

Provvedimenti del Servizio 2 - Servizi Finanziari - Tributi - Personale - Servizi Sociali - Segreteria - Amministrazione generale

Codice CIG	Struttura proponente	N.	Oggetto del bando	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)	Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Importo delle somme liquidate (Iva esclusa)
	Servizio Finanziario	1	LIQUIDAZIONE SPESE CON FONDO ECONOMALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016- 31/12/2016 - ANTICIPAZIONE FONDO PER						
	Servizio Finanziario	2	RICOGNIZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI AL 01/01/2017						
ZF81CDEE82	Servizio Finanziario	3	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' ACE EUROPE PER IL PERIODO 10.01.2017 - 10.01.2018 - RINNOVO.	DIRETTA	SOC. Ace Europe	SOC. Ace Europe	750,00	un anno	750,00
ZD01CDEE83	Servizio Finanziario	4	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FABBRICATI CON LA SOC. CATTOLICA ASSICURAZIONI PERIODO 10.01.2017- 10.01.2018	DIRETTA	Compagnia Cattolica Assicurazioni	Compagnia Cattolica Assicurazioni	1.850,00	un anno	1.850,00

ZA81CDEE84	Servizio Finanziario	5	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTO NEI FABBRICATI CON LA SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - AGENDA DI VIGEVANO PER IL PÈRIODO 30.01.2017 - 30.01.2018 - RINNOVO	DIRETTA	Società Cattolica Assicurazioni	Società Cattolica Assicurazioni	1.150,00	un anno	1.150,00
	Servizio Finanziario	6	LIQUIDAZIONE IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI PERIODO DICEMBRE 2016		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,834,65		21,834,65
ZC21CE9D2F	Servizio Finanziario	7	AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017 ALLA DITTA INFORMA S.R.L. CON SEDE IN CAMERRI (NO) ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA	DIRETTA	DITTA INFORMA SRL	DITTA INFORMA SRL	2.223,00	un anno	2.223,00
	Servizio Finanziario	8	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 2016		SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	1.124,31		1.124,31
	Servizio Finanziario	9	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 - CREDITO VALTELLINESE S.C.		CREDITO VALTELLINESE	CREDITO VALTELLINESE	116,07	un anno	116,07
Z571CF4375	Servizio Finanziario	10	FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTO ANAC LEGGE 190/2012 ART.1, COMMA 32 - MYO SPA -	DIRETTA	DITTA MYO SPA	DITTA MYO SPA	120,00	un anno	120,00

Z851D22953	Servizio Finanziario	11	INCARICO PER IL SERVIZIO TRASMISSIONE MODELLI C.U.2017- PROFESSIONISTI - INFORMA SRL -	DIRETTA	Ditta Informa s.r.l.	Ditta Informa s.r.l.	100,00	un anno	100,00
	Servizio Finanziario	12	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA " CITTA' DEL VINO "ANNO 2017		CITTA' DEL VINO	CITTA' DEL VINO	713,45	un anno	713,45
Z651865925	Servizio Finanziario	13	LIQUIDAZIONE FATTURE MARTA S.C.R.L. N. 1651 DEL 30/11/2016 E N.1666 DEL 30/11/2016 E CENTRO PAOLO VIN. 1399 DEL 30/11/2016 E N. 1540 DEL 31/12/2016	DIRETTA	MARTA SC.R.L E CENTRO PAOLO VI	MARTA SC.R.L E CENTRO PAOLO VI	1.055,21	un mese	1.055,21
Z841D44E1E	Servizio Finanziario	14	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.N. - ANNO 2017 - CENTRO PAOLO VI -	DIRETTA	CENTRO PAOLO VI°	CENTRO PAOLO VI°	8.000,00	un anno	8.000,00
	Servizio Finanziario	15	PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2017						
	Servizio Finanziario	16	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2 DEL 13.01.2017 " AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 "- IMPEGNO DI SPESA .						
	Servizio Finanziario	18	TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DALLA CONTRIBUENTE SIG.RA ACHILLI LIVIA RESIDENTE IN S. MARIA DELLA VERSA.		ACHILLI LIVIA	ACHILLI LIVIA	102,00		102,00

	Servizio Finanziario	19	RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI PAVIA		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	16.113,90	\	16.113,90
Z1E1D6AC02	Servizio Finanziario	20	TRASMISSIONE MODELLO CU 2017 - DITTA INFORMA SRL	DIRETTA	Ditta Informa s.r.l.	Ditta Informa s.r.l.	36,60		36,60
ZBE1D7297E	Servizio Finanziario	21	RINNOVO N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN USO AL SERVIZIO 2 -INFORCERT S.P.A.	DIRETTA	Inforcert S.p.a.	Inforcert S.p.a.	41,48		41,48
ZCA1D71B14	Servizio Finanziario	22	CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO IVE3CO FIAT TARGATO PC394620 CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI PER IL PERIODO 13.02.2017 - 13.02.2018	DIRETTA	Soc. Unipol SAI	Soc. Unipol SAI	576,00	un anno	576,00
ZF11D73838	Servizio Finanziario	23	CONTRATTO ASSICURAZIONE R.C., FURTO, INCENDIO, GARANZIE ACCESSORIE E INFORTUNIO CONDUCENTI - AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER DESTINATO AL GRUPPO DI PROTEZIONE	DIRETTA	SOCIETA ' UNIPOL ASSICURAZIONI	SOCIETA ' UNIPOL ASSICURAZIONI	842,00	un anno	842,00
Z841D44E1E	Servizio Finanziario	24	LIQUIDAZIONE FATTURE MARTA S.C.S. ONLUS N. 1867/EL DEL 31/12/2016 E CENTRO PAOLO VI N. 16 DEL 31/01/2017	DIRETTA	MARTA SC.R.L E CENTRO PAOLO VI	MARTA SC.R.L E CENTRO PAOLO VI	738,19		738,19
ZC91D7D614	Servizio Finanziario	25	RINNOVO ANNUALE LICENZA ANTIVIRUS TREND-MICRO WORRY-FREE 20 UTENZE - ANNO 2017 - BMS SRL TORTONA (AL) -	DIRETTA	BMS S.r.l. di Tortona	BMS S.r.l. di Tortona	560,00	un anno	560,00

	Servizio Finanziario	26	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01.11.2016-31.01.2017		SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	203,78		203,78
	Servizio Finanziario	27	LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI - SALDO ANNO 2016		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.530,00	un anno	2.530,00
	Servizio Finanziario	28	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016		CONSIGLIERI COMUNALI	CONSIGLIERI COMUNALI	527,04		527,04
	Servizio Finanziario	29	LIQUIDAZIONE IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.303,24	un mese	14.303,24
Z371DAB25B	Servizio Finanziario	30	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER L'ANNO 2017 - COOP. MARTA DI SANNAZZARO DE' BURGUNDI	DIRETTA	COOPERATIVA MARTA DI SANNAZZARO DE' BURGUNDI	COOPERATIVA MARTA DI SANNAZZARO DE' BURGUNDI	3.100,00	un anno	3.100,00
Z931DB5F34	Servizio Finanziario	31	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M282N PER L'ANNO 2017 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) -	DIRETTA	DIGICOPY DI DANIELE PIVA di Castel San Guovanni (PC9	DIGICOPY DI DANIELE PIVA di Castel San Guovanni (PC9	840,00	un anno	840,00
Z931DB602F	Servizio Finanziario	32	FORNITURAN N. 100 FALDONI CON LACCI E FONDO CHIUSO - GRAFICHE E. GASPARI SRL - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)	DIRETTA	GRAFICHE E. GASPARI SRL di Granarolo dell'Emilia (BO)	GRAFICHE E. GASPARI SRL di Granarolo dell'Emilia (BO)	750,00	un mese	750,00

ZEC1DB6395	Servizio Finanziario	33	AFFIDAMENTO00 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - F.E.P. S.A.S. -	DIRETTA	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	466,00	un mese	466,00
ZE11DB648A	Servizio Finanziario	34	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTI INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2016 - GEOM. -DANILA GIROLDINI -	DIRETTA	GEOM. DANILA GIROLDINI di Piacenza	GEOM. DANILA GIROLDINI di Piacenza	650,00		
Z391DB6557	Servizio Finanziario	35	RINNOVO DOMINIO INTERNET, CASELLE DI POSTA E CASELLE POSTA CERTIFICATA - BMS S.R.L. -	DIRETTA	BMS S.r.l. di Tortona	BMS S.r.l. di Tortona	134,00		134,00
	Servizio Finanziario	36	RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016						
	Servizio Finanziario	37	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
	Servizio Finanziario	38	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DEI COMUNI ANNO 2017	DIRETTA	LEGA DEI COMUNI	LEGA DEI COMUNI	800,00	un anno	800,00
Z661DF4BD2	Servizio Finanziario	39	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO DN399VN PER IL PERIODO 19.03.2017/19.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA.	DIRETTA	Società UNIPOL Assicurazioni di Pavia	Società UNIPOL Assicurazioni di Pavia	541,00	un anno	541,00

ZD11DF4D35	Servizio Finanziario	40	POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO BT39MT PER IL PERIODO 27.03.2017/23.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	DIRETTA	Società UNIPOL Assicurazioni di Pavia	Società UNIPOL Assicurazioni di Pavia	505,50	un anno	505,50
	Servizio Finanziario	41	ISTANZA ASSEGNO PER LA FAMIGLIA ART. 65 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLA FAMIGLIA DEL SIG. OMISSIS				1.836,92		1.836,92
	Servizio Finanziario	42	RIACCERTAMENTO RESIDUI						
	Servizio Finanziario	43	LIQUIDAZIONE IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017				2.837,32		2.837,32
	Servizio Finanziario	44	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA F. A. PRESSO LA STRUTTURA DI ZAVATTARELLO		CASA DI RIPOSO COMUNE DI ZAVATATRELLO	CASA DI RIPOSO COMUNE DI ZAVATATRELLO	14.400,00		13,200,00
Z841D44E1E	Servizio Finanziario	45	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO PAOLO VI - NN. 145 DEL 28/02/2017 E N. 278 DEL 31/03/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO M.N.	DIRETTA	CENTRO PAOLO VI°	CENTRO PAOLO VI°	973,39		973,39
	Servizio Finanziario	46	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA ANCI - ANNO 2017		A.N.C.I.	A.N.C.I.	601,25	un anno	601,25

	Servizio Finanziario	47	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO MARZO 2017				882,70		882,70
	Servizio Finanziario	48	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01/02/2017 -31/03/2017				189,91		189,91
	Servizio Finanziario	49	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.						
	Servizio Finanziario	50	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SANTA AMRIA DELLA VERSA E SAN CIPRIANO PO - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016				19.945,73		19.945,73
	Servizio Finanziario	51	C.D.I. 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2017				796,06		796,06
	Servizio Finanziario	52	LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIM. 2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	744,11		744,11
	Servizio Finanziario	53	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP PERIODO 01.01.2017/31.12.2021 AVVISO ESPLORATIVO						

Z371DAB25B - Z841D44E1E	Servizio Finanziario	54	LIQUIDAZIONE FATTURA .409 DEL 30/04/2017 EMESSA DA " CENTRO PAOLO VI" DI CASAL NOCETO (AL) E FATTURA N. 456/EL DEL 30/03/2017 EMESSA DA MARTA S.C.S. ONLUS DI SANNAZZARO DE'	DIRETTA	COOP. MARTA E CENTRO PAOLO V°	COOP. MARTA E CENTRO PAOLO V°	697,28		697,28
	Servizio Finanziario	55	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
Z371DAB25B- Z841D44E1E	Servizio Finanziario	56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 537 DEL 31/05/2017 EMESSA DA " CENTRO PAOLO VI " DI CASAL NOCETO (AL) E FATTURA N. 534 DEL 30/04/2017 EMESSA DA MARTA S.C.S. ONLUS DI	DIRETTA	COOP. MARTA E CENTRO PAOLO V°	COOP. MARTA E CENTRO PAOLO V°	801,57	801,57	801,57
	Servizio Finanziario	57	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE .				6.013,39		6.013,39
	Servizio Finanziario	58	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE .				3.809,15		3.809,15
	Servizio Finanziario	59	LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2016 (ART. 15 CCNL STIPULATO IL 01.04.1999 E ART.31 E 32 DEL CCNL						10.025,08
ZD51F03031	Servizio Finanziario	60	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - F.E.P. S.A.S. - VOGHERA -	DIRETTA	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	619,15	un mese	619,15

ZDC1F077B1	Servizio Finanziario	61	INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE ED EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU E TARSU E PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI	DIRETTA	Soc. F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	Soc. F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	8.901,00		8.901,00
	Servizio Finanziario	62	IVA DA SPLIT PAYMANT MESE DI MAGGIO 2017				14.485,95		14.485,95
7082297060	Servizio Finanziario	63	APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DELL'ESITO DELL'INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA						
Z4E1F150C	Servizio Finanziario	64	ACQUISTO DEFLETTORI PER CONDIZIONATORI D'ARIA UFFICI COMUNALI	DIRETTA	IDROTOP S.R.L. di Lecco (CO)	IDROTOP S.R.L. di Lecco (CO)	288,00		288,00
7082297060	Servizio Finanziario	65	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "B" DEL DECRETO LEG.VO N. 50/2016 SULLA PIATTAFORMA REGIONALE ARCA-SINTEL PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI , COMPRESA LA						
ZC31F2F810	Servizio Finanziario	66	AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI WEB DI CALCOLO IMU E TASI ANNO 2017 - SOCIETA' " ARTEMEDIA SRL" CON SEDE IN BISCEGLIE (BT) -	DIRETTA	SOC. ARTEMEDIA SRL di Bisceglie (BT)	SOC. ARTEMEDIA SRL di Bisceglie (BT)	200,00	un anno	200,00

	Servizio Finanziario	67	LIQUIDAZIONE IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017				7.072,72		7.072,72
ZCE1F51162	Servizio Finanziario	68	POLIZZA DI ASSICURAZIONE COPERTURA R.C.A. AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO YA917AJ E INFORTUNIO CONDUCENTE PERIODO 11.07.2017/10.07.2018	DIRETTA	AXA Assicurazioni S.p.A.	AXA Assicurazioni S.p.A.	465,00	un anno	465,00
ZB51F51182	Servizio Finanziario	69	POLIZZA ASSICURAZIONE R.C.T. E PRESTATORI D'OPERA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA PERIODO 13.07.2017/12.07.2018	DIRETTA	SOCIETA' XL CATLIN INSURANCE	SOCIETA' XL CATLIN INSURANCE	5.500,00		5.500,00
	Servizio Finanziario	70	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO PAOLO V° FATTURA N. 705	DIRETTA	CENTRO PAOLO VI°	CENTRO PAOLO VI°	505,15		505,15
7082297060	Servizio Finanziario	71	PROCEDURA NEGOZIATA CONCESSIONE SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP PERIODO 01.01.2018-31.12.2020						
	Servizio Finanziario	72	LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIM. 2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	916,71		916,71
	Servizio Finanziario	73	GARA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - RINVIO DELLA SEDUTA AL 02.08.2017						

	Servizio Finanziario	74	LIVIDAZIONE FATTURA N. 827/2017 ALLA COOP. MARTA		COOPERATIVA MARTA DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	COOPERATIVA MARTA DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	242,95		242,95
	Servizio Finanziario	75	ISTANZA ASSEGNO PER LA FAMIGLIA ART. 65 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLA FAMIGLIA DEL SIG. OMISSIS				1.836,92		1.836,92
7082297060	Servizio Finanziario	76	PROCEDURA NEGOZIATA CONCESSIONE SERVIZIO IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' E TOSAP - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA TRE ESSE ITALIA SRL						
	Servizio Finanziario	77	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
	Servizio Finanziario	78	LIQUIDAZIONE IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2017.		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.960,26		6.960,26
	Servizio Finanziario	79	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2016		DIPENDENTI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI	6.342,38		6.342,38
	Servizio Finanziario	80	LIQUIDAZIONE IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.434,61		7.434,61

	Servizio Finanziario	81	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO PAOLO VI°		CENTRO PAOLO VI°	CENTRO PAOLO VI°	1.092,12		1.092,12
ZE01FD8C17	Servizio Finanziario	82	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI 2017	DIRETTA	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	3.800,00		3.800,00
Z691FFA89C	Servizio Finanziario	83	CONTRATTO ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUN VOLONTATI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 21.09.2017-21.09.2018	DIRETTA	SOC. CATTOLICA ASSICURAZIONI	SOC. CATTOLICA ASSICURAZIONI	784,00		784,00
	Servizio Finanziario	84	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
ZD420142DA	Servizio Finanziario	85	POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENT - RINNOVO POLIZZA PERIODO 01.10.2017-01.10.2018	DIRETTA	SOCIETA' DAS	SOCIETA' DAS	1.100,00		1.100,00
Z372014894	Servizio Finanziario	86	POLIZZA ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHIO INFORTUNI VOLONTARI DELL'INFO POINT DI S. MARIA DELLA VERSA PERIODO 2016/2017	DIRETTA	Soc. Unipol SAI	Soc. Unipol SAI	152,00		152,00
	Servizio Finanziario	87	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.421,87		2.421,87

	Servizio Finanziario	88	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
	Servizio Finanziario	89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1086 AL CENTRO PAOLO VI°	DIRETTA	CENTRO PAOLO VI°	CENTRO PAOLO VI°	507,15		507,15
	Servizio Finanziario	90	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - SETTEMBRE 2017		SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	651,75		651,75
Z6C2064A4C	Servizio Finanziario	91	ADESIONE SERVIZIO EASYBRIDGE - PAGOPA -	DIRETTA	DITTA "PROGETTI E SOLUZIONI" di Bari	DITTA "PROGETTI E SOLUZIONI" di Bari	980,00		980,00
	Servizio Finanziario	92	COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA						
Z1B208424F	Servizio Finanziario	93	FORNITURA N. 500 CARTELLETTE INTESTATE PER DETERMINE	DIRETTA	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	385,00		385,00
	Servizio Finanziario	94	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.074,86		33.074,86

	Servizio Finanziario	95	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SANTA MARIA DELLA VERSA E SAN CIPRIANO PO PERIODO 01.01.2017-31.03.2017.				19.672,00		19.672,00
	Servizio Finanziario	96	LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2017		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	370,70		370,70
	Servizio Finanziario	97	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
Z6220BA492	Servizio Finanziario	98	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - F.E.P. S.A.S. - VOGHERA -	DIRETTA	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	F.E.P. SAS di Voghera (PV)	328,42		328,42
	Servizio Finanziario	99	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTE COMUNALE		MORONI ROBERTA	MORONI ROBERTA	13,70		13,70
	Servizio Finanziario	100	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA		PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	1.000,00		1.000,00

	Servizio Finanziario	101	RIVERSAMENTO I.M.U. ANNO 2014 AL COMUNE DI TORRAZZA COSTE (PV) PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA SIG.RA PASOTTI SANDRA		COMUNE DI TORRAZZA COSTE	COMUNE DI TORRAZZA COSTE	101,00		101,00
	Servizio Finanziario	102	ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE		LEGA DEI COMUNI	LEGA DEI COMUNI	80,00		80,00
	Servizio Finanziario	103	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO PAOLO VI*	DIRETTA	CENTRO PAOLO VI*	CENTRO PAOLO VI*	546,06		546,46
	Servizio Finanziario	105	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
ZE22124206	Servizio Finanziario	106	POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE DELL'ENTE PERIODO 04.12.2017/04.12.2018	DIRETTA	SOC. DUAL ARCH INSURANCE	SOC. DUAL ARCH INSURANCE	2.050,00		2.050,00
	Servizio Finanziario	107	RIVERSAMENTO I.M.U. AL COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO (BL) PER ERRATO VERSAMENTO DELLA SIG.RA GHETTA DORA E AL COMUNE DI STRADELLA PER ERRATO VERSAMENTO SIG.RA MUSSI PATRIZIA				321,00		321,00

	Servizio Finanziario	108	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA		COMUNE DI BRONI	COMUNE DI BRONI	700,00		
ZE7213A748	Servizio Finanziario	109	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE PER CONTABILITA' ECONOMICA	DIRETTA	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	2.200,00		2.200,00
	Servizio Finanziario	110	TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE SIG.RA ELENA CARBONE PER DUPLICE VERSAMENTO		ELENA CARBONE	ELENA CARBONE	162,00		162,00
	Servizio Finanziario	111	ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 L. 448/1998 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA OMISSIS RES. A SANTA MARIA DELLA VERSA				1.694,45		1.694,45
	Servizio Finanziario	112	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO PAOLO VI°	DIRETTA	CENTRO PAOLO VI°	CENTRO PAOLO VI°	503,15		503,15
	Servizio Finanziario	113	QUOTA COMPARTICIPAZIONE AI PIANI DI ZONA		PIANI DI ZONA	PIANI DI ZONA	7.428,00		7.428,00

	Servizio Finanziario	114	RIVERSAMENTO TOSAP ANNO 2017 AL CONCESSIONARIO "RAG. LUIGI E GEROLAMO COLOMBO DI RAG. LUIGI COLOMBO E C.SRL" PER VERSAMENTO INCOMPETENTE DELLA DITTA "INFRATEL ITALIA SPA".				672,00		
	Servizio Finanziario	115	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.489,68		7.489,68
Z542181257	Servizio Finanziario	116	ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI ON LINE	DIRETTA	ENTI ON LINE	ENTI ON LINE	1.500,00		1.500,00
Z6D218C1B8	Servizio Finanziario	117	SERVIZIO BONIFICA DATI TRIBUTARI	DIRETTA	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	9.000,00		9.000,00
Z91218C48F	Servizio Finanziario	118	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ADEMPIMENTO ANAC	DIRETTA	Ditta Myo S.p.a.	Ditta Myo S.p.a.	120,00		120,00
	Servizio Finanziario	119	TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2011 - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'STANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA FIORI CARLA E COSTANTINI CARLO PER DUPLICE VERSAMENTO				363,00		363,00













