

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	N4 STUDIO S.R.L.	16.592,00	2.992,00	13.600,00	studio e progettazione di massima del percorso museale diffuso sulla storia della produzione ferroviaria a Savigliano e creazione immagine grafica coordinata studio e progettazione di massima del percorso musea
03/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	N4 STUDIO S.R.L.	4.148,00	748,00	3.400,00	studio e progettazione di massima del percorso museale diffuso sulla storia della produzione ferroviaria a Savigliano e creazione immagine grafica coordinata studio e progettazione di massima del percorso musea
03/07/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	906,78	0,00	906,78	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
03/07/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	135,58	0,00	135,58	ENCICLOPEDIA DIR ANNALI IX
03/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTROMETAL S.R.L.	36,61	6,60	30,01	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE CROCE NERA - MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	682,07	123,00	559,07	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
03/07/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	250,42	0,00	250,42	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA - MAGGIO 2017
03/07/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	300,00	0,00	300,00	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
03/07/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	439,20	79,20	360,00	RITIRO E SMALTIMENTO CAPRIOLO
03/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	160,02	28,86	131,16	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MAGGIO 2017
03/07/2017	U.1.03.02.09.008 -	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	507,32	91,48	415,84	FORNITURA DI VERNICI DA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2017
03/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	408,64	73,69	334,95	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2017
05/07/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	10,25	0,00	10,25	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO RAGIONERIA STEFFENINO (12.1.2017 - ASTI) E SALOMONE (17.2.2017 TORINO)
05/07/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	87,50	0,00	87,50	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO TRIBUTI DI MEO (12.1.2017 - ASTI; 25.1.2017 - TORINO; 17.2.2017 TORINO) E SCAVINO (25.1.2017 - TORINO)
05/07/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	17,90	0,00	17,90	Rimborso spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici"" - Fissolo - Borianò - Parlanti S. - aprile/maggio 2017
05/07/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE MUSEO	4,15	0,00	4,15	Rimborso spese di missione del personale Museo Civico - Belmondo - maggio 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/07/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	MASOERO/LORELLA	398,60	0,00	398,60	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO PREFETTIZIO MAGGIO 2017
05/07/2017	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 APRILE/GIUGNO 2017
05/07/2017	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 ANNO 2017 - MONCHIERO CRISINA - APRILE/GIUGNO 2017
05/07/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MASOERO/LORELLA	2.677,31	0,00	2.677,31	INDENNITA` AL COMMISSARIO PREFETTIZIO A SEGUITO DECRETO NOMINA 5342 DEL 30.01.2017 - GIUGNO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	239,12	43,12	196,00	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI 21.05.2017 - 02.07.2017
06/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	1.866,60	300,00	1.566,60	Supervisione alla direzione lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica - SALDO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/07/2017	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	1.134,60	204,60	930,00	SOFTWARE ANALISI BANCA DATI TRIBUTI
06/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS	1.883,71	89,71	1.794,00	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MESE DI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017- alunno A.O Scuola Elementare Rolfi di Genola
06/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	250,77	45,22	205,55	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	846,92	152,72	694,20	FIRNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - APRILE 2017
06/07/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	Diritti amministrativi per spettacolo del 24.05.2017
06/07/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	414,69	74,78	339,91	SERVIZIO DI STAMPE PER LL.PP.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/07/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	387,42	69,86	317,56	SERVIZIO DI STAMPE PER LL.PP.
06/07/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	328,07	59,16	268,91	SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E RIPRODUZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
06/07/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	6.038,77	548,98	5.489,79	servizio trasporto alunni - giugno 2017
06/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELORENZI/ROBERTA	3.630,00	654,59	2.975,41	DOCENZE UNITRE (CORSI PILATES)
06/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRANZA/FRANCESCA	5.500,00	0,00	5.500,00	CORSI UNITRE - LINGUA INGLESE E SPAGNOLA
06/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLAVAGIONE/CESARE	2.527,00	505,40	2.021,60	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 30 LEZIONI - YOGA 1
06/07/2017	U.1.03.02.11.999 -	ASS.SPORTIVA GOLF CLUB	195,00	0,00	195,00	DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SAVIGLIANO				N. 10 LEZIONI
06/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO	135,00	0,00	135,00	DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 3 LEZIONI
06/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARTINI/LUCA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 1 LEZIONE 19/01/2017
06/07/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.547,52	459,39	2.088,13	SPESE CARBURANTI MEZZI COMUNE - MAGGIO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	28,26	5,10	23,16	FORNITURA DI LEGNAME PER FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	103,03	18,58	84,45	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE MUSEO - MAGGIO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.004 -	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	1.342,00	242,00	1.100,00	servizio di gestione e manutenzione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					impianti elettrici comunali
06/07/2017	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.945,00	711,39	3.233,61	RINNOVO SERVIZIO WEB FILTERING
06/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.267,34	228,54	1.038,80	INTERVENTI CON CANAL-JET C/O SOTTOPASSO BORGO MARENE - VIA MEUCCI - VIA MRATORI - AREA CAMPER
06/07/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	69,56	12,54	57,02	RIFORMIMENTO CARBURANTI MAGGIO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.721,60	310,45	1.411,15	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	675,38	86,93	588,45	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI - MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	2.268,78	206,25	2.062,53	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE E DELLE AREE INGHIAIATE E STERRATE
06/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	1.650,00	150,00	1.500,00	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE DELLE AREE INGHIAIATE E STERRATE
06/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	2.062,49	187,50	1.874,99	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE DELLE AREE INGHIAIATE E STERRATE
06/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	683,20	123,20	560,00	MANIFESTI PER NOMINA SCRUTATORI E MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI
06/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SNC	785,68	141,68	644,00	MANUTENZIONE ASCENSORE C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - 1° SEMESTRE 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.005 -	MOLTECO UNO S.R.L.	817,40	147,40	670,00	SERVIZIO MANUTENZIONE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					RIPARAZIONE PIEGATRICE TOSINGRAF
06/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	816,00	0,00	816,00	LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI
06/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	252,54	45,54	207,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
06/07/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	995,52	179,52	816,00	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE LL.PP.
06/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	3.400,01	613,12	2.786,89	AFFITTO CINEMA AURORA PER RASSEGNA TEATRO - SCUOLA 2017
06/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	134,56	12,23	122,33	Fornitura piantine fiorite per cerimonia di chiusura A.A. 2016/2017 UNItre

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consumo n.a.c.					
10/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANTI GIUGNO 2017
10/07/2017	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	60.000,00	0,00	60.000,00	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
10/07/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	5.238,00	0,00	5.238,00	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017
11/07/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ANDREA AMBROGGIO SRL	8.010,89	0,00	8.010,89	CIG: ZB11F2D9B8 - PREMIO POLIZZA REALE MUTUA RC LIBRO MATRICOLA - 30/6/2017-30/6/2018
13/07/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A.	2.700,00	0,00	2.700,00	CIG: Z291F2DA52 Regolarizzazione premio copertura assicurativa ""Kasko Kilometrica"" - 30.6.2017-30.6.2018
13/07/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di	AON S.P.A.	14.615,00	0,00	14.615,00	CIG: Z841F2D95B Regolarizzazione premio copertura assicurativa ""RC

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	assicurazione per responsabilità civile verso terzi					Patrimoniale"" - 30.6.2017-30.6.2018
13/07/2017	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 GIUGNO 2017
13/07/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.993,12	2.908,47	29.084,65	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2017
13/07/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	22.711,11	2.064,65	20.646,46	SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO 1 SEMESTRE 2017
13/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	954,04	172,04	782,00	FORNITURA CONTENITORI CARTA, PLASTICA E ORGANICO
13/07/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANICHELLI/GIANLUCA	4.301,61	860,32	3.441,29	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA E PROTEZIONE SPONDALE TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
13/07/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	AG.INTERREG.LE FIUME PO - A.I.PO	1.657,05	0,00	1.657,05	QUOTA AIPO INC.REDAZIONE COLLAUDO TECNICO-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMMINISTRATIVO LAVORI COMPLET. OPERE ARGINATURA TORRENTE MAIRA NODO IDRAULICO - ZANICHELLI GIANLUCA
13/07/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AIMAR-PIGNATTA-CARPINELLI	3.647,80	575,00	3.072,80	Prestazioni professionali procedura di lavoro iscritta al n. 136/2017 Tribunale di Cuneo promossa dalla dott.ssa Soffientini Genziana - sentenza 164/2017
13/07/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTECC - F.LLI VERCELLONE & C. S.R.L.	1.449,36	261,36	1.188,00	CANONE NOLEGGIO LAVABIANCHERIA - GENNAIO / GIUGNO 2017 - ASILO NIDO
13/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAVIDIS S.R.L.	575,00	52,27	522,73	Vendita Merci per StraSavian
13/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	3.084,50	556,22	2.528,28	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI
13/07/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	82.983,29	3.191,67	79.791,62	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/07/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	291,41	11,21	280,20	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - MAGGIO 2017
13/07/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.995,92	76,77	1.919,15	PASTI DIPENDENTI COMUNE - MAGGIO 2017
13/07/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	167,02	30,12	136,90	ACQUISTO TAMBURO BROTHER (UFF URBANISTICA)
13/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	1.342,00	242,00	1.100,00	SERVIZIO DI REPERIBILITA' DURANTE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017
13/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	120,00	0,00	120,00	ACQUISTO VOLUME ""VIAGGIO IN PIEMONTE DI PAESE IN PAESE""
13/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	85,40	15,40	70,00	astuccio in legno con interno velluto blu e relativa targa in silver personalizzata
13/07/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.866,37	326,97	6.539,40	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA AD ALUNNI FREQUENTANTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					ISTITUTI SCOLASTICI SAVIGLIANESI - MESE DI MAGGIO 2017
13/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	19.963,34	950,64	19.012,70	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVAORE ALUNNI ISTITUTI SAVIGLIANESI - MESE DI MAGGIO 2017
13/07/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	13.263,10	631,58	12.631,52	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017; FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT
13/07/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.041,84	49,61	992,23	FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT
13/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.716,45	219,86	5.496,59	FORNITURA PASTI ALUNNI E ADULTI C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017
13/07/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ASTEC - F.LLI VERCELLONE & C. S.R.L.	958,92	172,92	786,00	CANONE NOLEGGIO GENNAIO/GIUGNO 2017 ESSICCATOIO MOD T5190 E MATERVARIO
13/07/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di	DERBY S.R.L.	373,12	67,28	305,84	FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COM.LE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consumo n.a.c.					
14/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASETTA GIOVANNI & C. SNC	2.379,00	429,00	1.950,00	MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA'
14/07/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	AZZEROCO2 S.R.L.	2.356,00	214,18	2.141,82	Incentivo Conto Termico per intervento 2c ""Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati"" ai sensi del
14/07/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	5.358,00	966,20	4.391,80	ASSISTENZA WIRELESS/RETE WIFI FORNITURA SERVIZIO WI FI CITTADINO COMPRENSIVA DI: - FORNITURA DI BANDA - 9 HOT SPOT - GESTIONE PORTALE - MANUTENZIONE APPARATI
14/07/2017	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	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE STRUTTURE BIKE SHARING 2^ SEM. 2017
14/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	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 - 2°

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblico					trim. 2017
14/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	5.375,49	969,35	4.406,14	Servizio di sgombero neve strade interne stagione invernale 2016/17 - Stato Finale del 20.05.17
17/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	122,00	22,00	100,00	RIF.TO C.T. PV/2017/000088 SALDO LAVORO: SP0395014 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC VIA GARIBALDI 9 DIREZIONE EX OSPEDALE MILITARE VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 DEL 2
17/07/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	374,97	67,62	307,35	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
17/07/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	COMAGIL S.R.L.	122,00	22,00	100,00	SERVIZIO DI REVISIONE SU VS. IMBRACATURA + CORDINO
17/07/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	320.793,84	0,00	320.793,84	2° rata quota di adesione anno 2017
17/07/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	412,32	0,00	412,32	2° rata quota di adesione anno 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di enti locali					
17/07/2017	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	13.859,46	0,00	13.859,46	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - saldo 2017
17/07/2017	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	20.000,00	0,00	20.000,00	Attività Centro Famiglie / Ludoteca - anno 2016
17/07/2017	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 2016
17/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	30,13	0,00	30,13	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO
17/07/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	72,00	0,00	72,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE
17/07/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	100,00	0,00	100,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO MESSI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DOMINA/ANGELA - ECONOMA -	240,50	0,00	240,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ELEZIONI COM.LI
18/07/2017	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	Secondo trimestre 2017 per Pulizia Palazzetto
18/07/2017	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	Secondo trimestre 2017 per Pulizia Stadio Morino
18/07/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.436,79	259,09	1.177,70	Secondo trimestre 2017 per Pulizia Marconi, Schiaparelli
18/07/2017	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	Secondo trimestre 2017 per Pulizia PalaFerrua
18/07/2017	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	Secondo trimestre per attività di custodia Palazzetto

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	accoglienza					
18/07/2017	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	Secondo trimestre per attività di custodia Stadio Morino
18/07/2017	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	Secondo trimestre per attività di custodia palestre Marconi, Schiaparelli
18/07/2017	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	Secondo trimestre per attività di custodia PalaFerrua
18/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	7.306,89	1.317,64	5.989,25	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	50.400,00	9.088,52	41.311,48	Lavori di manutenzione degli edifici comunali e dei manufatti stradali del capoluogo e delle frazioni di Savigliano. Primo S.A.L. 2017
18/07/2017	U.2.02.01.09.999 -	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	35.000,00	6.311,48	28.688,52	Lavori di manutenzione degli edifici

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Beni immobili n.a.c.					comunali e dei manufatti stradali del capoluogo e delle frazioni di Savigliano. Primo S.A.L. 2017
18/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	1.274,90	229,90	1.045,00	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE
18/07/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	710,92	74,12	636,80	POSTALIZZAZIONE GIUGNO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	273,79	24,29	249,50	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE AI SEGGI ELETTORALI DEL 25/06/2017
18/07/2017	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 SETTORE LL.PP.- Canone dal 01/07/2017 al 31/07/2017
18/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BICINCITTA' S.R.L.	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICAMBI STAZIONE BIKE SHARING C/O UNIVERSITA'
18/07/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	BERUTTI/CLAUDIO (GRANDA SCAVI)	126,42	22,80	103,62	LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA FOSSE VIA SUNIGLIA SAVIGLIANO CON UTILIZZO MINI ESCAVATORE - 11 MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					
18/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	248,88	44,88	204,00	SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PER ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017 FORNITURA N° 40 COPERTE
18/07/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	E.S. SNC	336,35	60,65	275,70	CABI ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER UFFICIO MESSI
18/07/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	622,33	0,00	622,33	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
18/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	WIT ITALIA SRL	427,00	77,00	350,00	Servizio di ripristino del normale funzionamento c/o paratoie Via Cavallotta e verifiche su Via Botto e Corso Vittorio Veneto
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	286,70	51,70	235,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	251,12	45,28	205,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF SCUOLA - SEGRETERIA - CULTURA - PERIODO 26/02/2017 - 25/05/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/07/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	223,28	40,26	183,02	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
18/07/2017	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 - APRILE 2017
18/07/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	AREATEST S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GHS
18/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT S.P.A.	549,00	99,00	450,00	CONDUZIONE E MANUTENZIONE - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO C/O CASERMA VV.FF.
18/07/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	DIGITALX SRL	796,66	143,66	653,00	RINNOVO ABB CANALE COMUNALE SU APPLICATIVO TRIP CITY MAP - ANNO 2017
18/07/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GECAL SPA	1.077,57	194,32	883,25	FORNITURA TONER PER UFFICI
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	IDROCENTRO SPA	84,30	15,20	69,10	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					MANUTENZIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	432,01	77,90	354,11	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	29,34	5,29	24,05	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	105,57	19,04	86,53	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	503,96	90,88	413,08	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE BOCCIODROMO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	1.379,50	248,76	1.130,74	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	immobili					
18/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRAMENTA ODASSO SNC	549,79	99,14	450,65	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE
18/07/2017	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	873,25	157,47	715,78	acquisti pannolini mutandina per asilo nido
18/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	600,00	600,00	0,00	N. 25 LEZIONI ""CANTOCORALE"" UNITRE A.A. 2016/2017 - COMP. CON REVERSALE N. 3473
18/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	150,00	150,00	0,00	N. 25 LEZIONI ""CANTOCORALE"" UNITRE A.A. 2016/2017 - COMP. CON REVERSALE N. 3474
18/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	151,00	151,00	0,00	N. 25 LEZIONI ""CANTOCORALE"" UNITRE A.A. 2016/2017 - COMP. CON REVERSALE N. 3475
18/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	224,00	0,00	224,00	N. 25 LEZIONI ""CANTOCORALE"" UNITRE A.A. 2016/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,70	9,32	42,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	59,89	10,80	49,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	98,34	17,73	80,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,51	37,24	169,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,51	37,24	169,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	373,68	67,39	306,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	98,34	17,73	80,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,58	43,02	195,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.404,74	252,37	1.152,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	324,29	47,20	277,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.136,73	204,99	931,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	860,10	155,10	705,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	243,34	43,88	199,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA P.ZA NIZZA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.684,87	303,83	1.381,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI E PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,34	30,54	138,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI-CRAVETTA MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	79,60	14,35	65,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA E TORRE CIVICA PIAZZA SANTORRE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SANTAROSA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.723,25	310,75	1.412,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	670,82	114,81	556,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,13	1,02	14,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	205,27	37,02	168,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	114,96	20,73	94,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,59	35,81	162,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,62	6,42	29,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	95,66	17,25	78,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					INFORMAGIOVANI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	405,66	73,15	332,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	265,31	47,84	217,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	485,08	87,48	397,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	940,98	169,69	771,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	964,33	173,90	790,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,00	4,51	20,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	629,25	108,44	520,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	295,26	53,25	242,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,99	2,88	13,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZZA BATTISTI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	79,95	14,42	65,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZZA BATTISTI - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	277,79	50,09	227,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	339,52	61,23	278,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	119,49	21,55	97,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - MAGGIO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI GAS E LUCE SPA	46,38	8,36	38,02	spese riscaldamento locali pro loco c/o ala - dal 28.04.2017 al 07.07.2017 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - DAL 28.04.2017 AL 07.07.2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI GAS E LUCE SPA	196,08	29,48	166,60	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO DAL 28.07.2017 AL 07.07.2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/07/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.496,34	269,83	1.226,51	CONSUMO ENERGICA ELETTRICA UNIVERSITA' - GIUGNO 2017
18/07/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	360,98	56,30	304,68	RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO C/ ALA POLIFUNZIONALE - DAL 24.02 AL 27.04.2017 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - DAL 24.02 AL 27.04.2017
18/07/2017	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
18/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,40	0,00	156,40	libri di testo A.S. 2014/2015
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	55,71	55,71	0,00	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 13.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1,05	1,05	0,00	CONSUMO ACQUA CALDAIA TEATRO - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	26,05	26,05	0,00	CONSUMO ACQUA GARAGE TEATRO - AL 14.06.2017 CONSUMO ACQUA CAMERINI TEATRO - AL 14.06.2017 CONSUMO AVQUA SERV IGIENICI C/O TEATRO - AL 14.06.2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	27,07	27,07	0,00	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO CAPOLUOGO - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	66,14	66,14	0,00	CONSUMO ACQUA CIRCOLO LEVALDIGI - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	130,08	130,08	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA MARCONI - AL 14.06.2017 CONSUMO ACQUA MEDIA SCHIAPARELLI - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	11,08	11,08	0,00	CONSUMO ACQUA ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 20.06.2017 CONSUMO ACQUA CALDAIA MUSEO - AL 20.06.2017 CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI MUSEO - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	150,14	150,14	0,00	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	302,51	302,51	0,00	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	13,26	13,26	0,00	CONSUMO ACQUA MAGAZINO VIA M SOCCORSO - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	13,26	13,26	0,00	CONSUMO ACQUA LUDOTECA VIA M SOCCORSO - AL 15.06.2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	17,97	17,97	0,00	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	12,79	12,79	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	186,25	186,25	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2,35	2,35	0,00	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	262,03	262,03	0,00	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	7,88	7,88	0,00	CONSUMO ACQUA SERV IGIENICI C/O ALA - AL 20.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	14,94	14,94	0,00	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	41,68	41,68	0,00	CONSUMO ACQUA CONVITTO CIVICO P.ZA ARIMONDI/ASS.NI - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	474,52	474,52	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 14.06.2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	713,79	713,79	0,00	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	557,05	557,05	0,00	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 13.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	10,45	10,45	0,00	CONSUMO ACQUA CALDAIA TEATRO - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	260,50	260,50	0,00	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	270,70	270,70	0,00	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO CAPOLUOGO - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	651,10	651,10	0,00	CONSUMO ACQUA CIRCOLO LEVALDIGI - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.300,75	1.300,75	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	110,85	110,85	0,00	CONSUMO ACQUA MUSEO CIVICO - AL 20.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.501,40	1.501,40	0,00	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.024,90	3.024,90	0,00	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 14.06.2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	132,60	132,60	0,00	CONSUMO ACQUA MAGAZINO VIA M SOCCORSO - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	132,60	132,60	0,00	CONSUMO ACQUA LUDOTECA VIA M SOCCORSO - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	179,65	179,65	0,00	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	127,85	127,85	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.862,35	1.862,35	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	23,45	23,45	0,00	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.620,35	2.620,35	0,00	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE E PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL 15.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	78,80	78,80	0,00	CONSUMO ACQUA SERV IGIENICI C/O ALA - AL 20.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	149,35	149,35	0,00	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - AL 15.06.2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	416,80	416,80	0,00	CONSUMO ACQUA CONVITTO CIVICO P.ZA ARIMONDI/ASS.NI - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	4.745,30	4.745,30	0,00	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 14.06.2017
19/07/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	7.181,16	7.181,16	0,00	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 14.06.2017
24/07/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SOMEDIA S.P.A.	234,00	0,00	234,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ""L'ESPRESSO"" - ""LIMES"" - ""MICROMEGA"" PER BIBLIOTECA CIVICA
24/07/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	519,10	0,00	519,10	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA CIVICA
24/07/2017	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 BANDO VIDEOSORVEGLIANZA
24/07/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	398,59	0,00	398,59	avvisi esiti di gara - pubblicazione GURI esito gara coconnessione casa di riposo ""Vada"" di Verzuolo, Anticipazione
24/07/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	87,69	87,69	0,00	avvisi esiti di gara - pubblicazione GURI esito gara coconnessione casa di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di gara					riposo ""Vada"" di Verzuolo, Anticipazione
24/07/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	381,26	0,00	381,26	comuni, enti locali, e consorzi di comun - pubblicazione GURI bando trasporto scolastico di Verzuolo, Anticipazione
24/07/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	83,88	83,88	0,00	comuni, enti locali, e consorzi di comun - pubblicazione GURI bando trasporto scolastico di Verzuolo, Anticipazione
24/07/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	260,49	0,00	260,49	RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - GIUGNO 2017
24/07/2017	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 MESE DI GIUGNO 2017 + CAN.OP.
24/07/2017	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 E KANGOO EV079AL MESE DI GIUGNO 2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	344,20	62,07	282,13	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/07/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	AG.TERRITORIALE CASA PIEMONTE SUD	4.238,13	764,25	3.473,88	IMMOBILE VIA ALLIONE 7 SAVIGLIANO - 2° SEM. 2017 (SEDE ASHAS)
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	543,11	97,94	445,17	DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI CRUSA NEIRA 31/12/16 - 29/06/17
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	93,55	16,87	76,68	DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI COM.LE 31/12/16 - 29/06/17
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	229,56	41,40	188,16	DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI CIMITERO 31/12/16 - 29/06/17
24/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	2.599,77	468,81	2.130,96	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEM.2017 PRESSO ASILO NIDO PETER PAN; CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI COMU
24/07/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	4.220,50	761,07	3.459,43	CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE DA KG. 1 A NORMA UNI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e macchinari					9994-1 PUNTO 4.5 A NOLEGGIO 1° SEM. 2017 PRESSO VS. EDIFICI COMUNALI NON RILEVANTI IVA COMM, CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE DA KG. 2 A NORMA UNI9994-1 PUNTO
24/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	9.709,98	1.750,98	7.959,00	MANODOPERA PER PROGRAMMAZIONE IN CENTRALE E SOSTITUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO E: NR. 2 SINGLE OUT PUT MODULE; NR. 2 REPLY MODULE 240 V; NR.1 SINGLE OUT PUT CMA11; NR.2 RII200 BASE STANDARD; NR.2 RIL410 SENSO
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	427,00	77,00	350,00	FORNITURA DI PIASTRA ANTITRAUMA E SPINOTTI PER PARCO GIOCHI BIMBI
24/07/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	1.663,26	299,93	1.363,33	CONTROLLO IDRANTE A COLONNA - IDRANTE A PARETE A NOLEGGIO PRESSO ASILO NIDO 1° SEM. 2017 - EDIFICI COM.LI
24/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	671,00	121,00	550,00	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI 1° SEMESTRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
24/07/2017	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.293,20	233,20	1.060,00	LICENZE ANTIVIRUS
24/07/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO C/O CED
24/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ITALIANA AUDION S.R.L.	359,90	64,90	295,00	Canone di manutenzione per bilancia, Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	765,18	137,98	627,20	INTERVENTO CON CANAL-JET POMPA A PISTONI PRESSO BAGNI LEVALDIGI
24/07/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	610,00	110,00	500,00	UTILIZZO PESO FRAZ. SUNIGLIA ANNO 2016
24/07/2017	U.1.03.02.15.999 -	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO	5.582,12	1.006,61	4.575,51	SGOMBERO NEVE STRADE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SNC				ESTERNE STAGIONE INVERNALE 2016/2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	112,44	20,28	92,16	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
24/07/2017	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 - MESE DI GIUGNO 2017
24/07/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.707,64	848,92	3.858,72	NOLEGGIO VIDEO SERVIZIO URBANISTICO - 2 PC ASILO NIDO - 96 PC E VIDEO - PC MUSEO - 01.04.2017/30.06.2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	146,40	26,40	120,00	FORNITURA TRAVERTINO PER RIVESTIMENTO PILASTRO SACRARIO CADUTI PRESSO CIMITERO URBANO
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	9.952,60	1.794,73	8.157,87	FORNITURA LAPIDI PRESSO CIMITERO URBANO E FRAZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	279,21	50,35	228,86	FORNITURA LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	184,29	33,23	151,06	FORNITURA MATERIALE VARIA PER MANUTENZIONE SU CAMPO SPORTIVO ALLOCCO E CAMPO SPORTIVO LEVALDIGI - MESE DI GIUGNO 2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.629,91	474,25	2.155,66	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	108,01	19,48	88,53	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2017
24/07/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	2.830,40	510,40	2.320,00	PRESTAZIONI RELATIVE A GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA CROCE NERA (2^ TRIM.)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/07/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	7.173,60	1.293,60	5.880,00	PRESTAZIONI RELATIVE A GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA TEATRO MILANOLLO (2^ TRIM.) E SALA MIRETTI (1^ SEM.)
24/07/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	4.893,87	882,50	4.011,37	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016-2017
24/07/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	951,60	171,60	780,00	INTERVENTO DI RICERCA TUBAZIONE, RIPARAZIONE PERDITA E RIPRISTINO SCAVO C/O ROTONDA IN ZONA PISCINA
24/07/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO SANTORRE SANTAROSA	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE GESTIONE PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 - LEGGE 23/1996 ART. 3 COMMA 2
24/07/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	8.000,00	0,00	8.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE GESTIONE PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 - LEGGE 23/1996 ART. 3 COMMA 2

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/07/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	7.000,00	0,00	7.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE GESTIONE PLESSI SCOLASTICI ANNO 2017 - LEGGE 23/1996 ART. 3 COMMA 2
24/07/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'
24/07/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'
26/07/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.325,30	238,99	1.086,31	ATTRAV. IDRICO SAVIGLIANO - SALUZZO KM 1+143/KM 0+568/KM 0+572/KM 38+864/KM 0+573/; ATTRAV.FOGNATURA KM 1+137/KM 38-869/KM 0+564
26/07/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO dal 01/04/2017 al 30/06/2017
26/07/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CON.TEL S.R.L.	258,64	46,64	212,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE BATTERIE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/07/2017	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	100,00	18,03	81,97	Famiglia di COPPE a 4 altezze con relativa targhetta personalizzata per ""11° Memorial Thomas Schito"".
26/07/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.497,85	450,43	2.047,42	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2017
26/07/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	75,62	13,64	61,98	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2017
26/07/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	700,00	63,64	636,36	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI - GIUGNO 2017
26/07/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	2.762,98	251,18	2.511,80	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MESE DI GIUGNO 2017
26/07/2017	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 Cortso Nazario Sauro n. 1 - 2° TRIM. 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/07/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	24.618,67	2.238,06	22.380,61	SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO - 1° SEM. 2017; SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI - 1° SEM. 2017
26/07/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	207,40	37,40	170,00	VENDITA SERIE MODELLI UFFICIALI AR PER BALLOTTAGGIO
26/07/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	11.510,96	1.882,77	9.628,19	Realizzazione attività e servizi informativi ""Informagiovani"" e servizi educativi e formativi rivolti ai giovani e attività di empowerment - Infolabs e Cerchiamo idealisti - AGGI00816; Fattura Cliente Realizzazi
26/07/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	3.467,00	0,00	3.467,00	Fattura Cliente Realizzazione attività formative rivolte ai giovani - Laboratori di futuro CIG 2D317D3BDD determina 947 DEL 30/12/2015
26/07/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANTUARIO B.V. DELLA SANITA'	52.710,00	0,00	52.710,00	SALDO PROGETTO ""UN TETTO SUL CUORE 4 - MISURA 2"" - ""EMERGENZA CASA 4""
27/07/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	9.574,50	382,98	9.191,52	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° E 2° RATA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Sociali Private					ANNO 2017
27/07/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	13.182,50	527,30	12.655,20	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° E 2° RATA ANNO 2017
27/07/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	7.632,00	305,28	7.326,72	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° E 2° RATA ANNO 2017
27/07/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	3.556,50	142,26	3.414,24	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° E 2° RATA ANNO 2017
27/07/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	6.054,50	242,18	5.812,32	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° E 2° RATA ANNO 2017
27/07/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GEORILIEVI ASSOCIATI	1.916,42	300,00	1.616,42	INCARICO PEDERZANI GEOM. CARLO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINATORE LAVORI AMPL.I.P.CONTROVIALE CORSO V.VENETO
27/07/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	60.354,89	9.513,70	50.841,19	Lavori completamento opere di arginatura e protezione spondale sul T.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Maira a monte del ponte ferroviario - SALDO D.L. e CSE e procedure espropriative, integrazione prestazioni topografiche
27/07/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	22.823,72	3.597,69	19.226,03	Lavori di completamento delle opere di arginatura e protezione spondale sul T. Maira a monte del ponte ferroviario - D.L. e CSE terzo SAL
27/07/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	806,00	73,27	732,73	BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI
27/07/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	936,00	0,00	936,00	RIMBORSO SPESE PULIZIA 1° SEM. 2017 LOCALI SPORTELLO INPS C.SO ROMA 113/117
27/07/2017	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO ""VIA MIRETTI 4-14""	412,00	0,00	412,00	Spese condominiali anno 2017 relative ad unità immobiliari di proprietà comunale
27/07/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	263,36	23,94	239,42	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
27/07/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASS.ATTIVITA' E CULTURA SAVIGLIANO	750,00	0,00	750,00	Rimborso spesa coperture assicurative sostenute dall'Associazione "Attività e Cultura per Savigliano"- periodo 10.06.2017/10.06.2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/07/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DUTTO/GABRIELLA	200,00	40,00	160,00	COMPENSO INCARICO PER LABORATORIO IN OCCASIONE DI ""QUINTESSENZA 2017"" - ""LIQUORI D'ERBE COME AMABILI FARMACI? INTRECCI...""
31/07/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	5,12	0,92	4,20	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE - 3 BIM 2017
31/07/2017	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	579,53	66,49	513,04	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
31/07/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	122,00	22,00	100,00	STAMPA 30 MANIFESTI IMU E TASI
31/07/2017	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	341,25	341,25	0,00	RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI PER CONTRIBUTO 2017 A FAVORE ARAN - COMUNICAZIONE MINISTERO DEL 21/7/2017
31/07/2017	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	19.939,93	19.939,93	0,00	GIROFONDI PER RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI PER FONDO DI MOBILITA' EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2017 COME DA DATI MINISTERO DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						26/6/2017
01/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIUBERGIA & ARMANDO SRL	8.043,75	1.450,51	6.593,24	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO - STAGIONE INVERNALE 2016/2017
01/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIUBERGIA & ARMANDO SRL	2.972,35	536,00	2.436,35	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO - STAGIONE INVERNALE 2016/2017
01/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	236,44	42,64	193,80	SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 5ES02657 - UBICAZIONE: VIA S.FRANCESCO 77 - 01-07-2017 31-12-2017
01/08/2017	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	SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: CC006755 - UBICAZIONE: VIA MUTUO SOCCORSO 8 - 12100 SAVIGLIANO CN - PERIODO: 01-07-2017 30-09- 2017
01/08/2017	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	SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S004729 - UBICAZIONE: PIAZZA MOLINERI - 12100 SAVIGLIANO CN - PERIODO: 01-07-2017 30-09-2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/08/2017	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	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO C/O VICOLO SANTEUSTACHIO - PERIODO 01/07/2017 AL 30/09/2017
01/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S003885 - UBICAZIONE: CIMITERO-NUOVO PADIGLIONE - 12100 SAVIGLIANO CN - PERIODO: 01-07-2017 30-09- 2017
01/08/2017	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	20.740,00	3.740,00	17.000,00	DOCUMENTAZIONE DI LEGGE PER GESTIONE SPETTACOLI TEATRALI AL TEATRO MILANOLLO NEL PERIODO 01.01.2017 AL 30.06.2017.
01/08/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	468,48	84,48	384,00	CAMPIONAMENTO ED ANALISI N. 3 CAMPIONI LINOLEUM PER DETERMINAZIONE QUALITATIVA DI AMIANTO PRELEVATI NELLA EX SEDE DI VIA MEUCCI
01/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	6.940,10	1.251,49	5.688,61	SGOMBERO NEVE STRADE ESTERNE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	8.160,00	1.471,48	6.688,52	SALDO STAGIONE TEATRALE 2016/2017
01/08/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	380,00	68,52	311,48	SALDO STAGIONE TEATRALE 2016/2017
01/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	256,20	46,20	210,00	Riparazione di impianti elevatori C/O TEATRO CIVICO
01/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	409,30	73,81	335,49	Canone di manutenzione per impianti elevatori C/O TEATRO CIVICO
01/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	239,12	43,12	196,00	Riparazione di impianti elevatori

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/08/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	S.G.I. SRL	2.862,00	110,08	2.751,92	STAMPA E SPEDIZIONE RIVISTA PROTAGONISTI - UNITRE'
01/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	488,49	88,09	400,40	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2017
01/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	144,50	26,06	118,44	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2017
01/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	112,80	20,34	92,46	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - GIUGNO 2017
01/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	217,70	39,26	178,44	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - GIUGNO 2017
01/08/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI dal 01/04/2017 al 30/06/2017
01/08/2017	U.1.03.02.07.004 -	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Noleggi di hardware					URBANISTICA BIBLIOTECA E STAMPERIA dal 01/04/2017 al 30/06/2017
01/08/2017	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 01/04/2017 al 30/06/2017
01/08/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	256,20	46,20	210,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI dal 01/04/2017 al 30/06/2017
01/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	583,18	105,16	478,02	FORNITURA TONER PER STAMPANTI
01/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	3.135,40	565,40	2.570,00	MANUTENZIONE ALLARMI - MUSEO
01/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	240,77	43,41	197,36	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
01/08/2017	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 VAN PER AFF DEMOGRAFICI dal 01/05/2017 al 31/05/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/08/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.329,19	239,69	1.089,50	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE SERVER
01/08/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	34.511,63	0,00	34.511,63	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2017
01/08/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.382,19	0,00	13.382,19	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2017
01/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.203,84	397,42	1.806,42	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO MURATORI CRAVETTA - I E II TRIM 2017
01/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.066,23	192,27	873,96	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO VIA GARIBALDI SEDE UNIVERSITA QUOTA UNITRE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 E APRILE 2017
01/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	34.475,05	6.216,81	28.258,24	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - I E II TRIM 2017
01/08/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (TELEF MOBILE)	87,64	6,95	80,69	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 4 BIM 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/08/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (TELEF MOBILE)	43,67	3,46	40,21	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 4 BIM 2017
01/08/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (TELEF MOBILE)	57,06	4,52	52,54	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETERIA - 4 BIM 2017
01/08/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (TELEF MOBILE)	48,71	3,86	44,85	SPESE TELEFONICHE CELLULARI C.U.C. - 4 BIM 2017
01/08/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (TELEF MOBILE)	47,69	3,78	43,91	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE URBANISTICA - 4 BIM 2017
01/08/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (TELEF MOBILE)	870,40	68,98	801,42	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 4 BIM 2017
01/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	360,00	360,00	0,00	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano - ex art. 12 L. 241/90 - anno 2016
01/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	400,00	400,00	0,00	Erogazione contributo a favore Complesso Bandistico di Savigliano - ex art. 12 L. 241/90 - anno 2016
04/08/2017	U.1.03.02.02.002 -	MASOERO/LORELLA	179,10	0,00	179,10	Rimborso spese viaggi e vitto

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Indennità di missione e di trasferta					Commissario Straordinario - giugno 2017
04/08/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	ODASSO/MARCO	2.292,00	0,00	2.292,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 01.01.2017-31.5.2017
04/08/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GOLDONI/PAOLO	13,70	0,00	13,70	Rimborso contributo partecipazione incontro formativo 12.06.2017
04/08/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	6.531,90	0,00	6.531,90	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017
07/08/2017	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	366,72	0,00	366,72	INPS SU COLLABORAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI - ODASSO - 1.1.2017/31.5.2017
07/08/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	9.906,76	0,00	9.906,76	SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 11.6.2017 E BALLOTTAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE UNIONE
07/08/2017	U.1.03.02.11.999 -	CSRGRANDA SRL S.S.D.	4.890,00	0,00	4.890,00	CORSO DI NUOTO LEZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					UNITRE
07/08/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE S.R.L.	7.893,88	1.423,48	6.470,40	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO - MAGGIO/GIUGNO 2017
07/08/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.719,85	310,14	1.409,71	ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO
07/08/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.003,95	181,04	822,91	FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE
07/08/2017	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 aprile-maggio-giugno 2017
08/08/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	130,00	0,00	130,00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 (INTEGRAZIONE)
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	634,42	114,40	520,02	SERVIZIO PULIZIA LOCALI C/O ALA POLIFUNZIONALE - I E II TRIMESTRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	21.670,60	3.907,83	17.762,77	SERVIZIO PULIZIA LOCALI C/O PALAZZO COMUNALE - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.535,98	276,98	1.259,00	SPESA PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	4.140,48	746,64	3.393,84	SPESA PULIZIA LOCALI LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.203,80	397,40	1.806,40	SPESA PULIZIA LOCALI ARCHIVIO STORICO - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	567,64	102,36	465,28	SERVIZIO PULIZIA LOCALI INFORMAGIOVANI - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.095,22	197,50	897,72	SERVIZIO PULIZIA TORRE CIVICA - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	567,64	102,36	465,28	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO TURISTICO - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	9.716,76	1.752,20	7.964,56	SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA E S.AGOSTINO - IE II TRIMESTRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.660,43	479,75	2.180,68	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ASSOCIAZIONI E COMPLESSO BANDISTICO C/O CONVITTO CIVICO - I E II TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.502,59	270,96	1.231,63	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - I TRIMESTRE 2017
08/08/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	306,09	55,20	250,89	SPESE PULIZIA LABORATORI UNIVERSITA' - MARZO 2017
08/08/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENI S.P.A.	25,86	0,00	25,86	CONSUMO GAS USO DOMESTICO C/O ASILO NIDO - ANNO 2017
08/08/2017	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	SOLUZIONE S.R.L.	524,60	94,60	430,00	Aggiornamento RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI
08/08/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PEN/FABRIZIO	3.892,04	613,50	3.278,54	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1° SEMESTRE 2017 (PRESIDENZA)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/08/2017	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	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. (COMUNE - ARCHIVIO - BIBLIOTECA) dal 15/07 al 14/09/2017
09/08/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.433,19	163,49	3.269,70	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	STOFFA/GIANLUCA	80,00	14,43	65,57	RIPRISTINO TENDE DA SOLE C/O ASILO DI CORSO VITTORIO VENETO N.46
09/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOBRA'/BATTISTA	11.968,05	2.158,17	9.809,88	LAVORO DI SGOMBERO NEVE SU VIABILITA' INTERNA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO STAGIONE INVERNALE 2016-2017
09/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOBRA'/BATTISTA	2.460,32	443,66	2.016,66	SGOMBERO NEVE SU TRATTA DI VIABILITA ESTERNA STAGIONE INVERNALE 2016 2017
09/08/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.943,66	92,56	1.851,10	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GIUGNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.457,66	307,51	6.150,15	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	1.287,10	232,10	1.055,00	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O EDIFICI COMUNALI RILEVANZA COMMERCIALE
09/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROIMPIANTI DI CARDETTI SAS	1.274,90	229,90	1.045,00	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici comunali Lavori eseguiti per Vs. conto come da dettaglio in fattura allegata pari n.15- PA/2017 del 30/06/17. Rif. Vs.Determina n. 150 del 19/05/2017
09/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CON.TEL S.R.L.	1.738,50	313,50	1.425,00	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO, 1° SEMESTRE 2017
09/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	436,76	78,76	358,00	FORNITURA FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/08/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	507,52	91,52	416,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LAVASECCO GIACOSA	146,40	26,40	120,00	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA N.20 COPRIMATERSSSAI (PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE)
09/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	488,00	88,00	400,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' (C.S. MORINO - CROCE NERA - TEATRO - BOCCIODROMO LEVALDIGI)
09/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.440,00	440,00	2.000,00	Sostituzione 40 batterie ermetiche regolate da valvola presso sala polifunzionale Crosà Nera e sostituzione 20 batterie ermetiche regolate da valvola presso Stadio "O.Morino"
09/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.098,40	378,40	1.720,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE C/O TEATRO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	macchinari					
09/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	976,00	176,00	800,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' (C.S. MORINO - CROCE NERA - TEATRO - BOCCIODROMO LEVALDIGI)
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	583,51	100,07	483,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,00	4,51	20,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	152,30	27,47	124,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	87,51	15,78	71,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	98,42	17,75	80,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	193,19	34,84	158,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	552,95	99,71	453,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	877,90	158,31	719,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	738,89	133,24	605,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	345,50	62,30	283,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	243,57	43,92	199,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	148,10	26,71	121,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA POLIFUNZIONALE - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	226,92	40,92	186,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.369,83	247,02	1.122,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,43	8,91	40,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,62	6,42	29,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI VIA EINAUDI (COMPLESSO BANDISTICO) - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	80,65	14,54	66,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA E SCUOLA ELEMENTARE CAVALLOTTA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	455,40	82,12	373,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	493,96	84,41	409,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	917,76	165,50	752,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	295,49	43,69	251,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	943,84	170,20	773,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI APPARIZIONE E LEVALDIGI - GIUGNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,82	19,26	87,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.496,72	265,62	1.231,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	46,09	8,31	37,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	58,51	10,55	47,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	159,08	28,69	130,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	237,33	42,80	194,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	290,08	52,31	237,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	69,53	12,54	56,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	146,02	26,33	119,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					ASS.NI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	146,02	26,33	119,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	264,25	47,65	216,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	69,53	12,54	56,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,02	2,71	12,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA BATTISTI - GIUGNO 2017
09/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	75,09	13,54	61,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZA BATTISTI - GIUGNO 2017
10/08/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FIGLIOLI/VINCENZO	6.215,90	1.120,90	5.095,00	TINTEGGIATURA SCUOLA LEVALDIGI
10/08/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	62,35	11,24	51,11	FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/08/2017	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	43.189,36	0,00	43.189,36	RIMBORSO SPESE DOCENZA E DIDATTICA A.A. 2013/2014 AL NETTO DELLA SPESA PROGETTAZIONE RESIDENZA EDISU
11/08/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.476,00	266,16	1.209,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - LUGLIO 2017
11/08/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	657,23	67,35	589,88	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2017
16/08/2017	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
16/08/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.889,78	0,00	1.889,78	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - GIUGNO 2017
16/08/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VIDEOMNIBUS S.N.C.	427,00	77,00	350,00	FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE AULA 117, INVERSIONE PROIETTORI E PULIZIA FILTRI PRESSO UNIVERSITÀ
16/08/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VIDEOMNIBUS S.N.C.	146,40	26,40	120,00	ISTALLAZIONE E NOLEGGIO RADIOMICROFONI IN SALA CONSIGLIARE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/08/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VIDEOMNIBUS S.N.C.	122,00	22,00	100,00	ISTALLAZIONE E NOLEGGIO RADIOMICROFONI IN SALA CONSIGLIARE
16/08/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	91.617,83	8.328,89	83.288,94	smaltimento rifiuti organici e vegetali - primo semestre 2017
16/08/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	22.453,17	2.041,20	20.411,97	SMALTIMENTI RIFIUTI INGOMBRANTI - PRIMO SEMESTRE 2017
16/08/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALPI INFORMATICA S.A.S.	1.708,00	308,00	1.400,00	Prestazioni di Consulenza Informatica eseguite per migliorie ed implementazione al gestionale UNITRE relative all'anno 2016-2017.
16/08/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	8.698,60	1.568,60	7.130,00	INTERVENTO RASSEGNA ""DOMENICHE A TEATRO E TEATRO SCUOLA"" PROGETTO TEATRO RAGAZZI E GIOVANI STAGIONE TEATRO RAGAZZI 16/17
16/08/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PESSINA SRL	42.920,27	7.739,72	35.180,55	LAVORO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA - MOLLEA MARIO &C SNC	165,76	0,00	165,76	CORRISPETTIVO PER N.1 RECUPERO SALMA DI B.A. DECEDUTO IN SAVIGLIANO IL 06/07/2017
16/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	590,48	106,48	484,00	FORNITURA DI PALI TORNITI VARI PER STACCIONATE AREE VERDI - LUGLIO 2017
16/08/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	110,53	19,93	90,60	FORNITURA DI N. 10 PALI TORNITI PER STACCIONATE AREE VERDI
16/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C.	34.511,29	6.223,35	28.287,94	SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO STAGIONE INVERNALE 2016/2017
16/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	136,64	24,64	112,00	Intervento Tecnico di Riparazione - SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO
16/08/2017	U.1.03.02.09.004 -	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA	1.195,60	215,60	980,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SNC				PARATOIE TOIRANE E SU FONTANA P.ZA C.BATTISTI
16/08/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO MANUTENZIONE POMPA CALPEDA NMD20 E SU POMPA CALPEDA NGM4 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
16/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LOVERA/NADIA	135,00	27,00	108,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 2 LEZIONI
16/08/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRANCAVIGLIA/FRANCESCO	350,00	70,00	280,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2016/2017 - N. 4 LEZIONI
16/08/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORA'	2.500,00	0,00	2.500,00	Realizzazione anteprima del "Mirabilia Festival 2017" - 16/17 GIUGNO 2017
16/08/2017	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	Quota di partecipazione anno 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Locali n.a.c.					
17/08/2017	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 - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017
18/08/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	RITIRO E SMALTIMENTO CAPRIOLO
18/08/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	RUBINI/GIOVANNI (OTTICA FEDON)	217,16	39,16	178,00	STAMPA FOTOGRAFIE UNITRE
18/08/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	33.691,62	1.295,83	32.395,79	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - INSEGNANTI - GIUGNO 2017
18/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	5.546,47	213,33	5.333,14	PASTI ASILO NIDO - GIUGNO 2017
18/08/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	223,41	8,59	214,82	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - GIUGNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/08/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.653,13	63,58	1.589,55	PASTI DIPENDENTI - GIUGNO 2017
18/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE XXX RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE
21/08/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	232,37	0,00	232,37	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - LUGLIO 2017
21/08/2017	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Manutenzione Archivi dal 01/01/2017 al 30/06/2017
21/08/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	243,22	43,86	199,36	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LUGLIO 2017
21/08/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	175,90	31,72	144,18	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LUGLIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/08/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.092,10	377,26	1.714,84	SPESA CARBURANTI MEZZI COMUNE- LUGLIO 2017
21/08/2017	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
21/08/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE- RACHETTA	5.385,01	865,48	4.519,53	ATTIVITA' PROFESSIONALI: CURE CANI E GATTI RANDAGI FEBBRAIO/LUGLIO 2017
21/08/2017	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 LL.PP. - dal 01/08/2017 al 31/08/2017,
21/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C.	3.910,59	705,19	3.205,40	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA TRATTO URBANO S.R. 20 STAGIONE INVERNALE 2016/2017
21/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. S.N.C. DI SUPERTINO PIETRO & C.	26.328,60	4.747,78	21.580,82	SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/08/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	34,51	1,33	33,18	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LUGLIO 2017
21/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIERRE S.N.C.	59,55	10,74	48,81	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2017
21/08/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SAVIMACOS S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fornitura di nr.2 latte da kg.5 di colla per piastre antitrauma
21/08/2017	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 LUGLIO 2017
21/08/2017	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) - LUGLIO 2017
21/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	109,50	19,75	89,75	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	immobili					
21/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	1.946,18	350,95	1.595,23	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE BOCCIODROMO E TEATRO
21/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	262,39	47,32	215,07	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - GIUGNO 2017
21/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	915,00	165,00	750,00	FORNITURA E POSA DI N. 1 PISTONE PER CANCELLO AUTOMATICO C/O MENSA COMUNALE
21/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	42,70	7,70	35,00	TELECOMANDO A 2 TASTI PER IL PALAZZO COMUNALE
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	161,86	29,19	132,67	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	33,65	6,07	27,58	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 4 BIM 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	78,35	14,13	64,22	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	121,63	21,93	99,70	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	217,39	39,20	178,19	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	109,40	19,73	89,67	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	37,12	6,69	30,43	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	47,13	8,50	38,63	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	167,95	30,28	137,67	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STR CAVALLOTTA - 4 BIM 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	843,49	152,10	691,39	SPESE TELEFONICHE UFF SINDACO - VIDEOTELEF SEGRETERIA - TELERISCALDAM UFF TECNICO - CENTRALINO - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	112,52	20,29	92,23	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	52,35	9,44	42,91	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. E FAX VIGILI - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	41,82	7,54	34,28	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	125,22	22,58	102,64	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	72,56	13,09	59,47	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 4 BIM 2017
23/08/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	TIM S.P.A. (TELEF FISSA)	495,15	89,29	405,86	SPESE TELEFONICHE GESTIONE CASELLE E-MAIL - POSTA CERTIFICATA CED - INTERNET COMUNE - 4 BIM 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manutenzione					
25/08/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AUDISIO/GIUSEPPE	2.596,26	0,00	2.596,26	CONTRIBUTO AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO) - CONTRIBUTO AL PROPRIETARIO/LOCATORE
25/08/2017	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	1.500,00	0,00	1.500,00	Attuazione progetto ""Officine di protagonismo"" - attività formative azione Cerchiamo idealisti -
25/08/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BONGIASCA COSTRUZIONI DI L&C SNC	40.378,00	7.281,28	33.096,72	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA BECCO D'ANIA, PER IL COLLEGAMENTO ZONA RESIDENZIALE VIA SUNIGLIA E ROTATORIA VIA MONTE BIANCO - VIA BISALTA. STATO D'AVANZAMENTO N. 1.
25/08/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BONGIASCA COSTRUZIONI DI L&C SNC	13.195,07	2.379,44	10.815,63	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA BECCO D'ANIA, PER IL COLLEGAMENTO ZONA RESIDENZIALE VIA SUNIGLIA E ROTATORIA VIA MONTE BIANCO - VIA BISALTA. STATO D'AVANZAMENTO N. 1.
25/08/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF S.R.L.	19.683,48	3.549,48	16.134,00	FORNITURA GIOCHI PER PARCO CITTADINO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/08/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA ENERGIA SRL	133.142,11	24.009,23	109.132,88	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1° TRIMESTRE 2017
25/08/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	22.420,51	4.043,04	18.377,47	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1° TRIMESTRE 2017
25/08/2017	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 LUGLIO 2017
25/08/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFERENZE SAN VINCENZO DE' PAOLI	9.000,00	0,00	9.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO RICAVATO STRASAVIAN 2017
25/08/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FISSORE/MIRKO	3.120,00	0,00	3.120,00	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO OPERE IN CEMENTO ARMATO SU PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA BECCO D'ANIA A SAVIGLIANO. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUTIVA.
25/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	OTIS SERVIZI S.R.L.	126,88	22,88	104,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE PAPA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					GIOVANNI XXIII
25/08/2017	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	366,00	66,00	300,00	GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2017
25/08/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO C/O ARCHIVIO
25/08/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RINERO UTENSILI S.R.L.	187,88	33,88	154,00	SERVIZIO DI AFFILATURE LAME PER ATTREZZATURE COMUNALI - GIUGNO 2017
25/08/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RINERO UTENSILI S.R.L.	99,55	17,95	81,60	SERVIZIO DI AFFILATURE LAME PER TARREZZATURE COMUNALI - LUGLIO 2017
25/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RINERO UTENSILI S.R.L.	292,80	52,80	240,00	FORNITURA DI N.100 SACCHI PER ASPIRAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	249,45	44,98	204,47	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2017
25/08/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	3.660,00	660,00	3.000,00	INTERVENTO CON CANAL JET RICICLO CON DUE OPERATORI PER SVUOTAMENTO E PULIZIA SOTTOPASSO IN VIA RAVIAGNA
25/08/2017	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	DISOTTURAZIONE FOGNATURE - MENZA COMUNALE
25/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	65,15	11,75	53,40	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2017
25/08/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	16,26	2,93	13,33	FORNITURA CARBURANTI - LUGLIO 2017
25/08/2017	U.1.03.02.09.012 -	FOTOINCISA EFFEGI SNC	355,75	64,15	291,60	FORNITURA NR. 18 PANNELLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti					FOREX 3MM CON PVC STAMPATO E LAMINA DI PROTEZIONE
25/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	120,93	21,81	99,12	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - LUGLIO 2017
25/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	104,38	18,82	85,56	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT E CRUSA NEIRA - LUGLIO 2017
25/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	155,93	28,12	127,81	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - LUGLIO 2017
28/08/2017	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	BARERA/STEFANO	765,20	363,93	401,27	PRESTAZIONE OCCASIONALE SOGGETTA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - IL PERCIPIENTE HA RICHIESTO L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IRPEF AL 43%
28/08/2017	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	122,42	0,00	122,42	quota a carico ente contributo gestione separata INPS - BARERA STEFANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per formazione obbligatoria					Giornata formativa normativa anticorruzione e adempimenti in materia di trasparenza - 29.06.2017
28/08/2017	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	MARENCO/MARIA LUISA	229,57	50,84	178,73	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE ""SELEZIONE PUBBLICA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO - CATEGORIA C""
28/08/2017	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,35	0,00	21.837,35	CANONE FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA VIA MURATORI ANNO 2017
29/08/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	51.774,69	4.706,79	47.067,90	PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO VIA SANT ANDREA PIAZZA SANTA ROSA VIA ALFIERI E PIAZZA DEL POPOLO A SAVIGLIANO CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR 01
29/08/2017	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	43,92	7,92	36,00	FORNITURA ACQUA PER SALA CONSILIARE
29/08/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE LOCAZIONE EX760AX POP 1.3MJT 75Cv Euro5+ S&S 2 posti dal 01/06/2017 al 30/06/2017, CANONE SERVIZIO EX760AX POP 1.3MJT 75Cv Euro5+ S&S 2 posti dal

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						01/06/2017 al 30/06/2017
29/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	396,55	71,51	325,04	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI - LUGLIO 2017
29/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	423,10	76,30	346,80	SERVIZIO DI STAMPA E LAMINATURA PANNELLO PIANI DI EVACUAZIONE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
29/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	228,08	41,13	186,95	FORNITURA TONER PER UFFICI
29/08/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	249,60	45,01	204,59	MATERIALE PER MOSTRE ED INIZIATIVE 1° SEMESTRE 2017 E ATTIVITA' DIDATTICHE (MUSEO)
29/08/2017	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	COMAT S.P.A.	2.415,60	435,60	1.980,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVI LOCALI ARCHIVIO STORICO
29/08/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	420,45	75,82	344,63	NELGGIO FOTOCOPIATRICI UFF CULTURA E ASSISTENZA - COMPETENZA DAL 30/04/2017 al 29/07/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	3.409,92	614,92	2.795,00	SERVIZIO DI PULIZIE MUSEO CIVICO - MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017
29/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	11.569,08	1.076,07	10.493,01	SERVIZIO DI VISITE GUIDATE MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017 E SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - MESE DI MARZO - MAGGIO - GIUGNO 2017
29/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	1.989,11	358,69	1.630,42	SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - MESE DI APRILE 2017
29/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	514,08	92,70	421,38	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI
29/08/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	173,63	31,31	142,32	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI
29/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	IL PAPIRO S.R.L.	240,05	43,29	196,76	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stampati					
29/08/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GIANNONE COMPUTERS SAS	491,88	88,70	403,18	FORNITURA STAMPANTI PER UFFICIO STATO CIVILE E SINDACO
29/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	318,04	57,35	260,69	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
29/08/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	252,39	45,51	206,88	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
29/08/2017	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 VAN SERVIZI DEMOGRAFICI dal 01/07/2017 al 31/07/2017
29/08/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	220,00	20,00	200,00	SREVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MONTANO ANZIANI - 2017
29/08/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERTAINA/NADIA	440,00	40,00	400,00	CENA A SAVIGLIANO PER GLI AUSILIARI VIGILANZA
29/08/2017	U.2.02.02.01.002 -	ING BANK N.V. MILAN BRANCH	117.160,00	117.160,00	0,00	PERMUTA TERRENI SITI IN VIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Terreni edificabili					ALBA T2.1 - F. 43 MAPPALI 246/249/257 COME DA ROGITO NOTAIO QUAGLIA DI SALUZZO REP. 52958 DEL 24/5/2017
29/08/2017	U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili	ING BANK N.V. MILAN BRANCH	25.775,20	25.775,20	0,00	PERMUTA TERRENI SITI IN VIA ALBA T2.1 - F. 43 MAPPALI 246/249/257 COME DA ROGITO NOTAIO QUAGLIA DI SALUZZO REP. 52958 DEL 24/5/2017
30/08/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	FORNITURA FIRMA DIGITALE: SCAVINO ALESSANDRA
30/08/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.970,30	0,00	1.970,30	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2017
30/08/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.424,59	0,00	1.424,59	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica; storno parziale Fornitura Materiale Editoriale (Biblioteca)
30/08/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.333,62	51,29	1.282,33	PASTI DIPENDENTI - LUGLIO 2017
30/08/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	257,41	9,90	247,51	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - LUGLIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/08/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	20,40	3,68	16,72	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO 2017
30/08/2017	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 - APRILE 2017
30/08/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	5,10	0,92	4,18	PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GIUGNO 2017
30/08/2017	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 - MESE DI GIUGNO 2017
30/08/2017	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	10,20	1,84	8,36	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/08/2017	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 - GIUGNO 2017
30/08/2017	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	COMUNE DI SAVIGLIANO	27.152,56	27.152,56	0,00	GIROFONDO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI OPERE ARGINATURA TORRENTE MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO - ONERI E IRAP COMPRESI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/08/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN SRL	2.000,00	360,66	1.639,34	Attività svolta da Matteo Francavilla, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente Periodo Attività 1° SEM. 2017
04/09/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	MASOERO/LORELLA	8,30	0,00	8,30	Rimborso spese viaggi e vitto Commissario Straordinario - LUGLIO 2017
04/09/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	8.477,44	0,00	8.477,44	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PIUMATTI/MADDALENA	156,80	0,00	156,80	RETROCESSIONE LOCULO
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate	VAIRA/GIUSEPPE	89,60	0,00	89,60	RETROCESSIONE LOCULO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	in eccesso					
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	REINERO/GIOVANNA	913,50	0,00	913,50	RETROCESSIONE LOCULO
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	TORRETTA/VILMA	100,80	0,00	100,80	RETROCESSIONE LOCULO
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MARENCHINO/MARIA	123,20	0,00	123,20	RETROCESSIONE LOCULO
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ISOARDO/TOMMASO	419,30	0,00	419,30	RETROCESSIONE LOCULO E OSSARIO
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto	AMBROGIO/STEFANO	100,80	0,00	100,80	RETROCESSIONE LOCULI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
04/09/2017	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ROASIO/EMILIA	602,00	0,00	602,00	RETROCESSIONE LOCULO
05/09/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	222.854,94	222.854,94	0,00	GIROFONDI PER PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO DA PRIVATI - IMPIANTI I.P. sull'area siglata T1.2 del Distretto Urbanistico 5 PRGC
06/09/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.346,80	0,00	27.346,80	VERAMENTO IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2017
11/09/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	275,00	0,00	275,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE STRASAVIAN ED. 2017
11/09/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	IST.COMPENSIVO SANTORRE SANTAROSA	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					MANIFESTAZIONE STRASAVIAN ED. 2017
11/09/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	75,00	0,00	75,00	FORNITURA N.3 FIRME DIGITALI: DEFLORIO - FERRO - PERASSI
11/09/2017	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	1.461,56	263,56	1.198,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FORD TRANSIT CX 340 FR
11/09/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRINCIA A SBRACCIO ORSI FERRI
11/09/2017	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	168,36	30,36	138,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FORD TRANSIT CX 340 FR
11/09/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	97,60	17,60	80,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRINCIASLOCCHI ORSI GIALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di attrezzature					
13/09/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	14.000,00	0,00	14.000,00	Contributo per realizzazione attività progetto "Prima fermata: Savigliano"
13/09/2017	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	10.626,52	506,02	10.120,50	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2017 - COMPR. INTEGRAZIONE GIUGNO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.191,42	161,21	4.030,21	PASTI ASILO NIDO - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER ASILO NIDO
13/09/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	144,40	26,04	118,36	INTEGRAZIONE FT PULIZIA LOCALI E IMMOBILI COMUNALI - 2° TRIMESTRE 2017
13/09/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	918,27	165,59	752,68	INTEGRAZIONE FT PULIZIA LOCALI E IMMOBILI COMUNALI - 2° TRIMESTRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/09/2017	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 15/08/2017 al 14/10/2017 (MUSEO)
13/09/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (TELEF MOBILE)	90,28	16,28	74,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 5 BIM 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.349,60	243,37	1.106,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - AGOSTO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	606,67	103,64	503,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,00	4,51	20,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S AGOSTINO - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	124,04	22,37	101,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E PALAZZO MIRETTI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	89,65	16,17	73,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	66,36	11,97	54,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	223,60	40,32	183,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	312,49	56,35	256,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	643,45	116,03	527,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	483,79	87,24	396,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	332,51	59,96	272,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	261,62	47,18	214,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,91	2,25	19,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	155,76	28,09	127,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,89	41,64	189,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - LUGLIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.401,97	252,81	1.149,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE CORSO ROMA ED EX COMUNE LEVALDIGI VIA MICHELINI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,50	8,93	40,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,62	6,42	29,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,16	9,41	42,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E TORRE CIVICA PIAZZA SANTAROSA - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	389,68	70,27	319,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	346,53	57,52	289,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	793,77	143,13	650,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	321,88	46,70	275,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					CIMITERI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.023,91	184,64	839,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.488,20	267,40	1.220,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,91	12,25	55,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	59,43	10,72	48,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	159,41	28,75	130,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,16	3,64	16,52	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	100,82	18,18	82,64	CONSUMO EENRGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	233,94	42,19	191,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	285,93	51,56	234,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	72,29	13,04	59,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	151,80	27,37	124,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	151,80	27,37	124,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	274,68	49,53	225,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - LUGLIO 2017
13/09/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	72,29	13,04	59,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - LUGLIO 2017
15/09/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	E-DISTRIBUZIONE SPA	36,60	6,60	30,00	Spese amministr. e tecniche connessioni BT (SCUOLA MATERNA FILIPPO CURTI - FOTOVOLTAICO)
18/09/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di	UFFICIO ECONOMATO	6,28	0,00	6,28	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consumo n.a.c.					
18/09/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	9,32	0,00	9,32	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO
18/09/2017	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI	610,00	110,00	500,00	ADESIONE AL CIRCUITO CASTELLI APERTI 2017
18/09/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	294,61	0,00	294,61	pubblicazione GURi esito di gara trasporto scolastico di Verzuolo
18/09/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	64,81	64,81	0,00	pubblicazione GURi esito di gara trasporto scolastico di Verzuolo
18/09/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ARDEA ENERGIA SRL	133.142,05	24.009,22	109.132,83	SERVIZIO I.P. - 2^ TRIMESTRE 2017
18/09/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA ENERGIA SRL	22.488,09	4.055,23	18.432,86	SERVIZIO I.P. - 2^ TRIMESTRE 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	3.129,45	564,33	2.565,12	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2017
18/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	150,30	27,10	123,20	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALASPORT
18/09/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT ESTATE IN CITTA' LUGLIO
18/09/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANTI MANIFESTAZIONI AGOSTO
18/09/2017	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI (PERIODO 11.05.2017/10.08.2017)
22/09/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.039,24	2.730,84	27.308,40	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	rifiuti					
26/09/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	1.500,00	0,00	1.500,00	BIBLIOTECA CIVICA - Adesione al Sistema Bibliotecario di Fossano - Anno 2017 CIG Z271E43D4B
27/09/2017	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 AGOSTO 2017
27/09/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	SICURTECTO S.R.L.	43.920,80	3.992,80	39.928,00	MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE DI SANTAROSA
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONGEDI/FABIO	800,00	0,00	800,00	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MENZA C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA FERRERI
27/09/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2017 - Acconto
27/09/2017	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	379,71	68,47	311,24	FORNITURA SEGNALETICA E NUMERI CIVICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	373,59	67,37	306,22	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI - MESE DI LUGLIO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	210,17	37,90	172,27	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE C/O PALASPORT E CAMPO SPORTIVO MORINO - MESE DI LUGLIO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	104,79	18,90	85,89	FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	34,76	6,27	28,49	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO - MESE DI AGOSTO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	923,05	166,45	756,60	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO TEATRO MILANOLLO - IMPIANTO EFC 1° SEM. 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.004 -	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	887,55	160,05	727,50	MANUTENZIONE IMPIANTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					RILEVAZIONE INCENDI 1°SEM. 2017 PRESSO EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO, MANUTENZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO GAS INERTE 1° SEM. 2017 PRESSO EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO
27/09/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO SNC	3.079,79	555,37	2.524,42	MANUTENZIONE IMPIANTO EFC - MANUTENZIONE GRUPPO POMPE IMPIANTO IDRANTI - 1° SEM. 2017 PRESSO UNIVERSITA' DI SAVIGLIANO EX CONVENTO S. MONICA
27/09/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.519,93	0,00	4.519,93	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	79,30	14,30	65,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CAMBIO CODICI SUL CANCELLO DELL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE
27/09/2017	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO MAURO	518,41	93,48	424,93	RIPARAZIONE ATTREZZATURE LL.PP. VARIE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/09/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	561,20	101,20	460,00	FORNITURA COPERTINE PER COPERTINATRICAE (BIBLIOTECA)
27/09/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	497,03	50,34	446,69	POSTALIZZAZIONE AGOSTO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E-STATION S.R.L.	742,98	133,98	609,00	FORNITURA N.1 HOME CHARGER MODO 3 CON CAVO 5 MM INTEGRATO TIPO 1 PER STAZ RICARICA ELETTRICA C/O PALAZZO COMUNALE
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	932,39	168,14	764,25	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	306,06	55,19	250,87	FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - LUGLIO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	96,78	17,45	79,33	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - AGOSTO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/09/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	33,50	6,04	27,46	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - AGOSTO 2017
27/09/2017	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	1.614,62	291,16	1.323,46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MEZZO EUROCARGO AB 832 LD IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI
27/09/2017	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	1.855,62	334,62	1.521,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MEZZO PIAGGIO QUARGO DZ 16196 IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI
27/09/2017	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 - AGOSTO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	noleggio n.3 fiat panda per ll.pp. - Canone dal 01/09/2017 al 30/09/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	trasporto					
27/09/2017	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BORRA/PIERFRANCO (EDICOLA)	209,95	0,00	209,95	FORNITURA RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA CIVICA - AGOSTO 2017
27/09/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA SRL	132,00	0,00	132,00	Giornata di Formazione ""La contabilità economico patrimoniale negli enti locali""
28/09/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STR.VICIN.BRAIDA CASSULLO	204,72	0,00	204,72	Contributo del 50% ai consorzi stradali vicinali per spese ordinarie (1.7.2016/30.6.2017)
28/09/2017	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	5.000,00	0,00	5.000,00	6° RATA PATTO LOCALE A SOSTEGNO POLO CUNEESE UNIVERSITA' STUDI TORINO (ANNO 2017)
28/09/2017	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
28/09/2017	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Amministrazioni Locali n.a.c.					
28/09/2017	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	1.995,00	359,76	1.635,24	STAMPA N.100 MANIFESTI PER UNITRE A.A. 17/18; STAMPA MATERIALE PER UNITRE A.A. 17/18



Powered by Sipal Informatica