

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	113,23	20,42	92,81	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	101,97	18,39	83,58	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	91,43	16,49	74,94	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO C/O PALAZZO TAFFINI - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,14	6,52	29,62	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	170,69	30,78	139,91	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALATORE DISFUNZIONI ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	89,15	16,08	73,07	SPESE TELEFONICHE CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	49,57	8,94	40,63	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	155,81	28,10	127,71	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	50,46	9,10	41,36	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	62,98	11,36	51,62	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. E FAX POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - 3 BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	94,89	17,11	77,78	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	61,12	11,02	50,10	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,79	28,99	131,80	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,30	15,75	71,55	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	43,92	7,92	36,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,29	22,60	102,69	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 3° BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 3 BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	63,87	11,52	52,35	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 3 BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	247,98	44,72	203,26	GESTIONE CASELLE MAIL Noleggio applicativo web SERVIZI INTERNET - 3 BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,86	5,38	24,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIE STR CAVALLOTTA - 3 BIM 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	746,96	134,70	612,26	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - TELERISCALDAM UFF TECNICO - 3 BIM 2018
02/07/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	28.215,04	0,00	28.215,04	Quota Fondo Sociale anno 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	60,00	0,00	60,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO STORICO
02/07/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	500,00	0,00	500,00	Erogazione contributo straordinario a favore Oasi Giovani Onlus per realizzazione progetto "Oceano"
02/07/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	TESIO/ALBERTO	588,00	0,00	588,00	RETROCESSIONE LOCULO
02/07/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ALLOCCO/BERNARDINO	1.288,00	0,00	1.288,00	RETROCESSIONE LOCULI
02/07/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ALBANESE/VINCENZA	2.447,20	0,00	2.447,20	RETROCESSIONE LOCULI
02/07/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MONASTEROLO/AGNESE	1.912,40	0,00	1.912,40	RETROCESSIONE LOCULI E OSSARIO
02/07/2018	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	STASSI/ANGELA	392,00	0,00	392,00	RETROCESSIONE LOCULO
02/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASS. IL CORPO PARLANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	COMPENSO PER DOCENZA UNITRE A.A 2016/2017 CORSO ""GINNASTICA SOMATICA""
02/07/2018	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. 2017/2018 - N. 1 LEZIONE
02/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/MAURO	580,00	116,00	464,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 8 LEZIONI
02/07/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	3.500,00	0,00	3.500,00	Rimborso spese servizio di gestione in orario extrascolastico palestra annessa alla scuola primaria - 1° rata anno 2018
02/07/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	2.216,63	0,00	2.216,63	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - Periodo gennaio / giugno 2018
02/07/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	2.216,62	0,00	2.216,62	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - Periodo gennaio / giugno 2018
02/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	350,00	70,00	280,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A 2017/2018 - N. 8 LEZIONI
02/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	LOVERA/NADIA	135,00	27,00	108,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - N. 3 LEZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					
03/07/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	1.248,50	0,00	1.248,50	CIG: Z8D24179DD PREMI SU ASSICURAZIONI KASKO CHILOMETRICA 30.06.2018-30.12.2018 - POLIZZA 395654 REALE MUTUA
03/07/2018	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	8.678,53	0,00	8.678,53	CIG: ZB11F2D9B8 - PREMIO SU POLIZZA 386865 REALE MUTUA RCA LIBRO MATRICOLA - 30.6.2018/30.6.2019
03/07/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	14.615,00	0,00	14.615,00	CIG: ZCD2417977 PREMIO SU ASSICURAZIONI RC PATRIMONIALE 30.06.2018-30.06.2019 - POLIZZA 310B4705 ZURIGO ASS.NI
04/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.180,01	393,12	1.786,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - MAGGIO 2018
04/07/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	292,80	52,80	240,00	RITIRO E SMALTIMENTO CAPRIOLO
04/07/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	6.019,99	2.053,10	3.966,89	ATTIVITA' PROFESSIONALI 1° SEM. 2018 ESEGUITE DALLA DOTT.SSA DANIELA FRAIRE
04/07/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	37.307,38	3.391,58	33.915,80	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2018
04/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO	622,20	212,20	410,00	Compenso membro esterno commissione giudicatrice per l'affidamento del ""Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati con messa a norma per 2 anni""
04/07/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	512,40	92,40	420,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE PER CONCERTO MUSICALE DI FINE ANNO SCOLASTICO I.C. SANTORRE DI SANTAROSA
04/07/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	219,60	39,60	180,00	UTILIZZO ALA PER INCONTRO SCUOLE CON ALESSIO TAVECCHIO
04/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	390,40	70,40	320,00	UTILIZZO ALA POLIFUNZIONALE E SERVIZIO ANTINCENDIO PER FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE DEL 02/06/18
04/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	3.166,74	571,05	2.595,69	FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNE - MAGGIO 2018
04/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	3.416,00	616,00	2.800,00	Affitto cinema Aurora teatro scuola anno 2017/2018 comprensivo di attrezzatura teatrale.
04/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	402,60	72,60	330,00	Affitto cinema Aurora per il giorno 30/01/2018. Giornata della memoria
04/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	346,82	62,54	284,28	DIRITTI SIAE PER FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE
04/07/2018		AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	23.952,18	2.177,47	21.774,71	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico					TRASPORTO ALUNNI - MESE MAGGIO 2018
04/07/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	6.442,33	585,67	5.856,66	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017-2018 MESE: GIUGNO 2018
04/07/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	10.341,32	940,12	9.401,20	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI A.S. 2017/2018 MESE DI MAGGIO 2018
04/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	549,00	99,00	450,00	FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 2018 - ANIMAZIONE IN P.ZZA SANTAROSA
04/07/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	10.572,03	503,43	10.068,60	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2018
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	115,00	0,00	115,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	178,00	0,00	178,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	90,00	0,00	90,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,00	0,00	197,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	133,00	0,00	133,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	162,00	0,00	162,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	120,00	0,00	120,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70,00	0,00	70,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,00	0,00	135,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	121,00	0,00	121,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	319,00	0,00	319,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	182,00	0,00	182,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,00	0,00	53,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	138,00	0,00	138,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	349,00	0,00	349,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,00	0,00	163,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018			79,00	0,00	79,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	371,00	0,00	371,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,00	0,00	152,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	351,00	0,00	351,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,00	0,00	197,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	114,00	0,00	114,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	107,00	0,00	107,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,00	163,00	0,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	52,00	0,00	52,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
05/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	63,00	63,00	0,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
06/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	2.000,00	0,00	2.000,00	Compenso partecipazione a manifestazioni svolte nel corso dell'anno 2018 nella città di Savigliano
06/07/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	500,00	0,00	500,00	COMPENSO SERVIZIO EFFETTUATO NEL CORSO DELLA SFILATA ALPINI LEVALDIGI 15/4/2018
06/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGL.	900,00	0,00	900,00	COMPENSO CONCERTO PIAZZA TURLETTI FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 2018 - 2.6.2018
06/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ONDA	250,00	0,00	250,00	FESTA DELLA CULTURA SAVIGLIANESE 2018 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ""ANGOLO DELLA CULTURA""
06/07/2018	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	COSTAGLI/ORLANDO	7.100,30	2.421,54	4.678,76	Saldo Variante Strutturale 2016 DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER ADEGUAMENTO SISMICO
10/07/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	343.409,06	0,00	343.409,06	SPESE DOCENZA/DIDATTICA (SALDO A.A. 2013/14, 2014/15, 2015/16)
10/07/2018	U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente	SAVIGLIANO FORMAZIONE	10.000,00	1.803,28	8.196,72	SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLE QUALITA' STORICO ARTISTICHE DELLA CITTA'
10/07/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	6.999,99	1.262,29	5.737,70	FORNITURA LAPIDI PER CIMITERO URBANO
10/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	73.200,00	13.200,00	60.000,00	Lavori di manutenzione degli edifici comunali e dei manufatti stradali del capoluogo e delle

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					frazioni di Savigliano. Primo S.A.L. 2018
10/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	A.S.D. B & V GYM	5.220,00	0,00	5.220,00	SALDO COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO A.A. 2017/2018
10/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRANZA/FRANCESCA	2.200,00	0,00	2.200,00	SALDO CORSI UNITRE. (PERIODO DA FEBBRAIO A MAGGIO 2018).
10/07/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.393,16	352,06	7.041,10	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - MESE DI MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	21.910,63	1.043,37	20.867,26	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MAGGIO 2018; Nota di credito
10/07/2018	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 - attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	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 - pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,74	1.649,95	7.499,79	Secondo trimestre - attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	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 - pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	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 - attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	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 - pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	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 - attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	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 - pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli, Stadio Morino
10/07/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	NAVA/PAOLO	7.612,80	2.572,80	5.040,00	3° LOTTO LAVORI DIFESA DEL TERRITORIO DA TORRENTE MELLEA - 5° ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI
10/07/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	331.131,74	0,00	331.131,74	Quota di adesione anno 2018
10/07/2018	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.736,52	0,00	2.736,52	Quota di adesione anno 2018
10/07/2018	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	11.262,79	0,00	11.262,79	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - Anno 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	114.692,20	20.682,20	94.010,00	Servizio di manutenzione del verde pubblico di alberate, viali, parchi e giardini del capoluogo e frazioni - 2° trimestre 2018
10/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMPET-E SRL	2.745,00	495,00	2.250,00	Servizio di analisi e mappatura dei trattamenti dei dati ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE UE/2016/679
10/07/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MANIF. OROLOGI F.LLI JEMINA SNC	147,74	26,64	121,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - GIUGNO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	561,20	101,20	460,00	FORNITURA DI VETRI VARI PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
10/07/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.326,54	0,00	2.326,54	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	883,84	159,38	724,46	FORNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
10/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	44,03	7,94	36,09	FORNITURA GPL PER MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Realizzazione laboratorio teatrale nell'ambito del progetto ""ITACA""
10/07/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	840,87	92,89	747,98	postalizzazione maggio 2018
10/07/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	146,40	26,40	120,00	Verifica periodica ascensore n.f. A560157 - ex Convento Santa Monica sede Università
10/07/2018	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 01/01/2018 al 30/06/2018
10/07/2018	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2	80,08	0,00	80,08	VISITE FISCALI EFFETTUATE A DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2013
10/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALBIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	424,33	16,32	408,01	FORNITURA MELE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA STRASAVIAN
10/07/2018	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	366,00	66,00	300,00	Lavori di riparazione su EUROCARGO AB832LD
10/07/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TEKFIRE SRL	2.427,80	437,80	1.990,00	INTERVENTO PER RIPRISTINO ANOMALIE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO PRESSO UNIVERSITA' DI SAVIGLIANO
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.660,19	299,38	1.360,81	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GIUGNO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	85,44	12,95	72,49	CONSUMO GAS LOCALI PRO LOCO C/O ED ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA AL 28.06.2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 4 BIM 2018
10/07/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	Accesso Internet - Link Primario dal 15/06/2018 al 14/08/2018 (MUSEO)
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,52	4,06	18,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	318,92	57,51	261,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	530,20	95,61	434,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	978,62	176,47	802,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.919,41	346,12	1.573,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.172,64	211,46	961,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	393,49	70,96	322,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	149,38	26,94	122,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	108,20	19,51	88,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	248,38	44,79	203,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,82	2,83	19,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,31	2,01	18,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	262,26	47,29	214,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,38	19,18	87,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,94	7,92	36,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.512,82	272,81	1.240,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,93	7,38	33,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PIAZZA SANTAROSA - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	71,39	12,87	58,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	223,49	40,30	183,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	152,79	27,55	125,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	163,59	29,50	134,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUARTORI CRAVETTA - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	795,96	143,54	652,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	851,38	147,89	703,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.411,74	254,58	1.157,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.438,24	259,38	1.178,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	244,80	40,40	204,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	923,35	166,51	756,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	712,06	120,32	591,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	295,71	53,32	242,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	361,43	65,18	296,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,64	2,46	11,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	68,22	12,30	55,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,96	17,48	79,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGIUSIO - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	203,61	36,72	166,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	203,61	36,72	166,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	368,46	66,45	302,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO BIBLIOTECA - MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,96	17,48	79,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MAGGIO 2018
11/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	BORELLO/SANDRA	836,00	167,20	668,80	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					CORSO NORDIC WALKING 1-2-3
11/07/2018	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	FRUTTINNOVA SPA	9.792,00	0,00	9.792,00	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI PER MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA' AD EDIFICARE (VIA SALUZZO) - PRAT. PROT. 18820 DEL 8/7/2016
11/07/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.)	242,78	43,78	199,00	FORNITURA AGGIORNAMENTO DI N° 5 LICENZE DEL SISTEMA PRIMUS -C INSTALLATE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
11/07/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	1.293,20	233,20	1.060,00	SERVIZI DI BIGLIETTERIA STAGIONE TEATRALE 17/18
11/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	341,60	61,60	280,00	STAMPA MATERIALE PER ""LA BELLA ESTATE SAVIGLIANESE""
11/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MULTIMEDIA S.A.S	158,60	28,60	130,00	PUBBLICAZIONE AVVISO DEL 30 MAGGIO 2018 SU IL CORRIERE DI SAVIGLIANO (FORMAZIONE GRADUATORIA INCARICO RILEVATORE STATISTICO)
11/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. DI TESTA MARCO E ISOARDI FRANCESCO	671,00	121,00	550,00	SERVICE AUDIO LUCI FESTA DELLA CULTURA
11/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Compenso per partecipazione a manifestazioni svolte nel Comune di Savigliano nel corso dell'anno 2018
11/07/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	2.053,26	370,26	1.683,00	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE - giugno 2018
11/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	580,72	104,72	476,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORE C/O UNIVERSITA' - MAGGIO 2018
11/07/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AMBROGIO/BRUNO	549,00	99,00	450,00	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SPONDE CANALI PRESSO VIALE GOZZANO, VIALE IV NOVEMBRE E VIA ALBA - GIUGNO 2018
11/07/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DERBY S.R.L.	666,12	120,12	546,00	FORNITURA DI N.2 ASCIUGACAPELLI ELETTRICI PER PALASPORT
11/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	1.375,00	0,00	1.375,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A 2017/2018 - CORSO CANTO CORALE
11/07/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	122,29	0,00	122,29	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
11/07/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	315,20	0,00	315,20	FORNITURA PERIODICI MESE DI GIUGNO 2018
11/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CRI COMITATO LOCALE DI SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE ""VELOCITTA'"" 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/07/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.277,98	771,44	3.506,54	LOCAZIONE IMMOBILE VIA ALLIONE - II SEMESTRE
11/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	STAMPA DEPLIANT MANIFESTAZIONI MAGGIO 2018
12/07/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OASI GIOVANI ONLUS	966,31	0,00	966,31	RIMBORSO SPESE PULIZIA 01.01.2018/29.06.2018 LOCALI SPORTELLO INPS C.SO ROMA 113/117
12/07/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	1.464,00	264,00	1.200,00	Fornitura modulo SW Relazioni del Revisore dei Conti
12/07/2018	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.945,15	711,42	3.233,73	RINNOVO SERVIZIO WEB FILTERING, SERVIZIO URL FILTERING RENEW 50-249USERS - CANONE ANNUALE ASSISTENZA SISTEMISTICA dal 01/05/2018 al 31/12/2018
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	200,32	36,12	164,20	FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	81,54	14,70	66,84	FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PALASPORT
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	244,46	44,08	200,38	FORNITURA LAPIDI PER CIMITERO URBANO
12/07/2018	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L.	12.053,60	2.173,60	9.880,00	Variante strutturale 2016 - Saldo per la prestazione in oggetto
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	32,94	5,94	27,00	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
12/07/2018	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
12/07/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	519,78	93,73	426,05	FORNITURA DI SABBIA FINE E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
12/07/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	811,52	146,34	665,18	NOLEGGIO N. 6 PORTER MAGGIO 2018; NC STORNO CANONE NOL PORTER DR237XY SETT'17-APR'18
12/07/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	Canone noleggio da 01/05/18 a 31/05/18 EV079AL
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	430,42	77,62	352,80	INTERVENTO CON CANAL-JET PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA ASILO VIA EINAUDI E CIMITERO
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	471,51	85,03	386,48	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/07/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	206,62	37,26	169,36	fornitura e posa segnaletica stradale verticale
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	426,96	76,99	349,97	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	42,41	7,65	34,76	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - ABITARE
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	42,82	7,72	35,10	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO - ABITARE
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	61,85	11,15	50,70	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
12/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	13,91	2,51	11,40	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - ABITARE
12/07/2018	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	553,39	99,79	453,60	SERVIZIO PLOTTAGGIO, RIPRODUZIONI E STAMPE VARIE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
12/07/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	720,41	0,00	720,41	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
12/07/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	165,10	29,77	135,33	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF RAGIONERIA - dal 01/04/2018 al 28/05/2018
12/07/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO SPA	488,00	88,00	400,00	ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU' EDK
12/07/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - dal 07/02/2018 al 06/05/2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM SRL	61,00	11,00	50,00	CANONE HOT SPOT CITTADINO Servizio DATA METEO . collegamento telecamere a rete wireless
12/07/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA PER AFF DEMOGRAFICI dal 01/04/2018 al 30/04/2018
12/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CSRGRANDA SRL S.S.D.	4.890,00	0,00	4.890,00	SALDO LEZIONI CORSO GINNASTICA IN ACQUA 3 E 4 - CORSO DI NUOTO (UNITRE)
12/07/2018	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	106,57	0,00	106,57	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - GIUGNO 2018
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	262,00	0,00	262,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	220,00	0,00	220,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	327,00	0,00	327,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	282,00	0,00	282,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	194,00	0,00	194,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	221,00	0,00	221,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	141,00	0,00	141,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,00	0,00	137,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	263,00	0,00	263,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	241,00	0,00	241,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196,00	0,00	196,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	349,00	0,00	349,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	109,00	0,00	109,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	183,00	0,00	183,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	71,00	0,00	71,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	115,00	0,00	115,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196,00	0,00	196,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	119,00	0,00	119,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	172,00	0,00	172,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018			199,00	0,00	199,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,00	0,00	117,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	209,00	0,00	209,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	136,00	0,00	136,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	257,00	0,00	257,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	255,00	0,00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	150,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,00	0,00	152,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	84,00	84,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	186,00	0,00	186,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	13,00	13,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,65	0,00	184,65	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,35	5,35	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94,00	0,00	94,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105,00	105,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	266,00	266,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018			71,00	0,00	71,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	124,00	124,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	14,22	14,22	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	90,00	0,00	90,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	54,00	54,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	151,00	151,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	76,00	0,00	76,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,00	157,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	33,00	0,00	33,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97,00	97,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	78,00	78,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	398,00	398,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	330,00	0,00	330,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	76,00	76,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	90,00	0,00	90,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	62,00	62,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	62,98	0,00	62,98	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	209,02	209,02	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	319,00	319,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	33,00	0,00	33,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	192,00	192,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018	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	199,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
16/07/2018			210,00	210,00	0,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
17/07/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	5.182,75	5.182,75	0,00	GIRO INTERNO FONDI PER INCENTIVI PROGETTAZIONE - LAVORI ""PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO"" - VIA S.ANDREA-P.ZZA SANTAROSA-VIA ALFIERI-P.ZZA DEL POPOLO (IRAP ONERI E QUOTA ART. 113 C. 4 D.LGS.50/2016 COMPRESI)
18/07/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	945,10	85,92	859,18	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI VIA MARINO AL 20.06.2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	913,49	83,05	830,44	CONSUMO ACQUA C.S. ALLOCCO E C.S. MORINO DOCCE AL 20.06.2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	860,45	61,68	798,77	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 4 BIM 2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	218,04	14,77	203,27	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 4BIM 2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	82,60	5,60	77,00	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE - 4 BIM 2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	40,85	2,77	38,08	SPESE TELEFONICHE CELLULARI CED - 4BIM 2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	40,83	2,77	38,06	SPESE TELEFONICHE CELLULARE C.U.C. - 4 BIM 2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	44,51	3,02	41,49	SPESE TELEFONICHE CELLULARI URBANISTICA - 4BIM 2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	775,74	52,54	723,20	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 4 BIM 2018
18/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PRAGMOS CONSULTING SRL	3.050,00	550,00	2.500,00	Assistenza alla redazione del bilancio consolidato 2017.
18/07/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	113,58	20,48	93,10	AGGIO SPETTANTE A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FUTURA SRL (RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE 2017 E GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018)
18/07/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	7.049,14	1.250,68	5.798,46	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI MAGGIO 2018; COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MAGGIO 2018; RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP E ICP DPA - MAGGIO 2018; COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . SALDO FATTURAZIONE DI MAGGIO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	88.260,28	3.394,62	84.865,66	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - MAGGIO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.721,83	66,22	1.655,61	PASTI DIPENDENTI - MAGGIO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	137,74	5,30	132,44	MAGGIO 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
18/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	MARKAS S.R.L.	6.773,29	474,69	6.298,60	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					MENSA SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2018
18/07/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	PRESS - DI ABBONAMENTI S.P.A.	38,30	0,00	38,30	ABBONAMENTO A RIVISTA ""PANORAMA"" ANNO 2018 - BIBLIOTECA CIVICA
18/07/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2018 - Acconto
18/07/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2018 - Acconto
18/07/2018	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 2018
19/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	23.902,24	23.902,24	0,00	Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione
19/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	5.258,49	5.258,49	0,00	Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione (QUOTA IVA)
20/07/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in C.so Nazario Sauro n. 1 - 2° trim. 2018
20/07/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFERENZE SAN VINCENZO DE' PAOLI	6.500,00	0,00	6.500,00	Erogazione contributiva straordinaria ricavato manifestazione ""StraSavian 2018""
20/07/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. IL FIORE DELLA VITA ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00	Erogazione contributiva straordinaria ricavato manifestazione ""StraSavian 2018""
20/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	120,00	0,00	120,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2017/2018 - CORSO ""GRANDI ITINERARI DI FEDE...""
20/07/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	275,00	0,00	275,00	Erogazione contributiva straordinaria ricavato manifestazione ""StraSavian 2018""
20/07/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,86	1.040,25	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA PER LL.PP. - dal 01/07/2018 al 31/07/2018
20/07/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di manutenzione ascensore c/o Ludoteca Via Mutuo Soccorso - periodo 01-04 / 30-06-2018
20/07/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	219,97	39,67	180,30	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII - 01-04/30/06/2018
20/07/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	175,68	31,68	144,00	Canone di manutenzione ascensore c/o scuola media Marconi - periodo 01-04/30-06-2018
20/07/2018		OTIS SERVIZI S.R.L.	119,32	21,52	97,80	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					Canone di Manutenzione ascensore c/o Museo - periodo 01-04 / 30-06-2018
20/07/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,26	32,51	147,75	Canone di manutenzione ascensore c/o cimitero nuovo padiglione - periodo 01-04 / 30-06-2018
20/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	77,27	13,93	63,34	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
20/07/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	100.000,00	0,00	100.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
20/07/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	5.000,00	901,64	4.098,36	organizzazione "Notte Bianca 2018"
23/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	21,00	0,00	21,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO TRIBUTI (8/5/2018 - TORINO)
23/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	17,60	0,00	17,60	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO TRIBUTI (30/1/2018 - TORINO)
23/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	21,90	0,00	21,90	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE ""AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"" (MARZO 2018)
23/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERV.SISTEMI INFORMATIVI	13,50	0,00	13,50	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CED 1° TRIM. 2018
23/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	40,65	0,00	40,65	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE LL.PP. - GIUGNO 2018
23/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	21,00	0,00	21,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA - CASTIGLIONE - TORINO 1/2/18 E 22/2/2018
23/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,79	0,00	7.686,79	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018
26/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	121,00	0,00	121,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
26/07/2018	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	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
26/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,78	0,00	135,78	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI A.S. 2015/2016
30/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	5,31	15,68	COMPONENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - N. 1 SEDUTA - MAGGIO/GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,31	15,68	COMPONENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - N. 1 SEDUTA - MAGGIO/GIUGNO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/07/2018	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	809,06	0,00	809,06	Quota spese condominiali anno 2018 condominio ""Residenza Malines""
30/07/2018	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	463,18	0,00	463,18	Quota spese condominiali anno 2018 condominio ""Residenza Malines""
30/07/2018	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO ""VIA MIRETTI 4-14""	398,32	0,00	398,32	Quota spese condominiali - anno 2018
30/07/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.H.A.S. SAVIGLIANO	200,00	0,00	200,00	Erogazione contributo straordinario a favore Associazione ASHAS per partecipazione Strasavian 2018
30/07/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	Quota di partecipazione anno 2018
30/07/2018	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 2018 Associazione Insedimenti Universitari in provincia di Cuneo
30/07/2018	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	SETTIMA RATA CONTRIBUTO ASS. INSEDIAMENTI UNIVERSITARI
30/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EURODRINK S.R.L.	87,84	15,84	72,00	FORNITURA ACQUA PER SALA CONSILIARE
30/07/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	1.716,20	309,48	1.406,72	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (2^ TRIMESTRE), CROCE NERA (2^ TRIMESTRE), SALA MIRETTI (1^ SEMESTRE)
30/07/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	9.302,20	1.677,44	7.624,76	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (2^ TRIMESTRE), CROCE NERA (2^ TRIMESTRE), SALA MIRETTI (1^ SEMESTRE)
30/07/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ENTE MANIFESTAZIONI SRL	2.487,00	448,48	2.038,52	PRESTAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE TECNICO, AMMINISTRATIVA, OPERATIVA DEL TEATRO MILANOLLO (2^ TRIMESTRE), CROCE NERA (2^ TRIMESTRE), SALA MIRETTI (1^ SEMESTRE)
30/07/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO - MAGGIO 2018
30/07/2018	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 2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.562,19	74,39	1.487,80	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.483,06	403,96	8.079,10	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	392,01	70,69	321,32	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	53,19	9,59	43,60	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	434,32	78,32	356,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - MAGGIO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	973,56	175,56	798,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI - MAGGIO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.590,35	647,44	2.942,91	NOLEGGIO PC E VIDEO DAL 01.04 AL 30.06.2018; NOLEGGIO PC E VIDEO ASILO NIDO DAL 01.04 AL 30.06.2018; NOLEGGIO PC E VIDEO MUSEO DAL 01.04 AL 30.06.2018
30/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CAMBIANO/CHIARA	3.640,00	0,00	3.640,00	Adeguamento Regolamento Edilizio a quello tipo regionale
30/07/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	301,85	54,43	247,42	FORNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE - GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO - dal 01/04/2018 al 30/06/2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	478,64	86,31	392,33	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2018
30/07/2018	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	Servizio di disinfezione servizi igienici c/o Sala polivalente Croce Nera - periodo 31/12/17 - 29/06/18
30/07/2018	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	Servizio di disinfezione servizi igienici c/o Ufficio Sindaco - periodo 31/12/17 - 29/06/18
30/07/2018	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	SERVIZIO DI DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO - PERIODO 31/12/17 - 29/06/18
30/07/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BICINCITTA' S.R.L.	5.634,45	1.016,05	4.618,40	manutenzione hardware bike sharing
30/07/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.414,38	0,00	2.414,38	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	157,50	28,40	129,10	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
30/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	EDIL COLOR SNC	49,04	8,84	40,20	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE CIMITERI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
30/07/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	RIMBORSO RINNOVO FIRMA DIGITALE F.DI MEO
30/07/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO RILASCIO NUOVA FIRMA G. RABBIA
30/07/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.946,94	711,74	3.235,20	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - MAGGIO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.946,94	711,74	3.235,20	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CSI PIEMONTE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ANNO 2013
31/07/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SEGRETERIA (COMPRESO NOLO FOTOCOPIATRICI) ANNO 2018
31/07/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SEGRETERIA (COMPRESO NOLO FOTOCOPIATRICI) - ANNO 2018
31/07/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	7.000,00	0,00	7.000,00	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SEGRETERIA (COMPRESO NOLO FOTOCOPIATRICI) - ANNO 2018
01/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	2.794,89	503,99	2.290,90	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2018; CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO 1° SEMESTRE 2018 PRESSO EDIFICI COMUNALI RILEVANTI IVA COMM; CON
01/08/2018	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TEKFIRE SRL	190,32	34,32	156,00	CONTROLLO VIE D'ESODO - USCITE DI SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GIUGNO 2018
01/08/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.928,75	1.069,11	4.859,64	CONTROLLO ESTINTORI C/O EDIFICI RILEVANTI IVA - 1° SEMESTRE 2018; CONTROLLO IDRANTI 1° SEMESTRE 2018; CONTROLLO ESTINTORI 1° SEMESTRE 2018; CONTROLLO NASPO E IDRANTI C/O EDIFICI RILEVANTI IVA - 1° SEMESTRE 2018
01/08/2018	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TEKFIRE SRL	286,70	51,70	235,00	CONTROLLO ESTINTORE MANICHETTE E NASPI PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GIUGNO 2018
01/08/2018		FERRAMENTA ODASSO SNC	75,99	13,70	62,29	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. ALLOCCO
01/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.908,38	524,46	2.383,92	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
01/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	231,37	41,72	189,65	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
01/08/2018	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	Fornitura di n. 140 licenze antivirus
01/08/2018	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 2018
01/08/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.077,48	194,30	883,18	SERVIZIO ISPETTIVO - C.SO ROMA ED EX CONVENTO S.MONICA SAVIGLIANO
01/08/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	347,72	62,70	285,02	SERVIZIO ISPETTIVO - C.SO ROMA ED EX CONVENTO S.MONICA SAVIGLIANO
01/08/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	507,52	171,52	336,00	Onorario relativo alla determinazione delle resistenze al fuoco delle strutture portanti dell'asilo nido comunale Peter Pan con compilazione della modulistica
01/08/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	761,86	77,61	684,25	POSTALIZZAZIONE GIUGNO 2018
01/08/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	240,95	43,45	197,50	DEPLIANT MANIFESTAZIONI
01/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	454,49	81,96	372,53	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
01/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MELLANO/RENATO - M4	1.091,90	196,90	895,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO C/O MENSA COMUNALE
01/08/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	7.662,72	1.381,80	6.280,92	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER OPERAI E TECNICI UFFICIO TECNICO
01/08/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA LONGO DI LONGO GIORGIO	750,00	135,25	614,75	Riparazione FIAT Panda targata CX690RS danneggiata in sinistro stradale
01/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	231,80	41,80	190,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GIUGNO 2018
01/08/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	480,68	86,68	394,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI - GIUGNO 2018
02/08/2018		DERBY S.R.L.	1.322,74	238,53	1.084,21	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					Fornitura di detersivi e materiali per pulizia (asilo nido)
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	671,00	121,00	550,00	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI 1° SEM. 2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	887,55	160,05	727,50	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO SPEGNIMENTO GAS INERTE 1° SEMESTRE 2018 PRESSO EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	923,05	166,45	756,60	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EFC 1° SEMESTRE 2018 PRESSO TEATRO MILANOLLO
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	951,60	171,60	780,00	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 1° SEMESTRE 2018 PRESSO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.079,79	555,37	2.524,42	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E GRUPPO POMPE IMPIANTO IDRANTI 1° SEMESTRE 2018 C/O UNIVERSITA'
02/08/2018	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	107,36	19,36	88,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO DAEWOO
02/08/2018	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	380,64	68,64	312,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MAC. .OPER.CARRARO AJ S 429
02/08/2018	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	463,60	83,60	380,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DU EUROCARGO AB 832 LD SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EUROCARGO AB 832 LD
02/08/2018	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	201,30	36,30	165,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MACCHINA OPERATRICE CARRARO
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IOTTI RENATO & C. SNC	527,04	95,04	432,00	FORNITURA DI VETRI SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PESSINA SRL	448,96	80,96	368,00	Acquisto segnaletica temporanea da cantiere da installare su mezzi comunali
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	SCHINDLER S.P.A.	43,80	7,90	35,90	Canone di manutenzione per impianti elevatori; Canone di manutenzione per impianti elevatori Contratto Ascensore

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					Excellence EU dal 01/01/2018 al 30/06/2018; Canone di manutenzione per impianti elevatori
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	985,59	177,73	807,86	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE C/O CIMITERI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	274,50	49,50	225,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MONTAVIVANDE C/O ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIALE ASCENSORI SAS	146,40	26,40	120,00	PULIZIA DIS. FOSSA ASS. - PERIODO 1° SEMESTRE 18
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	497,76	89,76	408,00	PULIZIA DIS. FOSSA PERIODO 01/07/2018 - 31/07/2018 - VERIFICA 1° SEMESTRE 2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	402,60	72,60	330,00	PULIZIA DIS. FOSSA ASS. - PERIODO 1° SEMESTRE 18
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	426,80	76,96	349,84	FORNITURA DI VERNICI PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	275,72	49,72	226,00	FORNITURA DI VERNICI PER MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E MUSEO
02/08/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	245,01	0,00	245,01	B=01981887182181516 POSTALIZZAZIONE MARZO APRILE 2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	2.414,89	435,47	1.979,42	FORNITURA E STESA DI FRANTUMATO E SABBIA PER MANUTENZIONE VIALI PARCO GRANERIS - GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	1.542,25	278,11	1.264,14	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	89,10	16,07	73,03	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	74,18	13,38	60,80	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI dal 29/05/2018 al 30/06/2018
02/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE URBANISTICA - BIBLIOTECA - STAMPERIA dal 01/04/2018 al 30/06/2018
02/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	543,39	97,99	445,40	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LL.PP. E DEMOGRAFICI dal 01/04/2018 al 30/06/2018
02/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI E PERSONALE dal 01/04/2018 al 30/06/2018
02/08/2018		INFORMATICA SYSTEM SRL	1.216,00	219,28	996,72	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware					CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE HARDWARE (SERVER) E SERVIZI CONNESSI
02/08/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	386,12	0,00	386,12	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
02/08/2018	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 GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SNC	673,44	121,44	552,00	Manutenzione Impianto ascensore Palazzo Muratori Cravetta Via Jerusalem - Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018.
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	17,89	3,23	14,66	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	209,33	37,75	171,58	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. ALLOCCO
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	81,56	14,71	66,85	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	129,38	23,33	106,05	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	62,09	11,20	50,89	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RA.MO.TER SRL	333,33	60,11	273,22	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR. 1 GENERATORE NEI GIORNI 15-17 GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	439,20	79,20	360,00	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO PRESSO UFF ANAGRAFE - periodo 01/01/2018 -30/06/2018
02/08/2018	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 AFFARI DEMOGRAFICI dal 01/05/2018 al 31/05/2018
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	793,00	143,00	650,00	Lavori di Adeguamento Impianto Elettrico c/O Teatro Milanollo
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	5.566,79	1.003,85	4.562,94	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Competenza Mese di Aprile e Maggio 2018
02/08/2018	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 IMPIANTO ALLARMI MUSEO
02/08/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.381,05	1,44	1.379,61	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	7.612,80	1.372,80	6.240,00	Fornitura di alberi. Ordine n. 4363201 del 18/06/2018
02/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	195,20	35,20	160,00	Fornitura di 1 Sequoia per giardini ""Clemente Reborra"". Ordine n 4382236 del 01/07/2018 Sequoia. Albero a foglia persistente
02/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	31,60	5,70	25,90	Acquisto targhetta in ottone per quadro dei sindaci
02/08/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	1.683,60	303,60	1.380,00	fornitura e posa in opera di una centrale antincendio e di una scheda loop, di un pulsante antincendio e di nr.3 sensori per impianto antincendio c/o Croce Nera
02/08/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento Dal 15/07/2018 Al 14/07/2019
02/08/2018	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 UFFICIO LL.PP. - AGOSTO 2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GECAL SPA	313,94	56,61	257,33	FORNITURA TONER E TAMBURO PER UFFICI COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	213,50	0,00	213,50	B=01981887182409628 POSTALIZZAZIONE MAGGIO GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	NOLEGGIO FIAT PANDA SETTORE DEMOGRAFICI - GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	Canone noleggio da 01/06/18 a 30/06/18 EV079AL
02/08/2018	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	A.O. CITTA' D.SALUTE E D. SCIENZA	152,00	0,00	152,00	CONSULENZA MEDICA DI II LIVELLO - DIPENDENTE B.L.
03/08/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.267,13	228,50	1.038,63	Attrav. Idrico TROFARELLO-CUNEO KM 38+864; Attrav. Idrico SAVIGLIANO-SALUZZO KM 0+573; Attrav. Idrico SAVIGLIANO-SALUZZO KM 0+568; Attrav. Fogna TROFARELLO-CUNEO KM 38-869; Attrav. Fogna SAVIGLIANO - SALUZZO KM
03/08/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	58,17	10,49	47,68	Attrav. Idrico SAVIGLIANO - SALUZZO KM 1+143
03/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.763,94	0,00	2.763,94	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE A PROPRIETARI IMMOBILI LOCATI
03/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.336,06	0,00	2.336,06	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE A PROPRIETARI IMMOBILI LOCATI
06/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	84,00	84,00	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
06/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	115,00	0,00	115,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO STUDENTI A.S. 2015/2016
06/08/2018		INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	364,71	33,16	331,55	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione					
06/08/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	16.397,50	655,90	15.741,60	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2018
06/08/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	23.495,00	939,80	22.555,20	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2018
06/08/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	13.705,00	548,20	13.156,80	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2018
06/08/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	6.121,50	244,86	5.876,64	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2018
06/08/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	10.281,00	411,24	9.869,76	CONTRIBUTO ORDINARIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2018
06/08/2018	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.033,24	0,00	2.033,24	Servizio di trasporto soggetti disabili residenti a Savigliano presso Centro diurno ""Alambicco"" di Racconigi - anno 2017
06/08/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.910,86	3.082,81	30.828,05	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2018
06/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	830,58	149,78	680,80	FORNITURA CARTA PER UFFICI
08/08/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	193,20	0,00	193,20	FORNITURA PERIODICI MESE DI LUGLIO 2018 PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE
08/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SI.EL.CO. SRL	308,19	55,58	252,61	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
08/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO AFFARI SOCIALI - PERIODO 24/04/2018 AL 23/07/2018
08/08/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	NOLEGGI FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA E CED - PERIODO 24/04/2018 AL 23/07/2018
08/08/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.425,76	0,00	2.425,76	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2018
08/08/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	DAVICO/PIETRO	841,75	0,00	841,75	SALDO INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
08/08/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	DAVICO/SERGIO	841,75	0,00	841,75	SALDO INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
08/08/2018	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	DAVICO/LILIANA	841,75	0,00	841,75	SALDO INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO MAIRA A MONTE PONTE FERROVIARIO
08/08/2018	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 ordinaria degli impianti di condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/08/2018	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	1.149,85	207,35	942,50	RINNOVO SERVIZIO SICUREZZA FIREWALL dal 01/08/2018 al 31/12/2018
08/08/2018	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.572,96	455,86	9.117,10	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI C/O ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2018
08/08/2018	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.488,98	796,18	6.692,80	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI RIVOLTI AI GIOVANI
08/08/2018	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	5.567,35	0,00	5.567,35	REALIZZAZIONE PROGETTO OFFICINA DI PROTAGONISMO ATTIVITA' FORMATIVE
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,52	4,06	18,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S. AGOSTINO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	358,28	64,61	293,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	356,79	64,34	292,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	873,80	157,57	716,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.235,96	222,88	1.013,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	698,35	125,93	572,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	266,03	47,97	218,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	118,44	21,36	97,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	103,42	18,65	84,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	243,60	43,93	199,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	202,90	36,59	166,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,58	10,02	45,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	43,94	7,92	36,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.406,78	253,68	1.153,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	56,60	10,21	46,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,70	12,75	57,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GIUGNO 2018
09/08/2018		NOVA AEG S.P.A.	208,46	37,59	170,87	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	160,47	28,94	131,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	87,14	15,71	71,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	786,37	141,81	644,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	608,78	105,01	503,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	945,89	170,57	775,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.583,89	284,01	1.299,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,92	36,23	185,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	936,34	168,85	767,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	589,14	99,19	489,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO ED ALLOGGIO CUSTODE - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,14	12,65	57,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,03	2,53	11,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	256,93	46,33	210,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	314,03	56,63	257,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	83,36	15,03	68,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	175,06	31,57	143,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	175,06	31,57	143,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	316,80	57,13	259,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	83,36	15,03	68,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GIUGNO 2018
09/08/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	5,95	0,00	5,95	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ICI . RESIDUO CONTRATTO SCADUTO AL 31/03/2018
09/08/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	7.343,57	1.317,04	6.026,53	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI GIUGNO 2018; COMPENSO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI GIUGNO 2018; RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA - TOSAP - GIUGNO 2018
09/08/2018	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	Accesso Internet - Link Primario dal 15/07/2018 al 14/09/2018; Fast.Company - Importo Canone dal 15/07/2018 al 14/09/2018; Fast.Company - Importo Canone dal 15/07/2018 al 14/09/2018 (Asilo Nido , Biblioteca ,
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	350,00	14,00	336,00	COMUNE DI SAVIGLIANO ""PULIAMO IL MONDO 2018"" - CONTRIBUTO
10/08/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	637,49	92,91	544,58	POSTALIZZAZIONE LUGLIO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	240,54	21,87	218,67	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
10/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	1.922,72	346,72	1.576,00	Servizio di manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, delle aree inghiaiate e sterrate non soggette al passaggio costante di pedoni - giugno/luglio 2018
10/08/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	3.811,89	687,39	3.124,50	MAGGIORI INTERVENTI DI SERVIZIO INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2017/2018
13/08/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	567,40	0,00	567,40	CAD CAN ICI E TARSU - CHIUSURA CONTRATTO
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.402,42	252,90	1.149,52	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	10.835,30	1.953,91	8.881,39	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	19.222,04	3.466,27	15.755,77	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018; SERVIZI DI PULIZIA C/O UNIVERSITA' VIA GARIBALDI N. 6 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	4.858,38	876,10	3.982,28	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	266,56	48,07	218,49	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO VIA GARIBALDI SEDE UNIVERSITA QUOTA UNITRE - APRILE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,92	198,71	903,21	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
13/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	2.070,24	373,32	1.696,92	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.415,29	255,22	1.160,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - LUGLIO 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	88,63	15,99	72,64	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,21	23,66	107,55	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,29	21,51	97,78	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO C/O PALAZZO TAFFINI - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	26,78	4,83	21,95	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	165,98	29,93	136,05	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALATORE DISFUNZIONI ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,50	21,55	97,95	SPESE TELEFONICHE CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,50	6,58	29,92	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	218,38	39,38	179,00	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,60	7,14	32,46	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - 4 BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	27,16	4,90	22,26	SPESE TELEFONICHE FAX POLIZIA LOCALE VIA TOGLIATTI - 4 BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	120,89	21,80	99,09	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,09	8,49	38,60	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,23	22,58	102,65	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	74,66	13,47	61,19	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	160,14	28,88	131,26	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 4 BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 4 BIM 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/08/2018	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	Fornitura di n. 140 caselle di posta elettronica e n. 2 caselle di posta certificata - 4° BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA - 4 BIM 2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	575,58	103,79	471,79	SPESE TELEFONICHE - CENTRALINO - TELERISCALDAM UFF TECNICO - 4 BIM 2018
20/08/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	285,18	51,43	233,75	FORNITURA SEDIE PER SALETTA RIUNIONI C/O PALAZZO COMUNALE
20/08/2018	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CNI	305,00	55,00	250,00	GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	364,00	27,67	336,33	FORNITURA DI CORTECCIA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI - GIUGNO 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	1.364,00	103,66	1.260,34	FORNITURA DI CORTECCIA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI - GIUGNO 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	177,59	13,50	164,09	FORNITURA DI CORTECCIA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI - GIUGNO 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	207,66	10,59	197,07	NITROPOSKA GOLD KG. 25, STAR GREEN PLAY PROOF KG. 1, SOLFAC BUSTINE
20/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	842,00	0,00	842,00	FORNITURA DI LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI - LUGLIO 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	262,30	47,30	215,00	ORDINE N 1208 DEL 24/07/2018 VIA FERRARI CTR. 292 - SOSTITUZIONE N. 1 CONTATTI + PONTE ASPORTABILE, CONTROLLO E PULIZIA CONTATTI IMPULSORE SUL TETTO CABINA. PULIZIA DEI CONTATTI SOSPENSIONE DEL PIANO TERRA E CO
20/08/2018	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 - LUGLIO 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Canone di manutenzione per impianti elevatori (TEATRO) - 2° semestre 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	58,50	10,55	47,95	Canone di manutenzione per impianti elevatori sede Universitaria
20/08/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	57.343,18	10.340,57	47.002,61	SALDO LAVORI ASFALTATURA STRADE INTERNE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/08/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO - GIUGNO 2018
20/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	278,16	50,16	228,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1° SEMESTRE 2018 PRESSO SCUOLA 1° CIRCOLO
20/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	671,00	121,00	550,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLA GAS CON ATTACCO E RELATIVA RACCORDERIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI SAVIGLIANO - EX CONVENTO DI SANTA MONICA
20/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	316,85	57,14	259,71	fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - luglio 2018
22/08/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	54,40	0,00	54,40	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFFICIO LEGALE - MARZO/LUGLIO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,79	0,00	7.686,79	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	251,88	0,00	251,88	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI MAGGIO-GIUGNO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA - MAGGIO/GIUGNO 2018
22/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	209,90	0,00	209,90	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2018
23/08/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BIGA/IVANO	500,00	125,10	374,90	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO EDUCATORE ASILO NIDO
23/08/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	80,00	0,00	80,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL' ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE ""RASSEGNA DEI CORI - 2018""
23/08/2018	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 periodo 10.06.2018/10.06.2019
23/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGIBIT SRL	286,65	51,69	234,96	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,35	0,00	21.837,35	FITTO LOCAZIONE ASILO VIA MURATORI - ANNO 2018
27/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	4.326,89	780,26	3.546,63	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - GIUGNO 2018; FORNITURA CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI - LUGLIO 2018
27/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.540,00	0,00	8.540,00	SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO IAT DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					SAVIGLIANO PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2018.
27/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	244,00	44,00	200,00	manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento installati nell'archivio deposito del Palazzo Comunale
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	232,19	41,07	191,12	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/08/2018	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	2.008,61	362,21	1.646,40	DISOTTURAZIONE FOGNATURA IN VIA BIGA VIA GHIONE VIA FERMI VIA CERNAIA VIA S.ANDREA E VIALE DEL SOLE
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	899,26	162,16	737,10	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MALBERTI SERVICE	1.464,00	264,00	1.200,00	Indagini diagnostiche e ricerca perdite d'acqua c/o sede Universitaria - ex Convento di Santa Monica a Savigliano
27/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	60,80	10,96	49,84	fornitura di GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali - luglio 2018
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	106,87	19,27	87,60	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/08/2018	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 2018
27/08/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.791,95	3.072,00	30.719,95	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2018
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.657,84	479,28	2.178,56	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	250,30	45,14	205,16	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	329,40	59,40	270,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PESO PUBBLICO FRAZ S.SALVATORE - LUGLIO 2018
27/08/2018	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 N.1 CAPRIOLO
27/08/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.389,98	0,00	2.389,98	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2018
27/08/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	BICINCITTA' S.R.L.	292,80	52,80	240,00	LAVORO DI SPOSTAMENTO STELE STAZIONE BIKE-SHARING C/O P.ZZA DEL POPOLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di attrezzature					
27/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BICINCITTA' S.R.L.	286,70	51,70	235,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE SU STAZIONI BIKE-SHARING - SOSTITUZIONE DI NR 1 SCHEDE COLONNINA PR604_2
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	481,12	39,10	442,02	FORNITURA DI TERRICCIO , FERTILIZZANTE ED ERBA DA SEMINA PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	137,62	24,82	112,80	FORNITURA DI FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
27/08/2018	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 COMUNALI
27/08/2018	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 2018
27/08/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	CANONE NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI LL.PP. - LUGLIO 2018
27/08/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.475,23	0,00	1.475,23	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
27/08/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT S.P.A.	1.366,40	246,40	1.120,00	Fornitura e posa di ricambi per riparazione impianto termico alla Scuola elementare I Circolo
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	143,96	25,96	118,00	FORNITURA DI NR.20 PZ. DI VETRO MATTONI A TAZZA PER MANUTENZIONE PORTICI COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	499,98	90,16	409,82	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	680,17	122,65	557,52	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	34,79	6,27	28,52	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
27/08/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	RA.MO.TER SRL	738,10	133,10	605,00	Fornitura di nr.1 gruppo elettrogeno a servizio del magazzino/officina per lavori di manutenzione
27/08/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	34,16	6,16	28,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CARRELLO CIMITERO
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	239,97	43,27	196,70	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. MORINO
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	539,86	97,35	442,51	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	415,30	74,89	340,41	FORNITURA DI TUBI E LAMIERE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - UNIMETAL
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	21,45	3,87	17,58	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
27/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	694,18	125,18	569,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/08/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	529,48	95,48	434,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI
28/08/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	5.248,62	827,34	4.421,28	Compenso Presidente Collegio dei revisori - 1^ semestre 2018
28/08/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	2.906,41	458,13	2.448,28	COMPENSO PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI - 1° SEMESTRE 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	86,13	7,83	78,30	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	126,83	11,53	115,30	CONSUMO ACQUA CALDAIA TEATRO - GARAGE TEATRO - CAMERINI TEATRO - GABINETTI TEATRO - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	693,00	63,00	630,00	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.394,58	217,69	2.176,89	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI - AL 23.07.2018 - SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI E SCUOLA MATERNA GULLINO - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.077,69	97,97	979,72	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO E SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 15.06.2018 - SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.852,93	168,45	1.684,48	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA MARCONI E SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - AL 27.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	82,68	7,52	75,16	CONSUMO ACQUA SCUOLA MODELLISMO - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	179,38	16,31	163,07	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI P.ZA NIZZA - AL 26.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	95,05	8,64	86,41	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA P.ZA DEL POPOLO - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	142,85	12,99	129,86	CONSUMO ACQUA ASS.NI CONVITTO CIVICO P.ZA ARIMONDI - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.945,36	267,76	2.677,60	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						15.06.2018 - PALAZZO COMUNALE - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.364,28	214,94	2.149,34	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	98,80	8,98	89,82	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 27.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	171,79	15,62	156,17	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	539,66	49,06	490,60	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 24.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	988,14	89,83	898,31	CONSUMO ACQUA C.S. MORINO PISTA ATLETICA - C.S. MORINO TRIBUNA - C.S. LEVALDIGI - C.S. ALLOCCO - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	246,83	22,43	224,40	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	13,95	1,27	12,68	CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GERTOSIO - AL 15.06.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	197,63	17,97	179,66	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI - AL 15.06.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	349,40	31,77	317,63	CONSUMO ACQUA ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - CALDAIA MUSEO CIVICO - SERVIZI IGIENICI MUSEO CIVICO - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	160,54	14,60	145,94	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	160,54	14,59	145,95	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 23.07.2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,13	3,45	15,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	158,21	28,53	129,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	404,48	72,94	331,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	437,26	78,85	358,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	630,16	113,64	516,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	319,39	57,60	261,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	205,69	37,09	168,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	87,01	15,69	71,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA VIA DANNA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	65,83	11,87	53,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA INFORMAGIOVANI CORSO ROMA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	160,28	28,90	131,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - LUGLIO 2018
28/08/2018		NOVA AEG S.P.A.	18,58	2,04	16,54	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,63	1,71	16,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,63	35,10	159,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	53,83	9,71	44,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,32	6,73	30,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.453,49	262,10	1.191,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	51,15	9,22	41,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,45	10,90	49,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,06	36,26	164,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CASERMA PIAZZA NIZZA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	151,74	27,36	124,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	179,08	32,29	146,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	642,45	115,85	526,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	288,39	48,35	240,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.027,71	185,32	842,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,51	32,88	168,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	866,06	156,18	709,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	624,60	105,90	518,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	207,67	37,45	170,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	253,83	45,77	208,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,60	11,65	52,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGIUSIO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	135,66	24,46	111,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - LUGLIO 2018
28/08/2018		NOVA AEG S.P.A.	135,66	24,46	111,20	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	245,48	44,27	201,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	64,60	11,65	52,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,45	2,25	10,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	59,24	10,68	48,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA CESARE BATTISTI - LUGLIO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.251,15	225,62	1.025,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - LUGLIO 2018
30/08/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	35.777,34	1.376,05	34.401,29	FORNITURA PASTI ALUNNI - PASTI INSEGNANTI - MESE DI GIUGNO 2018
30/08/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.353,11	52,04	1.301,07	PASTI DIPENDENTI - GIUGNO 2018
30/08/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.486,28	57,16	1.429,12	PASTI DIPENDENTI - LUGLIO 2018
30/08/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	88,55	3,41	85,14	GIUGNO 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
30/08/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	186,93	7,19	179,74	LUGLIO 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
30/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	6.694,72	534,50	6.160,22	FORNITURA PASTI C/O ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2018
30/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	200,00	0,00	200,00	Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato "Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio" (Campo pallavolo c/o Schiaparelli Prat. VVF 51913- Scuola Materna Via Muratori Prat. VVF 12962
03/09/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI - dal 11.05.2018 al 10.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	156.409,22	14.219,02	142.190,20	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - TERRA DA SPAZZAMENTO - RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI - RIFIUTI LEGNOSI - 1° SEM. 2018
03/09/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN SRL	18.117,00	3.267,00	14.850,00	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster , Servizio di aggiornamento della cartografia catastale
05/09/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	746,99	134,70	612,29	SALDO NOTTE BIANCA 2018
05/09/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	5.305,00	956,64	4.348,36	SALDO NOTTE BIANCA 2018
05/09/2018			1.440,48	68,59	1.371,89	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO				Servizio assistenza minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido - luglio 2018
07/09/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI CUNEO	800,00	0,00	800,00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - QUOTA ADESIONE PROTOCOLLO ANNO 2018
07/09/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA PER SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI - LUGLIO 2018
07/09/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	431,87	77,88	353,99	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
07/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.122,29	158,55	3.963,74	PASTI ASILO NIDO - LUGLIO 2018
07/09/2018	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. - SETTEMBRE 2018
10/09/2018	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 - AGOSTO 2018
10/09/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI LL.PP. - AGOSTO 2018
10/09/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C.	4.129,70	744,70	3.385,00	Servizio di insabbiatura strade comunali - maggiori interventi di sabbiatura strade
10/09/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	572,66	103,27	469,39	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
10/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEP S.R.L.	549,00	99,00	450,00	FORNITURA DI TABELLE STAMPATE IN LAMIERA PER CIMITERI COMUNALI
10/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.783,31	501,91	2.281,40	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Competenza Mese di Giugno 2018
10/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.783,48	501,94	2.281,54	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Competenza Mese di luglio 2018
10/09/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese per manutenzione sentiero del Maira (Franco Pacifico)
10/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	8,20	0,00	8,20	PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO 2018
10/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	1,80	1,80	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO 2018
10/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,10	0,00	3,10	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO/LUGLIO 2018
10/09/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO/LUGLIO 2018
11/09/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.341,40	238,32	1.103,08	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . MESE DI LUGLIO 2018; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI LUGLIO 2018
11/09/2018		M.T. S.P.A.	2.817,92	501,84	2.316,08	RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP . MESE DI LUGLIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.					2018; COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . MESE DI LUGLIO 2018
11/09/2018	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 15/08/2018 al 14/10/2018 (MUSEO)
11/09/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	9.172,39	0,00	9.172,39	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2018
12/09/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	12,20	2,20	10,00	TARIFFA RINNOVO FIRMA DIGITALE DI MEO FRANCESCA
12/09/2018	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	3.538,00	638,00	2.900,00	Fornitura Estrattore Dati Sipal per Soluzione TEI (Tesoreria Informatica)
12/09/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ITALIANA AUDION S.R.L.	359,90	64,90	295,00	Canone di manutenzione per bilancia pesalettera c/o Ufficio Messi
12/09/2018	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SEGRETERIA - DAL 07.05.2018 AL 06.08.2018
12/09/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	174,80	0,00	174,80	FORNITURA PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI AGOSTO 2018
12/09/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	202,23	1,04	201,19	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca Civica; nota credito su Fornitura Materiale Editoriale
13/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C.	58.945,07	10.629,44	48.315,63	Servizio di insabbiatura strade comunali per la stagione invernale 2017/2018
13/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	7.949,76	1.433,56	6.516,20	Servizio di sgombero neve ed insabbiatura tratto urbano S.P. 20 stagione invernale 2017/2018
14/09/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAM.UNIVERSIT.PROV.CUNEO	85.852,27	0,00	85.852,27	SPESE DOCENZA/DIDATTICA (SALDO A.A. 2013/14, 2014/15, 2015/16)
14/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	5,31	15,68	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA - N. 1 SEDUTA - LUGLIO/AGOSTO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	MONCHIERO/CRISTINA	4.875,00	0,00	4.875,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - (MONCHIERO)
21/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	7.686,79	0,00	7.686,79	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018
21/09/2018	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	1.112,48	0,00	1.112,48	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI - INPS - LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (MONCHIERO)
24/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	358,68	64,68	294,00	Noleggio e manutenzione barriere antipolvere - Crusa Neira - Teatro - Ala
24/09/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	121,04	21,83	99,21	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/09/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	286,58	51,68	234,90	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER MESSI COMUNALI
24/09/2018	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO - LUGLIO 2018
24/09/2018	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 - AGOSTO 2018
24/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	191,66	34,56	157,10	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
24/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	616,92	67,24	549,68	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018
24/09/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	146,40	26,40	120,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO DON BOARINO E DI DON GIOBERGIA
24/09/2018	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	1.920,00	346,23	1.573,77	MATERIALE UNITRE SAVIGLIANO, PIEGHEVOLI, MANIFESTI, VOLUMI, BOLLINI, SCHEDE, BLOCCO ISCRIZIONI
24/09/2018	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 di n. 1 dipendente iscritto alla Cat. D Servizi Demografici ai pomeriggi di studio organizzati dalla ANUSCA S.r.L.
25/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOBRA' C-TERZI SAS DI SOBRA' MARCO	18.989,61	3.424,36	15.565,25	SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN VIABILITA' INTERNA - 17/18
25/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SISTEMA AMBIENTE SRL	20.740,00	3.740,00	17.000,00	GESTIONE SPETTACOLI TEATRALI PRESSO TEATRO MILANOLLO INERENTE AL PERIODO 01.01.2018 AL 30.06.2018
25/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	12.757,02	1.537,26	11.219,76	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO E ALL'ANNESSA GIPSOTECA - VISITE GUIDATE - PULIZIE - CUSTODIA E BIGLIETTERIA - MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO 2018
25/09/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	933,01	168,25	764,76	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI
25/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	22.299,53	4.021,23	18.278,30	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI DI SAVIGLIANO STAGIONE INVERNALE 2017/2018
25/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	13.768,43	2.482,83	11.285,60	SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE ED ESTERNE STAGIONE INVERNALE 2017/2018
25/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	20.934,36	3.775,05	17.159,31	SGOMBERO NEVE STAGIONE 17/18
27/09/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	34,00	0,00	34,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE COMUNITA' MORMANNO
27/09/2018		UFFICIO ECONOMATO	8,80	0,00	8,80	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					Rimborso somma anticipata dall'economia per materiale cancelleria Segretario Generale
27/09/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO ECONOMATO	78,00	0,00	78,00	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto pubblicazioni per Segretario Generale
27/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50	0,00	62,50	SPESA PER VERSAMENTO SANZIONE SU COMPILAZIONE MODELLO LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
27/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRUNETTI/GIANFRANCO	678,00	0,00	678,00	VERIFICA STATICA E RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ COLLAUDO STATICO PODIO E TRIBUNE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018
27/09/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO MAURO	540,57	97,48	443,09	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI - LUGLIO 2018
27/09/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO MAURO	155,94	28,12	127,82	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SOFFIATORE AIRION 2 - AGOSTO 2018
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	305,00	55,00	250,00	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/09/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	8.967,00	1.617,00	7.350,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO STADIO ""O.MORINO""
27/09/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	2.772,54	499,97	2.272,57	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI IRRIGUI, ARGINI, BANCHINE STRADALI E REALIZZAZIONE DI FOSSE CIMITERIALI PER INUMAZIONI E MOVIMENTAZIONE INERTI SUL TERRITORIO COMUNALE
27/09/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	59,71	10,77	48,94	fornitura di GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali - agosto 2018
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEDILABOR S.C.	109,80	19,80	90,00	SERVIZIO DI DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN CAMPIONI - AGOSTO 2018
27/09/2018	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DEGLI INTERNI	19.998,78	19.998,78	0,00	GIROFONDI PER RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2018
27/09/2018	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DEGLI INTERNI	323,30	323,30	0,00	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN ANNO 2018 - GIROFONDI
27/09/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	25.498,22	0,00	25.498,22	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2018
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	2.367,29	426,89	1.940,40	PULIZIA FOGNATURE CON CANAL-JET E DUE OPERATORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	2.354,60	424,60	1.930,00	Servizio di manutenzione su strade comunali, urbane ed extraurbane, delle aree inghiaiate e strerate non soggette al passaggio costante di pedoni - 2018
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	619,44	111,70	507,74	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	963,73	173,79	789,94	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	432,27	77,95	354,32	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. LEVALDIGI
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	203,13	36,63	166,50	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE PALASPORT
27/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	826,43	149,03	677,40	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
27/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	37.106,75	6.691,38	30.415,37	Servizio di sgombero neve sulle strade comunali di Savigliano per la stagione invernale 2017/2018
27/09/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	7.893,88	1.423,48	6.470,40	SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE UNIVERSITARIA - LUGLIO E AGOSTO 2018

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica