marco	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 581,40
29	Noleggio fotocopiatrici periodo gennaio-marzo 2019	Makhymo S.r.l.	€ 648,12	€ 142,59	€ 0,00
30	Servizio di fornitura energia elettrica	EGEA Commerciale S.r.l.	€ 122,48	€ 26,95	€ 0,00
32	Acquisto buoni pasto	Edenred Italia S.r.l.	€ 1.268,00	€ 50,72	€ 0,00
33	Manutenzione impianto elettrico Anno 2018	Gherlone Luca	€ 160,00	€ 35,20	€ 0,00
34	Servizio di telefonia fissa dicembre 2018 - gennaio 2019	TIM S.p.A.	€ 90,00	€ 19,80	€ 0,00
35	Rimborso spese viaggio Anno 2018	Visca Aldo	€ 244,50	€ 0,00	€ 0,00
36	Rimborso spese progetto riduzione carta Anno 2019	Magnone Mario	€ 461,62	€ 0,00	€ 0,00
39	Servizio di telefonia mobile dicembre 2018 - gennaio 2019	TIM S.p.A.	€ 86,04	€ 18,93	€ 0,00
40	Servizio di fornitura energia elettrica	EGEA Commerciale S.r.l.	€ 107,36	€ 23,62	€ 0,00
41	Servizio di telefonia mobile ottobre - novembre 2018	TIM S.p.A.	€ 96,03	€ 21,13	€ 0,00
42	Servizio di pulizia mese di gennaio 2019	Il Mosaico Scarl	€ 199,96	€ 43,99	€ 0,00
45	Spese di amministrazione rata 30/03/2019	Marotta Maurizio	€ 160,00	€ 0,00	€ 2,00
46	Spese di riscaldamento	Europam S.p.A.	€ 743,39	€ 0,00	€ 0,00
48	Servizio di pulizia mese di febbraio 2019	Il Mosaico Scarl	€ 199,96	€ 43,99	€ 0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente PROSPETTO è pubblicata
mediante inserimento all'Albo Pretorio Informatico dell'Autorità
d'Ambito n. 6 del giorno 10.5.19
e per quindici giorni consecutivi.

ASU, il 9.5.19 