

## Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/04/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	15.000,00	0,00	15.000,00	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - ANNO 2015
04/04/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	6.608,00	0,00	6.608,00	PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - ANNO 2015
04/04/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.915,00	0,00	1.915,00	CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE TIROCINI FORMATIVI - BORSE LAVORO
04/04/2017	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	13.859,45	0,00	13.859,45	Acconto servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - anno 2017
04/04/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.800,00	0,00	1.800,00	ACCONTO CONTRIBUTO PER BORSE LAVORO
05/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	678,47	122,35	556,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - FEBBRAIO 2017
05/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	14,45	2,61	11,84	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA STR SUNIGLIA - FEBBRAIO 2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SUNIGLIA - MARZO 2017 (CHIUSURA)
05/04/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fast.Company - Importo Canone dal 15/03/2017 al 14/05/2017 Fast.Company
05/04/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	13.940,57	0,00	13.940,57	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	64.474,02	2.479,77	61.994,25	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	271,98	10,46	261,52	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - GENNAIO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.488,09	57,23	1.430,86	PASTI DIPENDENTI - GENNAIO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	43,71	1,68	42,03	FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI - GENNAIO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG.VV.FF.	400,00	0,00	400,00	Rinnovo delle "Attestazioni di conformità antincendio" locali ex ala mercatale di P.zza del Popolo
07/04/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	EDIZIONI MASTER SPA	57,00	0,00	57,00	ABBONAMENTO A ""COMPUTER BILD"" - BIBLIOTECA CIVICA
07/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.617,96	2.874,36	28.743,60	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA EINAUDI	194,78	0,00	194,78	QUOTA SPESE LAVORI MANUTENZIONE ASCENSORE CONDOMINIO ""RESIDENZA EINAUDI"" VIA GIOLITTI, 2
07/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLARELLE	1.623,99	0,00	1.623,99	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2016 - COLARELLE
07/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLARELLE	503,68	0,00	503,68	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese dell'anno 2016 - COLARELLE
	U.1.04.04.01.001 -					

07/04/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	6.000,00	0,00	6.000,00	Contributo ordinario ANNO 2017
10/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	10,50	0,00	10,50	Rimborso spese di missione del personale dei Servizi Archivio Storico - Olivero - Torino - 12.12.2016
10/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	MASOERO/LORELLA	167,90	0,00	167,90	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO PREFETTIZIO GENNAIO/FEBBRAIO 2017
10/04/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STRUMIA/DENISE	4.975,00	0,00	4.975,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI - GENNAIO/MARZO 2017 - STRUMIA DENISE
10/04/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI GENNAIO/MARZO 2017 - MONCHIERO CRISINA
10/04/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MASOERO/LORELLA	2.974,79	0,00	2.974,79	INDENNITA' AL COMMISSARIO PREFETTIZIO A SEGUITO DECRETO NOMINA 5342 DEL 30.01.2017 - MARZO 2017
10/04/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.085,05	0,00	1.085,05	INPS SU INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI - GENN./MARZO 2017 - STRUMIA DENISE
10/04/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.063,24	0,00	1.063,24	INPS SU INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI GENN./MARZO 2017 - MONCHIERO CRISTINA
11/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PORTERA/ANTONELLO	1.100,00	0,00	1.100,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 5 - MISURA 1
11/04/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT S.P.A.	2.562,00	462,00	2.100,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO CIRCOLATORE SINGOLO A, PORTATA VARIABILE PRESSO, SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO
11/04/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	990,90	0,00	990,90	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
11/04/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	2.969,02	535,40	2.433,62	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
11/04/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	4.819,00	869,00	3.950,00	ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE C/O PALASPORT
11/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	332,45	59,95	272,50	DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO AREA FIERISTICA
11/04/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART CAFE)	370,50	33,68	336,82	N. 57 BUONI PASTO DA 6,50
11/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	100,31	18,09	82,22	fornitura gas GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali - FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	GAILLARD/MARIO - (VILLAGE ART CAFE)	105,11	9,56	95,55	N.23 BUONI PASTO DA 4,75 servizio civile
11/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	378,20	68,20	310,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI
11/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO PALASPORT
11/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	793,00	143,00	650,00	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PALESTRE A E B C/O PALASPORT

11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LRC SERVIZI S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Servizio Meteo Monitoraggio meteorologico
11/04/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	30,50	5,50	25,00	PEC PER COMMISSARIO PREFETTIZIO : L.MASOERO@LEGALMAIL.IT - VALIDITÀ ANNUALE
11/04/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.760,98	417,19	8.343,79	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	988,20	178,20	810,00	INSTALLAZIONE LAVAGNE LIM - INSTALLAZIONE GRUPPO PRESE E RIPARAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA C/O SCUOLA S.SANTAROSA
11/04/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	762,17	0,00	762,17	B=019817871705393244 POSTALIZZAZIONE ON LINE - NOVEMBRE DICEMBRE 2016
11/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	13.359,00	2.409,00	10.950,00	SALDO LAVORI C/O AREA FIERISTICA
11/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAST RECORD S.R.L.	128,10	23,10	105,00	SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE N. 98/2016 ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ANNO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRUNO IMPIANTI S.R.L.	902,86	162,81	740,05	LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA IP PIAZZA MOLINERI ANGOLO VIA DANNA IN SAVIGLIANO
11/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BRUNO IMPIANTI S.R.L.	1.043,86	188,24	855,62	LAVORI DI INTERRAMENTO LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ASSIETTA ANG. VIA STAMPERIA E ANG. VIA BEGGIAMI
11/04/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RA.MO.TER SRL	269,01	48,51	220,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU MULETTO OLEODINAMICO MANUALE INCAB
11/04/2017	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.078,35	194,46	883,89	FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA PER ASILO NIDO
11/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	540,05	97,39	442,66	FORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	114.692,20	20.682,20	94.010,00	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - 1° Trim. 2017
11/04/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL	355,25	64,06	291,19	Fornitura stampante per Asilo Nido
11/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	880,00	80,00	800,00	Fornitura di piante ed essenze per aiuole, giardini e cimiteri cittadini
12/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	156.490,82	14.576,44	141.914,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPR. NOTA DI VARIAZIONE SERVIZI IN APPALTO ANNO 2016
12/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.873,60	518,19	2.355,41	Primo trim. 2017 pulizia Palazzetto
12/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.287,50	412,50	1.875,00	Primo trim. 2017 pulizia Stadio Morino
	U.1.03.02.13.001 - Servizi di	SATTO F. & CAVALLERO P. & C.				

12/04/2017	sorveglianza, custodia e accoglienza	SNC	1.436,79	259,09	1.177,70	Primo trim. 2017 pulizia Marconi, Schiaparelli
12/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,80	259,10	1.177,70	Primo trim. 2017 pulizia PalaFerrua
12/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	11.496,36	2.073,11	9.423,25	Primo trim. 2017 per attività di custodia Palazzetto
12/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,99	1.650,00	7.499,99	Primo trim. 2017 per attività di custodia Stadio Morino
12/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,18	1.036,20	4.709,98	Primo trim. 2017 per attività di custodia Marconi, Schiaparelli
12/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	5.746,20	1.036,20	4.710,00	Primo trim. 2017 per attività di custodia PalaFerrua
12/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CACCIA/GIORGIA IRMA MADDALENA	701,08	140,22	560,86	RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT ""INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ""ANNO 2016
12/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIOSSO/MANUELA	538,08	107,62	430,46	RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT ""INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ""ANNO 2016
12/04/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CONDORELLI/CARLO MARTINO	3.400,00	680,00	2.720,00	COLLAUDO STATICO E TECNICO LAVORI DI ""MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COM.LE DAL TORRENTE MELLEA 2° LOTTO
12/04/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	AG.INTERREG.LE FIUME PO - A.I.PO	1.550,00	0,00	1.550,00	QUOTA AIPO PER INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO ING. CONDORELLI CARLO MARTINO - LAVORI DIFESA TERRITORIO DAL TORRENTE MELLEA - II° LOTTO
12/04/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	TECNO S.S.	3.200,00	504,41	2.695,59	COLLAUDO IMPIANTI PALAZZO MURATORI CRAVETTA
12/04/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	GIORGIS/ROBERTO	3.168,00	633,60	2.534,40	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OPERE RESTAURO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
12/04/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	312,63	56,38	256,25	B=030517801705960028/030517801705983072 CONSEGNA A DOMICILIO GENNAIO/FEBBRAIO 2017
12/04/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	557,79	0,00	557,79	B=019817871709271748 POSTALIZZAZIONE ON LINE GENNAIO FEBBRAIO 2017
12/04/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N.6 PORTER MARZO 2017
12/04/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOL FIORINO DW753RF-KANGOO EV079AL PER LL.PP. - MARZO 2017
12/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	302,35	54,52	247,83	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COM.LI
12/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	1.643,16	0,00	1.643,16	SERVIZIO DI GESTIONE IAT DI SAVIGLIANO PERIODO 1.1.2017/20.02.2017
12/04/2017	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	CUNISPORT S.N.C.	1.019,92	183,92	836,00	FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
	U.1.03.02.09.008 -					

12/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUNISPORT S.N.C.	305,00	55,00	250,00	FORNITURA BICCHIERI IN FERRO ATTI AL FISSAGGIO RETE VOLLEY SCUOLA MEDIA ""SCHIAPPARELLI""
12/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	113,96	20,55	93,41	SERVIZI VARI DI RIPRODUZIONI A COLORI
12/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	310,70	56,03	254,67	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
12/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	563,25	101,57	461,68	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
12/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	308,62	55,65	252,97	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
12/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	70,76	12,76	58,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
12/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE - MARZO 2017
12/04/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	800,48	138,37	662,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,77	4,65	21,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	633,11	114,17	518,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,16	16,98	77,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	166,05	29,94	136,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	599,79	108,16	491,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.586,39	286,07	1.300,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.730,68	492,42	2.238,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.324,20	238,79	1.085,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	448,59	80,89	367,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,23	6,35	28,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,56	1,02	14,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	382,57	68,99	313,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	235,68	42,50	193,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.051,89	370,01	1.681,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,69	9,14	41,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,39	6,56	29,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI VIA EINAUDI COMPL BANDISTICO - FEBBRAIO 2017
	U.1.03.02.05.004 -					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA E

13/04/2017	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,25	8,88	40,37	TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.104,41	199,15	905,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIALE GOZZANO E BOCCIODROMO LEVALDIGI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.517,04	266,84	1.250,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO E ALLOGGIO CUSTODE - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.639,12	295,58	1.343,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	648,77	103,79	544,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	761,77	137,37	624,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO APPARIZIONE E CIRCOLO LEVALDIGI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,61	17,06	77,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.169,84	209,65	960,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	63,56	11,46	52,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	302,82	54,61	248,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,85	1,60	7,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	44,23	7,97	36,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	126,00	22,72	103,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	478,81	86,34	392,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	126,00	22,72	103,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	264,61	47,72	216,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - ASS.NI - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	264,61	47,72	216,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	480,65	86,67	393,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	587,47	105,94	481,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	155,92	15,51	140,41	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 2° BIM 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	40,76	4,06	36,70	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 2° BIM 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	61,45	6,11	55,34	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETERIA - 2° BIM 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	43,46	4,32	39,14	SPESE TELEFONICHE CELLULARI C.U.C. - 2° BIM 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	47,53	4,73	42,80	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE URBANISTICA - 2° BIM 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	835,99	83,17	752,82	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 2° BIM 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.234,76	402,99	1.831,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MARZO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0,23	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	20,40	3,68	16,72	PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/04/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	30,00	0,00	30,00	Abbonamento on-line a ""Il Corriere di Savigliano e dintorni"" anno 2017
19/04/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SAVIGLIANESE	37,00	0,00	37,00	Abbonamento on-line a ""Il Saviglianese"" anno 2017
19/04/2017	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	117,12	21,12	96,00	SPAZI PUBBLICITARI SUL SAVIGLIANESE PER AVVISO BANDO SELEZIONE PUBBLICA

19/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	27.544,11	2.504,01	25.040,10	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.545,77	264,08	5.281,69	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - FEBBRAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	14.809,02	705,19	14.103,83	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - FEBBRAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	3.789,99	609,13	3.180,86	ATTIVITÀ PROFESSIONALI CURE CANI E GATTI RANDAGI
19/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	3.850,73	694,39	3.156,34	Prestazioni dovute per il servizio di reception e presidio logistico locali sede universitaria Via Garibaldi, 6 Marzo 2017
19/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	1.013,00	182,67	830,33	Servizio di reception e presidio logistico locali sede universitaria Via Garibaldi, 6 Marzo 2017 - (UNITRE)
19/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	683,20	123,20	560,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CENTRALINA E N. 2 ACCUMULATORI PER IMPIANTO ANTINCENDIO C/O BOCCIOFILA LEVALDIGI
19/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	INTERVENTO SUL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO DI SAVIGLIANO
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	122,00	22,00	100,00	ACCUMULATORE YUASA SOSTITUITI SULL' IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALASPORT
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BICINCITTA' S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	FORNITURA DI RICAMBI BIKE SHARING E RIPRISTINO STAZIONI BIKE SHARING C/O STAZIONE FF.SS. E OSPEDALE SAVIGLIANO
19/04/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA PER AFFARI DEMOGRAFICI - GENNAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	78,90	0,00	78,90	ACQUISTO MANUALE DELL'ECONOMO CON CD ROM
19/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	32.647,20	5.887,20	26.760,00	CANONE AGGIORNAMENTO SW SIPAL - ANNO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	703,40	126,84	576,56	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	180,39	32,53	147,86	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	4.620,86	358,69	4.262,17	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - NOV./DIC. 2016
19/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	852,48	153,73	698,75	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - DIC. 2016

19/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GECAL SPA	280,16	50,52	229,64	FORNITURA TONER PER STAMPANTI BIBLIOTECA
19/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GECAL SPA	1.095,76	197,60	898,16	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI
19/04/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	251,12	45,28	205,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DAL 26/11/2016 AL 25/02/2017 NUM.RATA 13
19/04/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GIANNONE COMPUTERS SAS	379,42	68,42	311,00	Fornitura della stampante HP Laserjet PRO M501Dn destinata all'ufficio Segreteria del Sindaco
19/04/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	465,00	0,00	465,00	PACCHETTO 4 CODICI COMMENTATI, ANGELONI ONORARI AVVOCATI 2014
19/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	2.928,00	528,00	2.400,00	Sostituzione guard-rail danneggiato Strada Cavallotta angolo Strada Maresco a seguito di incidente stradale
19/04/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	224,99	40,57	184,42	MANUTENZIONE TRIMESTRALE MONTAFERETRI E SEMESTRALE SERVOSCALA
19/04/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	374,97	67,62	307,35	MANUTENZIONE TRIMESTRALE MONTAFERETRI E SEMESTRALE SERVOSCALA
19/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	1.723,79	310,85	1.412,94	INTERVENTI C/O CIMITERO DI SAVIGLIANO
19/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	339,89	61,29	278,60	LAVORI DI STERRO PRESSO PONTE DI S. ROSALIA
19/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	510,13	91,99	418,14	LAVORI DI STERRO E PULIZIA TRONCHI PRESSO PEDANCOLA E PONTE MATTIONE LEVALDIGI
19/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ARDEA ENERGIA SRL	686,08	123,72	562,36	Spostamento linea di illuminazione pubblica per riqualificazione fabbricato in Via Ayres
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	20,63	3,72	16,91	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	9,52	1,72	7,80	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE CRUSA NEIRA
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	590,10	106,41	483,69	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	1.159,27	209,05	950,22	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017; PALASPORT , TEATRO E MUSEO
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.300,00	126,93	3.173,07	PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	MARKAS S.R.L.	910,85	35,03	875,82	PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2017



	contratti di servizio pubblico					
20/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	114,68	20,68	94,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O UNIVERSITA'
20/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	100,65	18,15	82,50	FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE VARIO PRESSO SCUOLA MEDIA MARCONI
20/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	242,78	43,78	199,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE VARIO PRESSO ENTE MANIFESTAZIONE.
20/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	1.037,00	187,00	850,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE VARIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO
20/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	878,40	158,40	720,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA POMPA PRESSO BOCCIODROMO DI LEVALDIGI
20/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	275,48	49,68	225,80	FORNITURA FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FEBBRAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BOTTA/CHIAFFREDO	113,46	20,46	93,00	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - FEBBRAIO 2017
20/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in C.so Nazario Sauro n. 1 - 1° trim. 2017
20/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	225,00	0,00	225,00	PROGETTO SOCIAL HOUSING 1° TRIM. 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	23.952,18	2.177,47	21.774,71	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MARZO 2017
20/04/2017	U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	AG.TERRITORIALE CASA PIEMONTE SUD	10.000,00	0,00	10.000,00	FONDO SOCIALE ANNO 2015
20/04/2017	U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	AG.TERRITORIALE CASA PIEMONTE SUD	23.392,49	0,00	23.392,49	FONDO SOCIALE ANNO 2015
20/04/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	IS.STORICO RESISTENZA CUNEO E PROV.	1.537,35	0,00	1.537,35	Istituto Storico della Resistenza Prov.Cuneo - quota partecipazione anno 2017
20/04/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	CANONE FITTO LOCALI PER MENSA SCOLASTICA - ANNO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	Rimborso spese relative alle utenze per l'utilizzo dei locali destinati a mensa scolastica dell'Istituto Sacra Famiglia - ANNO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	38.794,85	0,00	38.794,85	FITTO IMMOBILE SCUOLA MATERNA C.SO DE GASPERI - ANNO 2017
20/04/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	22,00	0,00	22,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO VOLUME PER MUSEO CIVICO
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	1,60	0,00	1,60	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO VOLUME PER MUSEO CIVICO
20/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO

	materiali di consumo n.a.c.					MATERIALE PER MUSEO CIVICO
20/04/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	40,60	0,00	40,60	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA ""DI STANZE"" - MUSEO
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	475,80	0,00	475,80	Rimborso Ufficio Economato spese per acquisto cartelline per Ufficio Archivio e Protocollo
20/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	4,20	0,00	4,20	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRO PER COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA MASOERO
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	26,79	4,83	21,96	FORNITURA LEGNAME DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE PALASPORT
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	51,74	9,33	42,41	FORNITURA LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO 3 FIAT PANDA PER SETTORE LL.PP. - APRILE 2017
21/04/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.707,64	848,92	3.858,72	NOLEGGIO 2 PC ASILO NIDO - 01.01/31.03.2017; NOLEGGIO 96 PC - 1.10/31.12.2016; NOLEGGIO PC MUSEO - 01/01/17-31/03/17; NOLEGGIO VIDEO SERVIZIO URBANISTICA - 01/01/2017-31/03/2
21/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: CC006755 - UBICAZIONE: VIA MUTUO SOCCORSO 8 - PERIODO: 01-04-2017 30-06-2017
21/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	174,22	31,42	142,80	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S004729 - UBICAZIONE: PIAZZA MOLINERI - PERIODO: 01-04-2017 30-06-2017
21/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	216,89	39,11	177,78	Canone manutenzione impianto c/o Scuola Elementare Papa Giovanni XXIII - PERIODO 01.04.2017/30.06.2017
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S003885 - UBICAZIONE: CIMITERO-NUOVO PADIGLIONE - PERIODO: 01-04-2017 30-06-2017
21/04/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	S.I.F.I.C. S.R.L.	990,00	0,00	990,00	RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI - 01.03.2017-28.02.2018
21/04/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	422,64	0,00	422,64	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - MARZO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.023,45	545,21	2.478,24	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER PALASPORT , BOCCIODROMO , C.S. ALLOCCO; FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	66,00	11,90	54,10	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MARZO 2017
21/04/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SEPEL S.A.S.	246,00	0,00	246,00	VENDITE ABB.RIV. ANNO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	102,20	18,43	83,77	MINUTERIA DI FERRAMENTA
	U.1.03.02.09.008 -					

21/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	65,34	11,78	53,56	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALMURATORI CRAVETTA
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	630,51	112,93	517,58	FORNITURA MINUTERIA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI MARZO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	65,64	11,84	53,80	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
21/04/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	1.002,43	124,26	878,17	POSTALIZZAZIONE MARZO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L.	7.613,00	1.372,84	6.240,16	Redazione studi di programmazione commerciale Onorario e rimborsi spese per la prestazione in oggetto
21/04/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO dal 01/01/2017 al 31/03/2017
21/04/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM SRL	61,00	11,00	50,00	FORNITURA INDIRIZZO IP PER TELECAMERA DATAMETEO INSTALLATA IN PIAZZA SANTAROSA
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FISSOLO/ALESSANDRA	45,00	9,00	36,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GERBALDO/NICOLETTA	180,00	36,00	144,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 5 LEZIONI
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/MAURO	640,00	128,00	512,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 8 LEZIONI (INFORMATICA 1° MODULO)
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DEMICHELIS/ALESSANDRA	60,00	12,00	48,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAVELLA/CHIARA	90,00	18,00	72,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 2 LEZIONI
21/04/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	50,00	0,00	50,00	Rimborso utilizzo sala Mutuo Soccorso per conferenza Unitre A.A. 2016/2017 - 31.3.2017
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROSSO/NADIA	420,00	84,00	336,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 10 LEZIONI
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NICHOLS/DEBORAH	1.100,00	220,00	880,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 20 LEZIONI
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/MAURO	650,00	130,00	520,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 10 LEZIONI (INFORMATICA MODULI 2 E 3)
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO N. 10 LEZIONI ""DANZE OCCITANE 2° CORSO"" - UNITRE A.A. 2016/2017
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASALONE/GIORGIO	180,00	36,00	144,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MEIRONE/ALESSIO	1.160,00	232,00	928,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 19 LEZIONI
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SCARRONE/ELENA	90,00	18,00	72,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 2 LEZIONI
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CSRGRANDA SRL S.S.D.	4.890,00	0,00	4.890,00	LEZIONI DI NUOTO 1 E GINNASTICA IN ACQUA 1-2 - UNITRE A.A. 2016/2017

21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PANERO/FEDERICA	45,00	9,00	36,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE
21/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	60,00	12,00	48,00	DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE
24/04/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT PROGRAMMI MANIFESTAZIONI MESE DI APRILE
24/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.)	242,78	43,78	199,00	CONTRATTO AMICUS PER PRIMUS C DA 5 INSTALLAZIONI
24/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Canone di manutenzione per impianti elevatori (TEATRO)
24/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	291,26	52,52	238,74	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
24/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	655,75	118,25	537,50	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
24/04/2017	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	218,56	8,41	210,15	FEBBRAIO - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
24/04/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	43,71	1,68	42,03	FEBBRAIO 2017 - FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI
24/04/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.557,52	59,90	1.497,62	PASTI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2017
24/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.153,06	198,19	4.954,87	PASTI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2017
24/04/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	68.092,34	2.618,94	65.473,40	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI MEDIE - PASTI INSEGNANTI - FEBBRAIO 2017
24/04/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	13.488,00	2.432,26	11.055,74	PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PANE 2016
24/04/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	23.012,00	4.149,71	18.862,29	PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PANE 2016
26/04/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.070,00	0,00	1.070,00	TIROCINI FORMATIVI PROGETTO ANTICRISI E ORIENTAMENTO AL LAVORO
26/04/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CENTRO CALOR S.R.L.	8.662,00	1.562,00	7.100,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE SCAMBIATORE PER TRATTAMENTO ACQUA C/O C.S. ALLOCCO
26/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	106,77	19,25	87,52	FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017
26/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.076,04	194,04	882,00	PULIZIA FOGNATURA C/O VIA BEGGIAMI
26/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	455,43	82,13	373,30	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
	U.1.03.02.15.005 -					

26/04/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.178,42	3.016,22	30.162,20	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2017
26/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	388,72	70,10	318,62	FORNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE
26/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	325,74	58,74	267,00	FORNITURA DI VETRI SU MISURA PER PALASPORT
26/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	207,40	37,40	170,00	FORNITURA DI VETRI SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
26/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	308,66	55,66	253,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FILTRI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
26/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	169,58	30,58	139,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
26/04/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	269,62	48,62	221,00	MANUTENZIONE SU MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - MARZO 2017
26/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	806,81	145,49	661,32	FORNITURA CARTELLI DI SEGNALAZIONE IDRANTI E LANCE ANTINCENDIO PER AREA FIERISTICA
26/04/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COLOMBARDO MAURO	2.061,80	371,80	1.690,00	SERVIZI DI RIPARAZIONE E BATTERIA
26/04/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO MAURO	327,16	59,00	268,16	SERVIZI DI RIPARAZIONE E BATTERIA
26/04/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	178,12	32,12	146,00	Intervento Tecnico di Riparazione IMPIANTO CIMITERO-NUOVO PADIGLIONE
27/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA	68,90	0,00	68,90	ACQUISTO DEL VOLUME ""I TRIBUTI LOCALI NEL 2017 - GUIDA ALLA NUOVA RISCOSSIONE LOCALE""
27/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	10.825,03	984,09	9.840,94	CONSUMO ACQUA C.S. MORINO - DOCCE - PERIODO 02.01.2015/15.12.2015
27/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	1.999,99	360,65	1.639,34	@ASSISTENZA II SEMESTRE
27/04/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.162,16	399,42	1.762,74	compenso riscossione coattiva ici e tarsu - marzo 2017 e novembre 2016 - nota credito
27/04/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TELECOM ITALIA SPA	495,15	89,29	405,86	Noleggio applicativo web marzo - aprile - GESTIONE CASELLE E-MAIL - Facilities DCS - Servizi di sicurezza personalizzati in data center marzo - aprile - 2° BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	119,44	21,54	97,90	SPESE TELEFONICHE E INTERNET UFFICIO TURISTICO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	162,45	29,29	133,16	SPESE TELEFONICHE E TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	114,30	20,61	93,69	SPESE TELEFONICHE E ADSL MAGAZZINO VIA M SOCCORSO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	109,14	19,68	89,46	SPESE TELEFONICHE E INTERNET

	Telefonia fissa					FERGUSIO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	88,60	15,98	72,62	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA E 2^ LINEA BIBLIOTECA - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	37,08	6,69	30,39	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	45,52	8,21	37,31	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	155,45	28,03	127,42	SPESE TELEFONICHE BIGLIETTERIA MUSEO ANTIFURTO MUSEO E MUSEO CIVICO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	31,45	5,67	25,78	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	131,24	23,67	107,57	SPESE TELEFONICHE TEATRO E ADSL E BIGLIETTERIA - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	43,49	7,84	35,65	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	124,19	22,39	101,80	SPESE TELEFONICHE PARATOIE VIA BOTTA PARATOIA LINEA ISDN SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PARATOIE CORSO V VENETO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	72,33	13,05	59,28	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE LOCULI CIMITERO E CIMITERO CAPOLUOGO - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	214,43	38,67	175,76	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI E INTERNET - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIE VIA CAVALLOTTA - 2 BIM 2017
27/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	859,75	155,03	704,72	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - VIDEOTELEF SEGRETERIA - UFF SINDACO - TELERISCALDAM UFF TECNICO - 2 BIM 2017
28/04/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.953,11	336,93	1.616,18	SISTEMA LEGGI D'ITALIA
28/04/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	500,00	86,26	413,74	SISTEMA LEGGI D'ITALIA
28/04/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	42,00	0,00	42,00	RINN.FIRME DIGITALI (ROMANO- CACCIAGUERRA-MELLINO-LOPREIATO- FERRERO E.-CASALE) - DIRITTI DI SEGRETERIA
28/04/2017	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	100,00	18,03	81,97	TROFEO con relativa targhetta personalizzata per gara alle bocce ""Trofeo Città di Savigliano"" - 1° Maggio 2017
28/04/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	15.322,18	729,63	14.592,55	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI E SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO - MARZO 2017
28/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.162,81	209,69	953,12	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO
28/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	15.267,00	2.753,07	12.513,93	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2017)., Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2017).
28/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	2.850,00	513,93	2.336,07	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2017)., Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2017).
28/04/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
05/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	286,32	51,63	234,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MARZO 2017

05/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 3 BIM 2017
05/05/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/04/2017 al 14/06/2017 ( MUSEO )
05/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA GEST.ANTIC. DEP. TO	2.000,00	0,00	2.000,00	Postalizzazione mediante servizio ""SMA - Senza materiale affrancatura"" spedizione cartoline avviso elettori residenti all'estero elezioni comunali 11/06/2017
08/05/2017	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A.	428,02	0,00	428,02	CIG:6481906E08 - PROT. 2017/0061802 REGOLAZIONE POLIZZA N. 196582 - TL ENTI PUBBLICI - ANNO 2017
08/05/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	502,57	0,00	502,57	pubblicazione sulla GURI esito gara illuminazione pubblica , Comune di Verzuolo
08/05/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	110,57	110,57	0,00	pubblicazione sulla GURI esito gara illuminazione pubblica , Comune di Verzuolo
08/05/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	PRESS-MULTIMEDIA SRL- ABBONAMENTI	39,90	0,00	39,90	ABBONAMENTO A RIVISTA ""PANORAMA"" ANNO 2017 - BIBLIOTECA CIVICA
08/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	6.010,83	0,00	6.010,83	TICKET INDIGENTI IV TRIMESTRE 2016
08/05/2017	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	461,57	0,00	461,57	TICKET INDIGENTI IV TRIMESTRE 2016
08/05/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	19.110,96	1.737,36	17.373,60	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017
08/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	603,90	108,90	495,00	ACQUISTO GAGLIARDETTI CON STEMMA DEL COMUNE E RETRO TRICOLORE
08/05/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	398,59	0,00	398,59	pubblicazione sulla guri bando videosorveglianza
08/05/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	87,69	87,69	0,00	pubblicazione sulla guri bando videosorveglianza
08/05/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.489,62	0,00	1.489,62	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2017
08/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. SAVIGLIANO BOXE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE DI PUGILATO DEL 12/3/17
08/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	400,00	36,36	363,64	CORRISPETTIVO CONCORDATO PER INIZIATIVA TEATRO SCUOLA
08/05/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	91,00	0,00	91,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA SINDACO
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	65,14	11,75	53,39	FORNITURA E STESA PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI
08/05/2017	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ARDEA ENERGIA SRL	2.539,50	457,94	2.081,56	Spostamento linea di illuminazione pubblica per riqualificazione fabbricati Piazza Molineri
08/05/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASPEX S.P.A.	1.062,86	191,66	871,20	Fornitura di materiale vario per manutenzione stradale e Cimitero
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					

08/05/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASPEX S.P.A.	1.016,87	183,37	833,50	Fornitura di materiale vario per manutenzione stradale e Cimitero
08/05/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	1.383,88	249,55	1.134,33	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE; FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
08/05/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	525,00	0,00	525,00	FORNITURA VOLUMI PER UFFICIO LEGALE
08/05/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	96,38	17,38	79,00	SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI
08/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	97,60	17,60	80,00	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA
08/05/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	282,80	51,00	231,80	ABBONAMENTO ON LINE APPALTI CONTRATTI - ANNO 2017
08/05/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	317,20	57,20	260,00	ABBONAMENTO ON LINE BIBLIOTECA DIGITALE APPALTI E CONTRATTI - ANNO 2017
08/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COVEMA VERNICI SPA	2.986,56	538,56	2.448,00	ACQUISTO LATTE DI PITTURA BIANCA PER CAMPI DA CALCIO
08/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC	613,78	110,68	503,10	FORNITURA RETI PER CAMPO SPORTIVO C/O PISCINA E PALASPORT
08/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PANET.PASTICC.COMINO ROMANO & C.SNC	300,00	54,10	245,90	COMPENSO PER CORSO DI PASTICCERIA (UNITRE)
08/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DALICCO/UMBERTO	135,00	27,00	108,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI
08/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZARATTINI/FRANCESCA	1.375,00	275,00	1.100,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 25 LEZIONI
08/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MASINARA/NADIA	1.200,00	240,00	960,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 40 LEZIONI
08/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORELLO/SANDRA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 6 LEZIONI
08/05/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA VAN PER AFFARI DEMOGRAFICI - FEBBRAIO 2017
08/05/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI dal 01/01/2017 al 31/03/2017
08/05/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI URBANISTICA - BIBLIOTECA E STAMPERIA dal 01/01/2017 al 31/03/2017
08/05/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERV FINANZIARI dal 01/01/2017 al 31/03/2017
08/05/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LL.PP. E DEMOGRAFICI dal 01/01/2017 al 31/03/2017
08/05/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	4.873,29	878,79	3.994,50	LAVORI ESEGUITI PRESSO FOSSO ENEL IN DATA 07 MARZO , PRESSO FOSSO VIA IV NOVEMBRE IN DATA 09 MARZO , PRESSO FOSSO ZONA BECCO D'ANIA IN DATA 13 E 14 MARZO , PRESSO ARGINE SPONDA MAIRA IN DATA 30 MARZO
08/05/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	1.174,76	211,84	962,92	LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERO DI SAVIGLIANO NELLE DATE 23 E 24 MARZO 2017
08/05/2017	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BICINCITTA' S.R.L.	5.634,45	1.016,05	4.618,40	MANUTENZIONE HARDWARE SERVIZIO BIKE SHARING



08/05/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.563,89	282,01	1.281,88	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNE - MARZO 2017
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RINERO UTENSILI S.R.L.	195,20	35,20	160,00	AFFILATURA COLTELLI - GENNAIO 2017
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	42.000,00	7.573,77	34.426,23	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI SAVIGLIANO - SECONDO S.A.L.
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	29.917,08	5.394,88	24.522,20	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI SAVIGLIANO - SECONDO S.A.L.
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	30.000,00	5.409,84	24.590,16	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI SAVIGLIANO - SECONDO S.A.L.
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	20.000,00	3.606,56	16.393,44	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI SAVIGLIANO - SECONDO S.A.L.
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC	402,60	72,60	330,00	FORNITURA RETE DA RECINZIONE PER CAMPI DA CALCIO E CALCETTO C.S. ALLOCCO
08/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	500,00	90,16	409,84	ACQUISTO CARTELLINI PER PESI PUBBLICI
08/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PAPER-INGROS	135,75	24,48	111,27	FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO EVERGREEN TURCO SAS	1.660,40	141,40	1.519,00	FORNITURA SEME E CONCIME PER MANTO ERBOSO C.S. MORINO
09/05/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	1.530,00	0,00	1.530,00	CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017
09/05/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	160,30	28,91	131,39	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTORE NEW HOLLAND AL 153 N
09/05/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	557,54	100,54	457,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EUROCARGO IVECO 75 AB 832 LD
09/05/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI SAVIGLIANO - APRILE 2017
09/05/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DEDOMINICI GIUSEPPE SRL	4.758,00	858,00	3.900,00	LAVORI MANUTENZIONE SU FORD TRANSIT TARGATO CX340FR
09/05/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2017
	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio					PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E

09/05/2017	per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	82.201,34	3.161,59	79.039,75	MEDIE - PASTI INSEGNANTI - MARZO 2017
09/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	6.022,43	231,63	5.790,80	PASTI ASILO NIDO MARZO 2017
09/05/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.964,82	75,57	1.889,25	PASTI DIPENDENTI COMUNE - MARZO 2017
09/05/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	43,71	1,68	42,03	MARZO 2017 - FORNITURA PASTI PROGETTO CARCERI
09/05/2017	U.1.03.02.14.003 - Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	301,12	11,58	289,54	MARZO 2017 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
09/05/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.648,39	316,59	6.331,80	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MARZO 2017
09/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.491,97	880,57	17.611,40	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MARZO 2017
09/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVIGLIANO	2,60	2,60	0,00	DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO LOCALI C/O PALAZZO TAFFINI A ASS.NE TERRE DEI SAVOIA - PERIODO 01.01.2016 AL 31.10.2018
11/05/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	24,60	0,00	24,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - GOLDONI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017
11/05/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	MASOERO/LORELLA	184,30	0,00	184,30	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO PREFETTIZIO - MARZO 2017
11/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	80,08	0,00	80,08	CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE STATISTICA ""INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA"" - ANNO 2015 (Cod. IST 02627) - MAURINO RICCARDO
11/05/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GOLDONI/PAOLO	12,20	0,00	12,20	Rimborso contributo iscrizione incontro formativo 12.04.2017 - CAPRIS SRL TORINO
11/05/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MASOERO/LORELLA	2.974,79	0,00	2.974,79	INDENNITA' AL COMMISSARIO PREFETTIZIO A SEGUITO DECRETO NOMINA 5342 DEL 30.01.2017 - APRILE 2017
16/05/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
16/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	175,38	31,63	143,75	B=030517801707296905 CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/03/2017 al 31/03/2017
16/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	451,40	81,40	370,00	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI - 1° SEM 2017
16/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	400,16	72,16	328,00	MANUTENZIONE ASCENSORE ASILO NIDO - 1° SEMESTRE 2017
16/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	427,00	77,00	350,00	40 MANIFESTI 25 APRILE, 300 CARTONCINI + BUSTE
16/05/2017	U.2.02.01.10.003 - Fabbriati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	3.303,42	595,70	2.707,72	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO E INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI

	artistico					PRIMO GRADO - PLESSO SCOLASTICO MARCONI. SALDO LAVORI
16/05/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. SPA	24.152,62	4.355,39	19.797,23	STATO FINALE DEI LAVORI IN P.ZA TURLETTI VIA GARIBALDI VIA ASSIETTA
16/05/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. SPA	24.040,05	4.335,09	19.704,96	STATO FINALE DEI LAVORI IN P.ZA TURLETTI VIA GARIBALDI VIA ASSIETTA
17/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SESSA/GIUSEPPE	841,54	0,00	841,54	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
17/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COSTAMAGNA/DOMENICO	750,00	0,00	750,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
17/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIOLE'/DONATELLA	750,00	0,00	750,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
17/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RACCA/INES	750,00	0,00	750,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
17/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALLASIA/MICHELE	1.100,00	0,00	1.100,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
17/05/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SIREUS/GIOVANNI	1.100,00	0,00	1.100,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
17/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	3.000,00	0,00	3.000,00	""Fondo per le Emergenze Sociali"" in collaborazione con la Società Mutuo Soccorso di Savigliano e Consorzio Monviso Solidale - 2015/2016
17/05/2017	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASS. NAZ.LE ARCHIVISTICA ITALIANA	100,00	0,00	100,00	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2017
17/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORALE A.N.A.""SEVERINO CELORIA""	205,00	0,00	205,00	SERVIZIO MUSICALE 25 APRILE 2017 - FESTA DELLA LIBERAZIONE
17/05/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	96,00	0,00	96,00	Rinnovo a n. 2 abbonamenti al settimanale ""Il Saviglianese"" anno 2017
17/05/2017	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	96,00	0,00	96,00	Rinnovo a n. 2 abbonamenti al settimanale ""Il Corriere di Savigliano e dintorni"" anno 2017
17/05/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	16.518,92	1.501,72	15.017,20	TRASPORTO ALUNNI APRILE 2017
17/05/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	614,86	77,57	537,29	POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE 2017
17/05/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	920,23	83,66	836,57	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
17/05/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL	195,20	35,20	160,00	Partecipazione al corso Adobe Photoshop a Savigliano 2017 Arch Giovanni Rabbia
17/05/2017	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	MULTIMEDIA S.A.S	95,16	17,16	78,00	PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO SELEZIONE PUBBLICA IMPIEGATO C SU IL CORRIERE DI SAVIGLIANO
17/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	40,50	7,30	33,20	TARGHETTA OTTONE PER SINDACO
17/05/2017	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	195,20	35,20	160,00	ACQUISTO POLTRONA DIREZIONALE EUTERPE ALTA NERA
17/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	1.313,55	236,87	1.076,68	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ANNO 2017 DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO : BOCCIODROMO LEVALDIGI - BOCCIODROMO SAVIGLIANO - PALAZZETTO DELLO SPORT - SALA POLIFUNZIONALE CROCE NERA
17/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	274,30	49,46	224,84	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ANNO 2017 DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ASILO NIDO

17/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	4.323,05	779,57	3.543,48	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 IMPIANTI ANTINCENDIO : ALA - ARCHIVIO STORICO - BIBLIOTECA - CENTRO ETA BETA- LUDOTECA E MAGAZZINO COM.LE - PALAZZO COM.LE - PISCINA - SCUOLE
17/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	427,00	77,00	350,00	N. 10 TRASMETTITORI A 2 TASTI PER CANCELLI PALAZZO COMUNALE
17/05/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	996,42	0,00	996,42	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
17/05/2017	U.2.02.01.10.003 - Fabbriati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	BRERO/GIOVANNI BATTISTA	1.999,63	315,20	1.684,43	PRESTAZIONE PROFESSIONALE COLLAUDO STRUTTURALE, LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MARCONI
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.663,51	299,98	1.363,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - APRILE 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,37	11,60	52,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.211,97	218,41	993,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	522,50	80,50	442,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.216,22	214,28	1.001,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	397,85	71,70	326,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.432,51	258,16	1.174,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.765,33	318,09	1.447,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	527,35	95,03	432,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	759,18	136,80	622,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	596,45	107,48	488,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,84	35,12	159,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	193,14	34,77	158,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	95,39	17,19	78,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	257,08	46,33	210,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,72	18,88	85,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	53,17	9,58	43,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	787,97	135,11	652,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.287,42	226,73	1.060,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.413,04	434,86	1.978,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.858,83	335,04	1.523,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,78	4,65	21,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	95,80	17,27	78,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	838,21	151,13	687,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

	Energia elettrica					CIRCOLI RICREATIVI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	171,85	30,95	140,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,25	12,12	55,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI SANTAROSA E SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,00	6,49	29,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA EINAUDI COMPLESSO BANDISTICO - APRILE 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,60	2,09	9,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	114,92	20,71	94,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	241,33	43,49	197,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	241,33	43,49	197,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	436,70	78,70	358,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	114,92	20,71	94,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	368,24	66,37	301,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MARZO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	450,08	81,13	368,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - MARZO 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAES S.R.L.	113,46	20,46	93,00	FORNITURA PIASTRELLE E BATTISCOPI PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	478,24	86,24	392,00	DISOTTURAZIONE FOGNATURA P.ZA CAVOUR, ASILO C.SO DE GASPERI, VIA MORENO
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	641,72	115,72	526,00	FORNITURA LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE CIMITRI COMUNALI
22/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	438,71	79,11	359,60	Acquisto legno per strutture allestimento percorso museale progetto Prima fermata Savigliano
22/05/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	35,00	0,00	35,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
22/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	46,00	0,00	46,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	717,56	129,40	588,16	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	72,53	13,08	59,45	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. LEVALDIGI
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	119,69	21,58	98,11	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - MARZO 2017
22/05/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	915,85	0,00	915,85	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C.				FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER

22/05/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	SNC	649,45	117,11	532,34	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MARZO 2017
22/05/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	CON.TEL S.R.L.	347,70	62,70	285,00	INSTALLAZIONE PUNTO RETE UFFICIO MESSI
22/05/2017	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	3.172,00	572,00	2.600,00	FORNITURA SW per Gestione ANPR
22/05/2017	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MAGGIOLI SPA	4.831,20	871,20	3.960,00	ASSISTENZA TECNICA SIPAL ON-LINE
22/05/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	3.850,73	694,39	3.156,34	Servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	INFOR ELEA	1.013,00	182,67	830,33	Servizio di reception e presidio logistico presso i locali della sede universitaria Via Garibaldi, 6 per il Mese di Aprile 2017 (UNITRE)
22/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	341,00	31,00	310,00	COMPOSIZIONE FIORI PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	472,80	85,26	387,54	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO N. 3 FIAT PANDA PER LL.PP. - MAGGIO 2017
22/05/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO FIORINO DW753RF-KANGOO EV079AL APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	321,38	57,95	263,43	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE MENSA E PALASPORT - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.327,56	239,40	1.088,16	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	123,00	22,18	100,82	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASS. AMICI DEL CANE RANDAGIO	212,28	38,28	174,00	Custodia e mantenimento n. 1 cane - mesi gennaio-febbraio-marzo 2017
22/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PERANO/OVIDIOGIUSEPPE (IL FIORAIO)	220,00	20,00	200,00	FORNITURA CORONE E FIORI PERI IL ""25 APRILE""
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	25,97	4,68	21,29	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	2.586,40	466,40	2.120,00	GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (1^ TRIMESTRE), CROCE NERA (1^ TRIMESTRE)
	U.1.03.02.13.001 - Servizi di					GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO

22/05/2017	sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	9.259,80	1.669,80	7.590,00	(1^ TRIMESTRE), CROCE NERA (1^ TRIMESTRE)
22/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	195,20	35,20	160,00	UTILIZZO CRUSA' NEIRA PER CELEBRAZIONI 25 APRILE
22/05/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.345,78	423,01	1.922,77	CARBURANTI PER VEICOLI DEL COMUNE - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPERTURE IMPERMEABILI ARIAUDO SNC	366,00	66,00	300,00	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCALA INTERNA E RIFACIMENTO SCARICO ACQUA PIOVANA MEDIA SCHIAPPARELLI
22/05/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.604,30	0,00	1.604,30	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	240,34	43,34	197,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FORD TRANSIT CX 340 FR
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	29,16	5,26	23,90	FORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	73,14	13,19	59,95	ORNITURA VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	218,38	39,38	179,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI
22/05/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.488,98	796,18	6.692,80	SERVIZIO INFORMAGIOVANI - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI; INFORMAGIOVANI E SERVIZI EDUCATIVI - FORMATIVI RIVOLTI AI GIOVANI E ATTIVITA' DI EMPOWERMENT - Periodo luglio ottobre 2016; Operatore informagiovani per
22/05/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	110,80	0,00	110,80	ATTIVITA' Orientamento ""Io LAVORO""
22/05/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.425,17	2.675,02	26.750,15	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2017
24/05/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. SPA	2.327,81	419,77	1.908,04	SALDO FINALE LAVORI P.ZA TURLETTI VIA GARIBALDI VIA ASSIETTA
24/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	68,39	12,33	56,06	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017
24/05/2017	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ALPI ACQUE S.P.A.	1.605,75	145,98	1.459,77	Allacciamento idrico nuova area verde a seguito "Lavori di completamento opere urbanizzazione primaria e secondaria del P.E.C. aree R 5.7 - R 4 distr. urbanistico 3
24/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	HOLZHOF S.R.L.	585,60	105,60	480,00	FORMAZIONE SU NORMATIVA MANUTENZIONE E ISPEZIONE OPERATIVA FUNZIONALE ISPEZIONE VISIVA RISCHI INERENTI I GIOCHI DA PARCO PER BAMBINI
24/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	794,73	143,31	651,42	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017

	immobili					
24/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	72,65	13,10	59,55	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - APRILE 2017
24/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	2.115,48	340,00	1.775,48	ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO EX CHIESA SANT'AGOSTINO E ALA MERCATALE
24/05/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	66,69	12,03	54,66	fornitura gpl - aprile 2017
24/05/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	31.878,64	2.898,06	28.980,58	Ampliamento linea I.P. presso passaggio pedonale Via Danna - interrimento linea Via Barucco - potenziamento linea C.so V.Veneto
24/05/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CWS BOCO ITALIA S.P.A	1.745,82	314,82	1.431,00	NOLEGGIO TAPPETO ANTIPOLVERE PER INGRESSO TEATRO; INGRESSO CRUSA NEIRA; INGRESSO ALA POLIFUNZIONALE
24/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LAB TRAVEL SRL	169,80	0,00	169,80	N. 2 SMARTBOX PREMIO STRASAVIAN
24/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DECATHLON ITALIA SRL	400,00	72,13	327,87	GIFT CARDS PER STRASAVIAN
24/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	28,70	0,00	28,70	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER PREMI MANIFESTAZIONE STRASAVIAN 14/5/2017
24/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	278,16	50,16	228,00	FORNITURA E STAMPA PERGAMENE, PREDISPOSIZIONE GRAFICA LOCANDINA (UNITRE)
24/05/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CI.ERRE S.N.C.	99,92	18,02	81,90	Elezioni Comunali del 11/06/2017 - NASTRI ADESIVI DI CARTA
24/05/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	153,72	27,72	126,00	INTERVENTO ESEGUITO PRESSO IL CIMITERO DI SAVIGLIANO IN DATA 10 APRILE 2017
24/05/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	420,45	75,82	344,63	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF CULTURA E ASSISTENZA - 30/01/2017 - 29/04/2017
24/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	646,60	116,60	530,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
24/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	230,35	41,54	188,81	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
24/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	567,19	102,28	464,91	FORNITURA CANCELLERIA
24/05/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA AFFARI DEMOGRAFICI - dal 01/03/2017 al 31/03/2017
24/05/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0,23	1,03	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MARZO 2017
24/05/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	28,00	5,05	22,95	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO APRILE 2017
24/05/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO IRRIGUO CELEBRINI	40,00	0,00	40,00	23_022 comune di savigliano ruolo 2016
24/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	817,40	147,40	670,00	RIPARAZIONE POMPA CAPRARI HM220/1100 PER FONTANA ""MASSIMINO""



24/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	695,40	125,40	570,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA SEMISON, FORNITURA, MONTAGGIO E COLLEGAMENTO POMPA CALPEDA 220V - IHP
24/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	FORNITURA N.3 CHIAVI DI PROSSIMITA' PER ANTIFURTO PALAZZO CRAVETTA
24/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGLIETTA & C. S.A.S.	671,00	121,00	550,00	FORNITURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI NR 1 OROLOGIO PER RILEVAZIONE PRESENZE PER CIMITERO
24/05/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.830,12	620,92	6.209,20	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MESE DI MARZO 2017
25/05/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.082,10	32,79	2.049,31	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ICI - 4 TRIMESTRE 2016 RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSI
25/05/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	1.952,00	352,00	1.600,00	FORNITURA SW RELAZIONE AL RENDICONTO
25/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PRAGMOS CONSULTING SRL	5.490,00	990,00	4.500,00	Assistenza alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico
25/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,98	10,45	47,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - MARZO 2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	779,02	140,48	638,54	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO AL 4.4.2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.633,05	627,00	3.006,05	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI AL 31.3.2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	9.409,66	1.696,82	7.712,84	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - PALAZZO COMUNALE
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.217,44	219,54	997,90	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - ARCHIVIO STORICO
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	3.043,60	548,85	2.494,75	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - BIBLIOTECA CIVICA
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.045,52	188,54	856,98	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - MENSA SCOLASTICA
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.215,32	399,48	1.815,84	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - ASSOCIAZIONI CULTURALI - CORO POLIFONICO E COMPLESSO BANDISTICO
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	12.307,19	2.219,33	10.087,86	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016-2017 - SCUOLE MATERNE
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	17.869,45	3.222,36	14.647,09	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016-2017 - SCUOLE ELEMENTARI
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	24.201,92	4.364,28	19.837,64	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016-2017 - SCUOLE MEDIE
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	486,02	87,64	398,38	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNITRE - MARZO E APRILE 2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	5.833,93	1.052,02	4.781,91	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - MUSEO RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO AL 28.3.2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	302,26	44,65	257,61	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SALA MIRETTI AL 28.03.2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	744,29	120,53	623,76	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO CAMPO SPORTIVO ALLOCCO AL 4.4.2017 E CAMPO SPORTIVO LEVALDIGI AL 28.3.2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	564,07	101,72	462,35	CONSUMO ENERGIA TERMICA CENTRO EUROPEO DEL DESIGN - MARZO APRILE 2017 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO AL 4.4.2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	2.899,34	522,83	2.376,51	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - ASILO NIDO

25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.490,27	268,74	1.221,53	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	0,46	0,08	0,38	CONSUMO ENERGIA TERMICA SALA S AGOSTINO - MARZO APRILE 2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	237,14	42,76	194,38	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO APRILE 2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	10.314,56	1.860,00	8.454,56	CONSUMO ENERGIA TERMICA LOCALI UNIVERSITA' - PERIODO MARZO E APRILE 2017
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	13.625,23	2.457,01	11.168,22	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - PALAZZETTO DELLO SPORT
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.071,35	193,19	878,16	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - IST MUSIC FERGUSIO
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	1.363,53	245,89	1.117,64	3^ RATA RISCALDAMENTO ANNO 2016/17 - ETA BETA
25/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	HIGH POWER S.P.A.	885,49	159,68	725,81	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - MARZO APRILE 2017
26/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	4.331,00	781,00	3.550,00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI; LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI TEATRO - CROCE NERA - MUSEO - C.S. MORINO
26/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	263,30	47,48	215,82	DIRITTI SIAE PER COMPLESSI CORALI DEL 11.5.2017
26/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	900,00	0,00	900,00	CORSI UNITRE : CHITARRA 1 (principianti), CHITARRA 2 (proseguimento)
26/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	159,48	28,76	130,72	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2017
26/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BRUNO IMPIANTI S.R.L.	750,81	135,39	615,42	LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO IP VIA ALESSIO ANGOLO CORSO TORINO IN SAVIGLIANO
26/05/2017	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BRUNO IMPIANTI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	LAVORI DI SPOSTAMENTO CARTELLONI PUBBLICITARI PER AMPLIAMENTO IP SAVIGLIANO
26/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	6.733,72	717,38	6.016,34	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" - SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - VISITE GUIDATE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017
26/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.704,96	307,46	1.397,50	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" E GIPSOTECA ""D.CALANDRA"" DI SAVIGLIANO - SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
26/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT S.P.A.	103,70	18,70	85,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ACCOPPIAMENTO C/O SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
26/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	195,20	35,20	160,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
26/05/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	353,80	63,80	290,00	LAVORI ESEGUITI SU SEMOVENTE BCS 2 RUOTE
26/05/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	756,40	136,40	620,00	LAVORI ESEGUITI SU MOTOFALCIATRICE BCS 3 RUOTE
	U.1.03.02.09.008 -					

26/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	685,74	123,66	562,08	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017
26/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	78,17	14,10	64,07	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - APRILE 2017
29/05/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	5.631,72	0,00	5.631,72	GIROFONDO PER SPESE PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA TURLETTI, VIA ASSIETTA E VIA GARIBALDI
29/05/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	2.408,23	0,00	2.408,23	UTENZE E CANONI PER LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS - 2016
29/05/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	1.170,00	0,00	1.170,00	PULIZIA LOCALI C.SO ROMA ADIBITI A SPORTELLO INPS - 2016
29/05/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	2.750,13	0,00	2.750,13	RIMBORSO UTENZE CENTRO PER L'IMPIEGO/INFORMAGIOVANI - ANNO 2016
29/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	366,00	66,00	300,00	noleggio amplificazione Stra Savian 2017
29/05/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CENTRO INCONTRO ANZIANI	200,00	0,00	200,00	UTILIZZO LOCALI CENTRO INCONTRO ANZIANI PER LABORATORIO 1° E 2° CORSO ""DANZE OCCITANE"" - UNITRE 2016/2017
29/05/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARR.S.GIOVANNI-CROCIATA S.GIOVANNI	200,00	0,00	200,00	UTILIZZO CONFRATERNITA DI SAN GIOVANNI AGORA' PER ALLESTIMENTO MOSTRA CHIUSURA UNITRE A.A. 2016/2017
29/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASS.SPORTIVA GOLF CLUB SAVIGLIANO	260,00	0,00	260,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - CORSO ""AVVIAMENTO AL GOLF""
29/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZOLIN/DANIELA	3.765,00	753,00	3.012,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 206/2017 N. 75 LEZIONI
29/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRARESI/ANNA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 206/2017 N. 2 LEZIONI
29/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	40,63	7,33	33,30	Diritti amministrativi SIAE per Strasavian 2017
30/05/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	SAVIGLIANO FORMAZIONE	988,20	178,20	810,00	UTILIZZO LOCALI PER LABORATORI UNITRE (N. 18 LEZIONI)
30/05/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	304,95	0,00	304,95	RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA - APRILE 2017
30/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	131,76	23,76	108,00	MEDAGLIE in metallo diam. 50 mm, color bronzo, personalizzate con dischetto e nastro tricolore (SAVINPALLA)
30/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROSSO/SILVIA	400,00	80,00	320,00	COMPENSO DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 6 LEZIONI
30/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRERI/WALTER	100,00	20,00	80,00	COMPENSO DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE
30/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORASI/ROSALBA	540,00	108,00	432,00	COMPENSO DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 12 LEZIONI
30/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SURACE/MARGHERITA	2.700,00	540,00	2.160,00	COMPENSO DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 60 LEZIONI
	U.1.03.02.11.999 -					

30/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	120,00	0,00	120,00	COMPENSO DOCENZA CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 2 LEZIONI
30/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ITALIAONLINE SPA	3.172,00	572,00	2.600,00	INSERZIONE NUMERI NELL'ELENCO TELEFONICO ANNO 2017 ITALIAONLINE S.P.A.
30/05/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER LL.PP. - GIUGNO 2017
30/05/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IL SOLE 24 ORE SPA-	204,96	36,96	168,00	PUBBLICAZIONE SU IL MONFERRATO SECONDO BANDO CASA RIPOSO DI VERZUOLO
06/06/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fast.Company - Importo Canone dal 15/05/2017 al 14/07/2017 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO - INTERNET COMUNE
06/06/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	IRISCO SRL	7.194,39	258,36	6.936,03	STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,78	30,62	139,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,48	2,25	10,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,41	6,56	29,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPL BANDIST VIA EINAUDI - MARZO 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,36	4,57	20,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO PIAZZA ARIMONDI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.357,23	243,52	1.113,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	59,71	10,77	48,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	85,02	15,33	69,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	175,81	31,70	144,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	153,50	27,68	125,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	866,27	156,21	710,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	161,25	29,08	132,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	350,40	50,16	300,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	356,24	64,24	292,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO VIA RUFFINI GATTIERA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	348,46	62,84	285,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,12	12,10	55,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA E TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	804,69	145,10	659,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	711,93	123,29	588,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	791,49	142,73	648,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,08	45,46	206,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.475,29	266,03	1.209,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.614,90	291,21	1.323,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	962,37	173,54	788,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - APRILE 2017
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	741,50	133,71	607,79	CIRCOLO LEVALDIGI E CIRCOLO APPARIZIONE - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	89,73	16,18	73,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	351,48	63,38	288,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	592,63	100,43	492,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,46	42,64	193,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,63	8,95	40,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,21	2,74	12,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	76,03	13,71	62,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	259,20	46,74	212,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	316,80	57,13	259,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	88,12	15,89	72,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	185,05	33,37	151,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI P.ZA ARIMONDI - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	185,05	33,37	151,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	334,85	60,38	274,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	88,12	15,89	72,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - APRILE 2017
06/06/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	4.064,43	0,00	4.064,43	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI APRILE 2017
08/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	46,70	0,00	46,70	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici"" - Parlanti S. - Parlanti A. Febbraio/Marzo 2017
08/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	10,50	0,00	10,50	Rimborso spese di missione personale Biblioteca Civica - Castiglione - Torino - 30.3.2017
08/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE MUSEO	10,50	0,00	10,50	Rimborso spese di missione personale Museo Civico - Torino - 24.3.2017
08/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	21,00	0,00	21,00	Rimborso spese di missione personale Servizi Archivio Storico - Olivero - genn./febr. 2017
08/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	19,40	0,00	19,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO LEGALE - GOLDONI - MARZO/APRILE 2017
08/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	MASOERO/LORELLA	224,10	0,00	224,10	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO PREFETTIZIO - APRILE 2017
08/06/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CUSSA/CLAUDIO	2.653,79	0,00	2.653,79	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO CLAUDIO CUSSA
08/06/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GOLDONI/PAOLO	28,90	0,00	28,90	Rimborso contributi partecipazione incontri formativi ""Il testamento - istruzioni per l'uso"" responsabile del 5° Settore ""Servizi Amministrativi e Culturali""
09/06/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione	MASOERO/LORELLA	2.974,79	0,00	2.974,79	INDENNITA' AL COMMISSARIO PREFETTIZIO A SEGUITO DECRETO NOMINA 5342 DEL 30.01.2017 - MESE DI

	- Indennità					MAGGIO 2017
13/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHERSI/ANGELA	750,00	0,00	750,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
13/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUBIOLO/STEFANO	1.500,00	0,00	1.500,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
13/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RABBIA/GIORGIO	750,00	0,00	750,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
13/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOSIO/CATERINA	750,00	0,00	750,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
13/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CERUTTI/MICHELE	908,60	0,00	908,60	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
13/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROSSINI/LAURA	1.000,00	0,00	1.000,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
14/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	77,82	5,92	71,90	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 3° BIM 2017
14/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	46,74	3,56	43,18	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 3° BIM 2017
14/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	59,37	4,52	54,85	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SGRETERIA - 3° BIM 2017
14/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	47,26	3,60	43,66	SPESE TELEFONICHE CELLULARI C.U.C. - 3° BIM 2017
14/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	48,71	3,71	45,00	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE URBANISTICA - 3° BIM 2017
14/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	907,64	69,09	838,55	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 3° BIM 2017
14/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARIAUDO/PAOLA	1.750,00	0,00	1.750,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
14/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PRONE/ORNELLA	1.500,00	0,00	1.500,00	Progetto ""Emergenza Casa 5 "" - Misura 1
14/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PRONE/ORNELLA	750,00	0,00	750,00	Progetto ""Emergenza Casa 4 "" - Misura 1
14/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PRONE/ORNELLA	1.500,00	0,00	1.500,00	PROGETTO EMERGENZA CASA
14/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHIONE/ANDREA	1.356,66	0,00	1.356,66	FONDO "SALVASFRATTI" A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI ASSOGGETTATI A SFRATTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (LOCATARIO MOROSO SIG.RA B.M.)
14/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MIRETTI/MARGHERITA	1.356,66	0,00	1.356,66	FONDO "SALVASFRATTI" A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI ASSOGGETTATI A SFRATTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (LOCATARIO B.M.)
14/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OSELLA/FRANCESCO	4.000,00	0,00	4.000,00	FONDO SALVASFRATTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI ASSOGGETTATI A SFRATTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (INQUILINO NEGRU RAMONA)
14/06/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	75,00	0,00	75,00	FORNITURA N. 3 FIRME DIGITALI (SINDACO-VICESINDACO-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)
14/06/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	DIRITTI SGRETERIA RINNOVO FIRMA DIGITALE STEFFENINO ANNE GABRIELE
14/06/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	73,20	13,20	60,00	RINNOVO FIRME DIGITALI
14/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PICCININNI/MATTEO	120,00	24,00	96,00	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CERIMONIA DI CHIUSURA UNITRE A.A. 2016/2017
14/06/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	59.000,01	0,00	59.000,01	CIG: 6005490F1C PROT. 2017/0083557 COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - 30.06.2017/30.12.2017
14/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MATTAROZZI/GIUSEPPINA	1.350,00	270,00	1.080,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 30 LEZIONI

14/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLAVAGIONE/CESARE	1.903,00	660,00	1.243,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 30 LEZIONI (PARTE)
14/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLAVAGIONE/CESARE	1.397,00	0,00	1.397,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 30 LEZIONI (PARTE)
14/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZAGARIA/PASQUALE	1.350,00	270,00	1.080,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 30 LEZIONI
14/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ ALBERTO	540,00	108,00	432,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 12 LEZIONI
14/06/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	470,00	42,73	427,27	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CERIMONIA CHIUSURA UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - A.A. 2016-2017
14/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.D. B & V GYM	9.000,00	0,00	9.000,00	SALDO COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ DI SAVIGLIANO A.A. 2016/2017
14/06/2017	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	463,60	83,60	380,00	SERVIZIO MANUTENZIONE TECNICA SU STAMPANTE HP C/O LL.PP. E URBANISTICA
14/06/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	409,99	73,93	336,06	noleggio impianto amplificazione, assistenza e commento ( SAVINPALLA )
14/06/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.323,27	205,87	4.117,40	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - APRILE 2017
14/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	13.193,24	628,25	12.564,99	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - APRILE 2017
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	54,10	0,00	54,10	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,50	0,00	200,50	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	224,15	0,00	224,15	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	319,00	0,00	319,00	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	273,60	0,00	273,60	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	147,20	0,00	147,20	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,43	0,00	159,43	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	89,66	0,00	89,66	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	340,20	0,00	340,20	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,75	0,00	400,75	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	167,00	0,00	167,00	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,00	0,00	95,00	libri di testo per la scuola superiore A.S. 2014/2015









	famiglie n.a.c.					
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	158,60	0,00	158,60	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	136,50	0,00	136,50	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	52,00	0,00	52,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	63,10	0,00	63,10	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,45	0,00	137,45	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,60	0,00	125,60	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	143,40	0,00	143,40	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,70	0,00	137,70	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	67,80	0,00	67,80	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo per la scuola media A.S. 2014/2015
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	779,74	0,00	779,74	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	5.514,99	0,00	5.514,99	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
	U.1.07.05.04.004 -					

16/06/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	5.592,59	0,00	5.592,59	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE MEDIE STATALI ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	520,73	0,00	520,73	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	1.010,21	0,00	1.010,21	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	17.288,46	0,00	17.288,46	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER VIABILITA' ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	982,19	0,00	982,19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER( FOGNATURA- DEPURATORE ED ACQUEDOTTO ) ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	7.839,57	0,00	7.839,57	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE MANUTENZIONE CIMITERI ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE- MUTUI MEF	953,69	0,00	953,69	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER IL.PP. ANNO 2017 GESTIONE TESORO - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.189,80	0,00	3.189,80	INTRESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE - CASSA DD.PP. - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.664,71	0,00	2.664,71	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVITTO A BIBLIOTECA - GESTIONE CASSA DD.PP. - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.475,61	0,00	2.475,61	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI - OPERE VIABILITA' - GESTIONE CASSA DD.PP. - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.886,13	0,00	4.886,13	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE - GESTIONE CASSA DD.PP. - 1° SEM. 2017
16/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7.627,21	0,00	7.627,21	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI OPERE RETE FOGNARIA - GESTIONE CASSA DD.PP. - 1° SEM. 2017

	medio lungo termine					
16/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.344,60	0,00	5.344,60	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO FORMATIVO - GESTIONE CASSA DD.PP. - 1° SEM. 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.340,82	14.576,44	145.764,38	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.916,66	2.901,51	29.015,15	STORNO PARZIALE SMALTIMENTO FINALE RSU GEN. 2017; SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2017
20/06/2017	U.2.02.01.10.002 - Fabbriati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	GARZINO/GIORGIO	19.793,28	3.120,00	16.673,28	SALDO INCARICO PROFESSIONALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPERE COMPLETAMENTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
20/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TE.BE.SCO S.R.L.	483,71	87,23	396,48	PAGAMENTO COMPETENZE PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO SETTEMBRE 2016/ GENNAIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LRC SERVIZI S.R.L.	951,60	171,60	780,00	Servizio manutenzione - trasferimento dati - archivio dati - stazione meteo Comune di Savigliano
20/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	805,20	145,20	660,00	INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO PRESSO PALAPROVINCIA DI C.SO ROMA - SAVIGLIANO
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MERLO/LUIGI - (CENTRO LEGNO)	329,49	59,42	270,07	FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	70,76	12,76	58,00	ACQUISTO BANDIERA ITALIA
20/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	600,00	0,00	600,00	Realizzazione Animazioni teatrali DICO BENE! (UNITRE)
20/06/2017	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LIGGERA/GIOVANNI	524,60	94,60	430,00	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE TENDE DIVISORIE PER CABINE ELETTORALI
20/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	46.644,41	8.411,29	38.233,12	I^ SAL BITUMATURA STRADE
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	36,25	6,54	29,71	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI - MARZO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	151,89	27,39	124,50	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI - APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	52.550,58	2.021,18	50.529,40	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.832,02	147,39	3.684,63	PASTI ASILO NIDO - APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.223,97	47,08	1.176,89	PASTI DIPENDENTI - APRILE 2017
	U.1.03.02.14.003 -					

20/06/2017	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	MARKAS S.R.L.	160,27	6,16	154,11	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	3.641,92	656,74	2.985,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER - MAGGIO 2017+CAN.OP.
20/06/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	954,04	172,04	782,00	NOLEGGIO FIORINO DW753RF+KANGOO EV079AL - MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.A.S.	351,36	63,36	288,00	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
20/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	627,79	113,21	514,58	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
20/06/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI SAVIGLIANO - MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CWS BOCO ITALIA S.P.A	872,91	157,41	715,50	NOLEGGIO TAPPETI GREY SPARKLING PER LOCALI COM.LI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	225,54	40,67	184,87	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO E MUSEO - APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	1.294,14	233,37	1.060,77	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BICINCITTA' S.R.L.	9.699,00	1.749,00	7.950,00	RICAMBI PER STAZIONI BIKE - SHARING
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BICINCITTA' S.R.L.	3.024,99	545,49	2.479,50	RICAMBI PER STAZIONI BIKE - SHARING
20/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	20.000,00	2.218,38	17.781,62	Ampliamento Impianti I.P. Realizzazione opera EX-NOVO - presso passaggio pedonale via della Morina - sottopasso Via Raviagna - controviai C.so V.Veneto - spostamento linea Via Botta
20/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	12.599,70	1.397,57	11.202,13	Ampliamento Impianti I.P. Realizzazione opera EX-NOVO - presso passaggio pedonale in via della Morina - sottopasso Via Raviagna - controviai C.so V.Veneto - spostamento linea Via Botta
20/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	183,00	33,00	150,00	ELEZIONI COMUNALI 2017 - FORNITURA CARTELLINE PER SEZIONI ELETTORALI
20/06/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI - DAL 11.02.2017 AL 10.05.2017
20/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	E.S. SNC	139,68	25,19	114,49	Guanti uomo invernali fodera lana e Cartella porta documenti in similpelle
20/06/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	10.341,32	940,12	9.401,20	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	880,00	80,00	800,00	TRASPORTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI PRIMAVERA 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	24.034,57	2.184,96	21.849,61	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MAGGIO 2017
	U.2.02.03.99.001 -					

20/06/2017	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	COSTAGLI/ORLANDO	7.098,06	1.140,80	5.957,26	Acconto Variante Strutturale 2016 DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER ADEGUAMENTO SISMICO
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	158,60	28,60	130,00	FORNITURA DI VETRI TEMPRATI COMPRESI DI UNGHIA, POMOLO E KIT SCORREVOLE PER BACHECA C/O PALAZZO COMUNALE
20/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	209,84	37,84	172,00	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORE E PORTAVIVANDE C/O ASILO NIDO
20/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	469,70	84,70	385,00	Riparazione di impianti elevatori c/o Teatro
20/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	622,20	100,00	522,20	Progetto impianto di illuminazione pubblica via Jerusalem e facciata Palazzo Muratori Cravetta - 2° acconto
20/06/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	4.000,00	0,00	4.000,00	1° RATA 2017 GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA VIA ANTICA UNIVERSITA'
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	134,16	24,19	109,97	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MULTIMEDIA S.A.S	380,64	68,64	312,00	PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DI SAVIGLIANO IN DATA 31 MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.933,08	348,59	1.584,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	48,79	8,80	39,99	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	119,74	21,59	98,15	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	161,54	29,13	132,41	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	41,52	7,49	34,03	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	109,07	19,67	89,40	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	175,62	31,67	143,95	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	177,59	32,02	145,57	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TELECOM ITALIA SPA	495,15	89,29	405,86	fornitura di n. 150 caselle di posta elettronica e n. 2 caselle di posta certificata 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	143,44	25,87	117,57	SPESE TELEFONICHE E SIM TEATRO 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	115,13	20,76	94,37	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	84,89	15,31	69,58	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	50,37	9,08	41,29	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	54,33	9,80	44,53	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	228,41	41,19	187,22	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	918,22	165,58	752,64	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 3° BIM 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 3 BIM 2017
21/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	2,74	0,00	2,74	Fornitura libri di testo Scuole Medie anno







	famiglie n.a.c.					
22/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	82,60	0,00	82,60	libri di testo A.S. 2014/2015
22/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	199,00	0,00	199,00	libri di testo A.S. 2014/2015
22/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,10	0,00	92,10	libri di testo A.S. 2014/2015
22/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	314,85	0,00	314,85	libri di testo A.S. 2014/2015
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ADRIANO	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/RENATO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/LORENZO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIACOSA/GIULIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELLANO/SIMONE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/NICCOLO'	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RATTO/NORMAN	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLASIA/GIULIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GONELLA/PAOLA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LONGOBARDI/ELISA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOMASELLI/MARISA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLA/FEDERICO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLINO/LUCA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VALIANI/ANTONIO GIUSEPPE	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLASIA/LUCA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIARAMELLO/ALBERTO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	FIORITO/GIULIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )

	elettorali dell'ente					
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/GIORGIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASCHETTA/ALESSANDRO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSO/ANTONELLA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/SARA NANCY	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERNARDI/DELIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/FRANCESCA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAINERO/RACHELE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SALVATI/IDA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/MAURIZIO	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/GRETA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BLASI/EMANUELA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAZZONE/MICHELE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/ALESSIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SANTONASTASIO/ALESSANDRO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RACCA/ROSSELLA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/GRAZIANO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GASTALDO/MONICA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LEONE/ELISA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARADO/VINCENZO	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	PANERO/DAMIANO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )

	elettorali dell'ente					
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PAROLA/ALICE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGARAMO/MIRELLA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/EMANUELE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALERINO/GIANNI	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOIANO/MARIANNA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/MARTA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MOLLEA/GIULIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOTTERO/STEFANIA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANERA/MARCO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTEINA/GABRIELE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTELLO/ELENA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIAPELLO/MARIA TERESA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOLA/DANIELE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALVAGNO/GIULIA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BUSCATTI/LODOVICO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANNOVATI/MARIA ANTONELLA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIORDANO/STEFANO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REA/LUCIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRONO/ELEONORA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	AMBROGIO/CLOTILDE	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )

	elettorali dell'ente					
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AUDAGNA/GABRIELLA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUSSA/CHIARA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LUCIANO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MONASTEROLO/GIULIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOBRA'/CLAUDIA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TURRI/GIUSEPPINA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOVANNACCI/SONIA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGOGNONE/BEATRICE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BREDA/BARBARA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FANTONE/PATRIZIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PAPA/COSIMA GIGLIOLA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RANIERI/ANDREA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABRATE/MARCO	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOLA/ELISA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLOMBANO/ALESSANDRA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DEMICHELIS/MATTEO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANDINO/FABIO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MINA/FRANCESCA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ISAIA/TERESIO	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	AMBROGIO/LORENZO	150,00	0,00	150,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )

	elettorali dell'ente					
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/MARIA ELENA	150,00	0,00	150,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE'/ADRIANO	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABA'/MARTINA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGE/LUIGI	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AVALLE/GIANCARLO	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/ELISA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILETTA/VILMA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MINA/GIULIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIOSSO/MANUELA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHISIO/PAOLO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DEMARCHI/FEDERICA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FIORITO/SARA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LIPRANDI/CHRISTIAN	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/PAOLO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TIBAUDI/ALBERTO	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/ELEONORA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DELMONTE/FRANCESCA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CORTASSA/ANGELA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAVIGLIO/ENRICO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	RINALDI/ANNALISA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I e II turno )

	elettorali dell'ente					
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TROMBIN/ALESSIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LORETTA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAILLACI/SERAFINA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARNONE/MARA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LISSANDRO/CLAUDIO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELLANO/ALBERTO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SARZOTTI/MARTA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASASOLE/ALBERTO	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASASOLE/FEDERICA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASALE/PIERPAOLO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CRAVERO/FEDERICA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MULE'/GIOVANNA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANERO/LUCA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/MARIA ROSA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAVERA/CHIARA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BALDO/DANIELE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARALE/FULVIO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CONTRATTO/MARCO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGLIONE/MARCO	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	SCOMMEGNA/SALVATORE	180,00	0,00	180,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )

	elettorali dell'ente					
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALIBERTI/MONICA CRISTIANA	122,00	0,00	122,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BONETTO/MONICA MARIA	122,00	0,00	122,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARNOLFO/MAURO	180,00	0,00	180,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CAVALLERO/LUCIANO	122,00	0,00	122,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/GIAN LUCA	122,00	0,00	122,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEALDI/IRENE	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABRATE/DELIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/GIUSEPPE	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARTINI/GIULIA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RULFO/FRANCESCA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SASIA/ALESSIA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TORTONE/CAMILLA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ANDREA	300,00	0,00	300,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBAUDO/MARCO	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBAUDO/LUCA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARRA/MATTIA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CRAVERO/ANTONELLA	120,00	0,00	120,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/SILVANA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASCHETTA/CHIARA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )
25/06/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	TEMPORALE/MICHELA	240,00	0,00	240,00	Elezioni Comunali anno 2017 - Onorari fissi ai componenti seggi elettorali ( I E II turno )



	elettorali dell'ente					
26/06/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
26/06/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	12,20	2,20	10,00	RINNOVO CNS SMART CARD
26/06/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	896,13	92,16	803,97	postalizzazione maggio 2017
26/06/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	1.479,00	0,00	1.479,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA in seguito a trasferimento nei ruoli del personale statale ai sensi dell'art. 8 legge 124/99 - GENNAIO/GIUGNO 2017
26/06/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO SANTORRE SANTAROSA	2.215,00	0,00	2.215,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA in seguito a trasferimento nei ruoli del personale statale ai sensi dell'art. 8 legge 124/99 - GENNAIO/GIUGNO 2017
26/06/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.592,97	361,57	7.231,40	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - APRILE 2017
26/06/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.802,86	133,47	2.669,39	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - APRILE 2017
26/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CARRETTO/NOEMI MARIA	910,00	0,00	910,00	SALDO D.L., COORDINATORE SICUREZZA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE P.ZA TURLETTI
26/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAPRA/MAURO	910,00	0,00	910,00	Saldo direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione Progetto di Riqualificazione P.za Turletti
26/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAMBIANO/CHIARA	910,00	0,00	910,00	Saldo direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione Progetto di Riqualificazione P.za Turletti
26/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BREZZO/LORENZO	910,00	0,00	910,00	SALDO D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI MIGLIORIA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PZA TURLETTI
26/06/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAMBIANO/CHIARA	3.016,00	0,00	3.016,00	Progettazione con calcolo quote progetto, redazione del PSC e coord. sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori riqualificazione urbana via Beggiami
26/06/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	4.454,85	0,00	4.454,85	CANONE FITTO LOCALI C.SO ROMA, 111/113 - EX INFORMAGIOVANI CENTRO PER L'IMPIEGO - 3° TRIM. 2017
26/06/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	146,40	26,40	120,00	RITIRO E SMALTIMENTO CAPRIOLO
26/06/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.718,98	0,00	1.718,98	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2017
29/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. (EX TIM)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 4 BIM 2017
29/06/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/06/2017 al 14/08/2017 (MUSEO)
29/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	488,00	88,00	400,00	PUBBLICAZIONE SU IL SAVIGLIANESE IMPOSTA UNICA COMUNALE 2017 SPAZI PUBBLICITARI (31/05/17)
29/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	182,84	0,00	182,84	libri di testo a favore A.S. 2014/15
29/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	187,47	0,00	187,47	LIBRI DI TESTO 2014/15

29/06/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	346,60	0,00	346,60	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
29/06/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	76,25	76,25	0,00	PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
29/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIGNA/GIUSEPPE	750,00	0,00	750,00	Progetto emergenza casa 4 - Misura 1
29/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Realizzazione Laboratorio teatrale Progetto ITACA - anno 2017
29/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	206,72	37,28	169,44	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
30/06/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER SEGRETERIA SINDACO
30/06/2017	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	5,50	0,00	5,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER SEGRETERIA SINDACO
30/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	10,50	0,00	10,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER SEGRETERIA SINDACO

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica