

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/01/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	DECATHLON ITALIA SRL	400,00	0,00	400,00	GIFT CARD PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
11/01/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	250,00	45,08	204,92	COPPE e TROFEI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
11/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	292,80	52,80	240,00	Verifica periodica ascensore c/o Palazzo Muratori Cravetta
11/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	388,45	70,05	318,40	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT
11/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.365,16	246,18	1.118,98	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - NOVEMBRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	100,00	18,03	81,97	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIKE SOLUTION DI BATTAGLINO LIVIA	260,00	0,00	260,00	Manutenzione ricambi e riparazione su biciclette ""Bicincittà"" - II Semestre 2018
11/01/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	998,94	180,14	818,80	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - NOVEMBRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FARAD SRL	192,76	34,76	158,00	FORNITURA DI NR 1 BATTERIA PER STRUMENTO TOPOGRAFICO DELL'UFFICIO TECNICO
11/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVAL SRL	1.221,82	209,68	1.012,14	VERIFICA PERIODICA PONTI MOBILI SVILUPPABILI C/O CIMITERI
11/01/2019	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	VETRARIA BOGLIO S.N.C.	899,38	162,18	737,20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA C.LE: SOSTITUZIONE VETRI
11/01/2019	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	VETRARIA BOGLIO S.N.C.	122,00	22,00	100,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA C.LE: SOSTITUZIONE VETRI
11/01/2019	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	233,63	42,13	191,50	FORNITURA PANNELLO IN ALLUMINIO 800x500x2 CON STAMPE GRAFICHE E 4 DISTANZIALI
11/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	100,78	18,17	82,61	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
11/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	11.159,61	1.014,51	10.145,10	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PIANO ESECUTIVO AREE R5.7 R.4 DEL DISTRETTO URBANISTICO 3 DEL P.R.G.C. IN SAVIGLIANO VIA PAOLO DOVO - STATO FINALE LAVORI
11/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	645,38	116,38	529,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE A560159 C/O UNIVERSITA' - NOVEMBRE 2018
11/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	pulizia ordinaria novembre wc
11/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	825,23	148,81	676,42	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2018
11/01/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VIMEC SRL	9.880,00	380,00	9.500,00	FRONITURA SERVOSCALA MOD.V64 PER MEDIA SCHIAPARELLI; FORNITURA SERVOSCALA MOD.V64 PER MEDIA SCHIAPARELLI
11/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	73,20	13,20	60,00	Fornitura e posa in opera di nr.1 vetrino per pulsante allarme incendio c/o Palasport - Settembre 2018
11/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	134,20	24,20	110,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO TEATRO
11/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	112,78	20,34	92,44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO PISCINA COMUNALE E SCUOLA MATERNA PRINCIPI DI PIEMONTE
11/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	61,00	11,00	50,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO UNIVERSITA'
11/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.841,99	1.053,47	4.788,52	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E GRUPPO POMPE IMPIANTO IDRANTI - UNIVERSITA' - 2° SEMESTRE 2018; MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED IMPIANTO SPEGNIMENTO GAS INERTE - S.AGOSTINO - 2° SEMESTR
11/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	18.836,80	3.396,80	15.440,00	RICOLLAUDO E RICARICA BOMBOLE IG55 PER IMPIANTO DI SPEGNIMENTO DELLA BIBLIOTECA
11/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	PUBLIKA SRL	120,00	0,00	120,00	Corso di formazione su ""Strumenti operativi: Il fondo e il contratto integrativo decentrato"", Saluzzo 23/10/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	formazione e addestramento n.a.c.					
11/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	224,99	20,45	204,54	SERVIZIO DI CATERING PER APERITIVO C/O IL MUSEO CIVICO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 14.09.2018
11/01/2019	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	LAVASECCO GIACOSA	60,00	10,82	49,18	LAVAGGIO E STIRO DEL DRAPPO ROSSO TAVOLO SALA CONSIGLIO
11/01/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MULTIMEDIA S.A.S	300,00	0,00	300,00	FORNITURA DI 20 VOLUMI SAVIGLIANO DAL X AL XXI SECOLO
11/01/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - DICEMBRE 2018
14/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	78.520,00	0,00	78.520,00	CIG: 7712771BF7 PREMIO POLIZZA RCT/RCO N. 2337890 - ANNO 2019
14/01/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	18.524,82	0,00	18.524,82	CIG: ZB02680CC6 PREMIO POLIZZA N. 3154963 RISCHIO INCENDIO - ANNO 2019
14/01/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	23.045,03	0,00	23.045,03	CIG: ZDE2680D68 PREMIO POLIZZA N. 3155057 RISCHIO ALL RISK (BENI STORICI) - ANNO 2019
14/01/2019	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 - PREMIO POLIZZA N. 395654 KASKO CHILOMETRICA ANNO 2019
14/01/2019	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 - PREMIO POLIZZA N. 395654 KASKO CHILOMETRICA ANNO 2019
14/01/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	8.171,27	0,00	8.171,27	CIG: Z02215F97E - PREMIO POLIZZA RISCHIO INFORTUNI (REALE MUTUA) ANNO 2019
14/01/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	20.878,00	0,00	20.878,00	CIG: Z012680DA6 - PREMIO POLIZZA RISCHIO TUTELA LEGALE (AM TRUST) ANNO 2019
14/01/2019	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	PRATICA N. 51913 DPR 151/11 PUNTO 65.1 B - CAMPO COPERTO PALA HIGH POWER VIA CLARET
14/01/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	837,00	0,00	837,00	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
16/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	62,97	0,00	62,97	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	18,80	0,00	18,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - NOV./DIC. 2018
16/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE ARCHIVIO STORICO	54,00	0,00	54,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE ARCHIVIO STORICO
16/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	741,00	0,00	741,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					Compenso per rilevazione indagine ""Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni anno 2018""
16/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.234,40	0,00	10.234,40	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
16/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	482,77	0,00	482,77	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	272,87	0,00	272,87	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
17/01/2019	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 Corso N. Sauro n. 1 - 4° trim. 2018
17/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	500,00	90,16	409,84	Compenso realizzazione spettacolo teatrale ""in carrozza"" nell'ambito del progetto prima fermata Savigliano
17/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALPI INFORMATICA S.A.S.	35,20	6,35	28,85	Materiale informatico per archivio storico. Nr.1 tastiera ita e nr 2 cavi usb
17/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	671,00	121,00	550,00	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI - MUSEO - 2° SEM. 2018
17/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA	427,00	77,00	350,00	Servizio di riparazione adattamento ed installazione dimmer luci presso teatro Milanollo
17/01/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	186,61	33,65	152,96	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTO ELETTRICA
17/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANIF. OROLOGI F.LLI JEMINA SNC	225,70	40,70	185,00	manutenzione orologi pubblici
17/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	1.986,16	358,16	1.628,00	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018
17/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	366,00	66,00	300,00	Affidamento stampa flyer promozionali eventi Consulta Sport
17/01/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BRAZZELLI/ROBERTO	150,00	23,42	126,58	manutenzione ed aggiornamento mappa web turistica
17/01/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MINA/ALESSANDRA	1.224,00	240,00	984,00	SPAZIO EDUCAZIONE (colloqui psicologici per genitori educatori e insegnanti . Fascia 0-6 anni)
17/01/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	1.500,00	236,44	1.263,56	Assistenza tecnica avanti il T.A.R. Piemonte per il recupero del credito vantato con la Provincia di Cuneo
17/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	COMPET-E SRL	5.314,00	958,26	4.355,74	Attività di adeguamento ai principi contenuti nel Regolamento Europeo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
17/01/2019	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	COMPET-E SRL	4.667,00	841,59	3.825,41	Attività di adeguamento ai principi contenuti nel Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
17/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EURODRINK S.R.L.	43,92	7,92	36,00	FORNITURA ACQUA PER SALA CONSILIARE
18/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	126,88	22,88	104,00	servizio manutenzione ascensore c/o scuola media marconi
18/01/2019	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	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE LOCALI VIA MUTUO SOCCORSO - OTTOBRE / DICEMBRE 2018
18/01/2019	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	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII - OTTOBRE / DICEMBRE 2018
18/01/2019	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	MANUTENZIONE IMPIANTO ACENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	119,32	21,52	97,80	MANUTENZIONE MONTASCALE PRESSO MUSEO - OTTOBRE / DICEMBRE 2018
18/01/2019	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	MANUTENZIONE ASCENSORE PADIGLIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - OTTOBRE / DICEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	198,01	35,71	162,30	SERIE STAMPE DIGITALI 10X15
18/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	3.599,00	649,00	2.950,00	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i campi sportivi stadio Morino, Graziano (c/o Piscina) ed Allocco (c/o Borgo Marene)
18/01/2019	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
18/01/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	84,18	15,18	69,00	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013
18/01/2019	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	attività di custodia Palazzetto - Quarto trimestre 2018
18/01/2019	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	pulizia Palazzetto - Quarto trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/01/2019	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	attività di custodia stadio Morino - Quarto trimestre 2018
18/01/2019	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	pulizia Stadio Morino - Quarto trimestre 2018
18/01/2019	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	attività di custodia Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2018
18/01/2019	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	pulizia Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2018
18/01/2019	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	attività di custodia PalaFerrua - Quarto trimestre 2018
18/01/2019	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	pulizia PalaFerrua - Quarto trimestre 2018
18/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	844,00	152,20	691,80	RISTAMPA OPUSCOLO ""SAVIGLIANO IN FIORE""
18/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	1.108,00	199,80	908,20	RISTAMPA OPUSCOLO ""SAVIGLIANO IN FIORE""
18/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	329,40	59,40	270,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA EINAUDI
18/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	101,04	18,22	82,82	fornitura e posa segnaletica stradale verticale
18/01/2019	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 - NOVEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO RACCA SRL	527,43	95,11	432,32	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTORE NEW HOLLAND
18/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INITIAL ITALIA SPA	108,58	19,58	89,00	NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE CRUSA NEIRA - TEATRO - DICEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	3.000,00	0,00	3.000,00	Erogazione contributiva straordinaria a favore della Caritas Interparrocchiale di Savigliano
23/01/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	400,00	0,00	400,00	Erogazione contributo straordinario per realizzazione progetto "Oasi Gioco & Basket"
23/01/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	346.976,30	0,00	346.976,30	Quota di adesione anno 2019 - 1° RATA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Consorzi di enti locali					
23/01/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	15.000,00	0,00	15.000,00	Gestione anno 2018 Progetto Educativa di Strada
23/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SAS	550,22	99,22	451,00	servizio manutenzione straordinaria su ascensore c/o scuole via ferreri
23/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	284,38	51,28	233,10	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE EXTRACONTRATTUALI ANNO 2018
23/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	511,25	92,19	419,06	Fornitura di materiale multimediale per la Biblioteca Civica
23/01/2019	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO E C.	250,00	45,08	204,92	FORNITURA PREMI/TROFEI DA UTILIZZARE PER MANIFESTAZIONI
23/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	195,01	35,17	159,84	MUSEO CIVICO - MATERIALE PER MOSTRE, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DIDATTICHE LUGLIO-DICEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	250,00	45,08	204,92	MUSEO CIVICO - MATERIALE PER MOSTRE, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DIDATTICHE LUGLIO-DICEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	137,74	24,84	112,90	MISURATORE LASER DISTO D1 LEICA
23/01/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	244,83	44,15	200,68	STAMPA DIGITALE E RIPRODUZIONE TAVOLE PRGC PER UFF.URBANISTICA
24/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MATTIUZZI/MIRESI	850,00	170,00	680,00	COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO 2018 - BIBLIOTECA
24/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	41,98	10,61	31,37	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE N. 2 SEDUTE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
24/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,31	15,68	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
24/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIOSSO/DENISE	282,58	56,52	226,06	COMPENSO PER RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018""
24/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAZZANO/MIRIAM	285,58	57,12	228,46	COMPENSO PER RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018""
24/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	119,00	0,00	119,00	CANONE USO ACQUA PUBBLICA NAP 190964 - COD. UTENZA CN02067 - ACQUE SOTTERRANEE CAMPO ALLOCCO - ANNO 2019
25/01/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.032,00	0,00	1.032,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	2.060,00	0,00	2.060,00	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
25/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA)	153,51	0,00	153,51	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
25/01/2019	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONSORZIO GRANDA BUS	13.314,70	1.210,43	12.104,27	servizio di trasporto pubblico locale urbano anno 2018
25/01/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Servizio di trasporto scolastico 2018/2019 - Periodo settembre / dicembre 2018
25/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.815,53	276,93	5.538,60	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2018
25/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.293,13	442,53	8.850,60	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2018
25/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.532,25	215,82	4.316,43	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2018
25/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE TELEPASS
25/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE TELEPASS
25/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL SPA	4,10	0,00	4,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI
25/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL SPA	0,90	0,90	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI
28/01/2019	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	SUPERTINO/MARIA	180,00	0,00	180,00	CANONE LOCAZIONE FITTO TERRENO FRAZ. SAN GIACOMO PER PARCO GIOCHI E CAMPO DA BOCCE AD USO DEI FRAZIONISTI - ANNO 2019
28/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	79.646,12	3.063,31	76.582,81	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	5.300,12	203,85	5.096,27	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2018; PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	4.782,34	183,94	4.598,40	PASTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.068,97	193,77	3.875,20	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2018
28/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	679,28	122,49	556,79	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
28/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	SOSTITUZIONE VETRINO PULSANTE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO IN VIA FERRERI
28/01/2019			61,00	11,00	50,00	



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC				FORNITURA DI NR 100 TARGHETTE DIPENDENTI PER MAGAZZINO COMUNALE
28/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	103,66	18,69	84,97	SPESE VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
28/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTO COPY SERVICE SRL	305,54	55,10	250,44	FORNITURA TONER PER UFFICI
28/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.867,00	517,00	2.350,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA - SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' (C.S. MORINO, TEATRO, BOCCIODROMO LEVALDIGI, CRUSA NEIRA); CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA - SU GRUPPO/I DI CONTINUITA'
28/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	976,00	176,00	800,00	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA - SU GRUPPO/I DI CONTINUITA'
28/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	4,10	0,00	4,10	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL MUSEO CIVICO - (BUONO N. 3)
28/01/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	UFFICIO ECONOMATO	100,00	0,00	100,00	Anticipo di cassa da parte dell'economia Comunale per spese telefoniche Ufficio Messi (buono n. 4)
28/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	12,50	0,00	12,50	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto di beni e servizi per la Biblioteca Civica - buste e colla per libro (buono n. 6)
28/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	UFFICIO ECONOMATO	150,34	0,00	150,34	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE UNITRE - (BUONO N. 5 E 9)
28/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	191,20	0,00	191,20	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE CORSI UNITRE - (BUONO N.7 E 8)
28/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	43,02	0,00	43,02	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL MUSEO CIVICO - (BUONO N.10)
28/01/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	UFFICIO ECONOMATO	14,50	0,00	14,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER ORGANI ISTITUZIONALI (BUONO N. 11)
28/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	152,75	0,00	152,75	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL MUSEO CIVICO - (BUONO N.13)
29/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,05	1,99	9,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,99	6,49	29,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MORENO - NOVEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,73	3,92	17,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' SUNIGLIA - NOVEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	133,58	24,09	109,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2018
29/01/2019		NOVA AEG S.P.A.	314,48	56,71	257,77	

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 TEATRO - NOVEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.243,58	224,25	1.019,33	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - FERGUSIO
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.582,75	285,42	1.297,33	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - ETA BETA
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.059,88	191,13	868,75	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - ASSOCIAZIONI CULTURALI C/O EX CONVITTO
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.511,62	272,59	1.239,03	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	10.922,44	1.969,62	8.952,82	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - PALAZZO COMUNALE
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.413,16	254,83	1.158,33	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - ARCHIVIO STORICO
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.729,86	311,94	1.417,92	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.162,51	1.111,27	5.051,24	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - MUSEO CIVICO
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.365,46	606,89	2.758,57	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - ASILO NIDO
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	15.815,74	2.852,02	12.963,72	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - PALAZZETTO DELLO SPORT
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.532,91	637,08	2.895,83	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - BIBLIOTECA CIVICA
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.213,61	218,85	994,76	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - MENSA SCOLASTICA
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	14.285,82	2.576,13	11.709,69	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - SCUOLE MATERNE
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	28.092,84	5.065,92	23.026,92	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - SCUOLE ELEMENTARI
29/01/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	20.742,31	3.740,42	17.001,89	1^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - SCUOLE MEDIE
29/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	789,42	71,77	717,65	CONSUMO ACQUA C.S. ALLOCCO - AL 28.12.2018
29/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	883,99	80,36	803,63	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI VIA MARINO - AL 27.12.2018
29/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	138,78	12,62	126,16	CONSUMO ACQUA C.S. MORINO - DOCCE - AL 27.12.2018
29/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	2.494,90	458,13	2.036,77	Compenso per incarico di Presidente del Collegio Revisori dei Conti del Comune - 2° SEMESTRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	BUSSONE/SERGIO	411,51	0,00	411,51	Compenso per incarico di Presidente del Collegio Revisori dei Conti del Comune - 2° SEMESTRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	istituzionali dell'amministrazione					
29/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RICCIO/ALBERTO	4.405,58	1.099,94	3.305,64	Attività di Revisore dei Conti per anno 2018
29/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RICCIO/ALBERTO	2.572,43	0,00	2.572,43	Attività di Revisore dei Conti per anno 2018 - Rimborso spese
29/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	3.944,49	828,44	3.116,05	COMPENSO PER IL COLLEGIO DEI REVISORI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - 2° SEMESTRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	1.311,11	0,00	1.311,11	COMPENSO PER IL COLLEGIO DEI REVISORI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - 2° SEMESTRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	TIRELLI/CARLO	600,00	120,00	480,00	COMPENSO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE PER SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE ANNO 2018
29/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA N. CRON .639/2018
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI GENOLA	181,01	0,00	181,01	RIMBORSO LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - ALUNNI C.B.-C.R.-T.F.-P.F.-B.A. A.S. 2018/2019
29/01/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	408,41	0,00	408,41	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - NOV./DIC. 2018
29/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	902,41	1,44	900,97	Fornitura Materiale Editoriale (BIBLIOTECA); Fornitura Materiale Editoriale (BIBLIOTECA)
29/01/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	NOLEGGIO DI N.3 AUTOVETTURE FIAT PANDA A SERVIZIO DEL SETTORE LL.PP. - GENNAIO 2019
29/01/2019	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 - DICEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	818,99	147,69	671,30	manutenzione per impianti elevatori c/o Università - luglio/dicembre 2018; manutenzione per impianti elevatori c/o Università - novembre/dicembre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	95,01	17,13	77,88	FORNITURA DI LEGNAME DA FALERGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA VALLI SNC DI VALLI DINO E VALLI STEFANO	22,57	0,00	22,57	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA
29/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	543,10	97,94	445,16	Servizio di disinfezione servizi igienici c/o Sala polivalente Croce Nera - PERIODO 30/06/18 - 30/12/18
29/01/2019	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 30/06/18 - 30/12/18
29/01/2019	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 del capoluogo - PERIODO 30/06/18 - 30/12/18
29/01/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DISNE' DI NEGRO MASSIMO & C. S.N.C	364,06	33,10	330,96	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
29/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	pulizia ordinaria dicembre wc
29/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	705,39	127,20	578,19	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
29/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	215,94	38,94	177,00	FORNITURA DI NR.1 PIALLA METABO HO 26-82
29/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	84,79	15,29	69,50	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
29/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	174,40	0,00	174,40	FORNITURA PERIODICI MESE DI DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	246,80	0,00	246,80	ABBONAMENTI VARI PER BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2019
30/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CON.TEL S.R.L.	1.738,50	313,50	1.425,00	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA PALAZZO COMUNALE - ANNO 2018
30/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FRANCOANGELI SRL	110,00	0,00	110,00	Italia contemporanea Quadrimestrale Abbonamento 2019
30/01/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	462,00	83,31	378,69	GESTIONI OBITORI II SEMESTRE 2018
30/01/2019	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	880,00	158,69	721,31	GESTIONI OBITORI II SEMESTRE 2018
30/01/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	SORDO/SERGIO	1.268,80	200,00	1.068,80	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE A LAVORI DIFESA TERRITORIO TORRENTE MELLEA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/01/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	CANONE BATTERIA AUTO ELETTRICA - GENNAIO 2019
30/01/2019	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 DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	305,00	55,00	250,00	Acquisto materiale di cancelleria (carta, cartoncini e buste logate) - Segreteria Sindaco
30/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESIO/GABRIELLA	188,46	0,00	188,46	Visite guidate Museo Civico di Savigliano novembre e dicembre 2018
30/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	348,92	62,92	286,00	FORNITURA DI NR .1 MOTOSEGA STIHL MS193T
30/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	199,30	35,94	163,36	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
30/01/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO STORICO - dal 01/10/2018 al 31/12/2018
30/01/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	151,00	13,73	137,27	Allestimento aperitivo offerto in occasione della inaugurazione del nuovo polo dei servizi lunedì 3 dicembre 2018
30/01/2019	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	D2 GROUP SRL	7.808,00	1.408,00	6.400,00	Manuntenzione straordinaria specola del palazzo comunale
30/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	18.224,17	1.656,74	16.567,43	LAVORI MIGLIORATIVI E COMPLEMENTARI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PIANO ESECUTIVO AREE R 5.7 R.4 DEL DISTRETTO URBANISTICO 3 DEL P.R.G.C. IN SAVIGLIANO VIA PAOLO DOVO
30/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CENTRO STUDI PIEMONTESI	60,00	0,00	60,00	ABBONAMENTO ""STUDI PIEMONTESI"" 2019 - BIBLIOTECA
30/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	7.248,63	0,00	7.248,63	SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO IAT DI SAVIGLIANO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2018.
30/01/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	SALE & PEPE SRL	182,03	16,55	165,48	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
30/01/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.355,00	605,00	2.750,00	PACCHETTO ORE ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA
30/01/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	Servizio reception e portierato mese dicembre 2018 - UNIVERSITA'
30/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	566,05	0,00	566,05	B=019818871843542286 POSTALIZZAZIONE DAL 1.9.2018 AL 31.10.2018
30/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	IL SAGGIATORE SRL	64,00	0,00	64,00	ABBONAMENTO RIVISTA AUT AUT ANNO 2019 - BIBLIOTECA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DEPUTAZIONE SUBALPINA STORIA PATRIA	70,00	0,00	70,00	ABBONAMENTO A BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO - ANNO 2019 - BIBLIOTECA
30/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	75,00	0,00	75,00	ABBONAMENTO A MICROMEGA - ANNO 2019 - BIBLIOTECA
30/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	572,24	69,92	502,32	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - DICEMBRE 2018
01/02/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	540,10	0,00	540,10	ABBONAMENTO RIVISTE VARIE - ANNO 2019 - BIBLIOTECA
01/02/2019	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 - 4° trimestre saldo 2018
01/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	6.222,00	1.122,00	5.100,00	Fornitura e posa di piante c/o Via Saluzzo, c.so Roma, C.so Matteotti, C.so Isoardi, C.so Caduti e C.so De Gasperi
01/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	1.268,80	228,80	1.040,00	Fornitura siepi per ripristino c/o P.za Schiaparelli, P.za Cavour e Giardino Marinai, Via Mormanno
01/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO PORTIERATO MESE DICEMBRE 2018 - UNITRE
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	152,50	27,50	125,00	Fornitura e realizzazione stampe per totem promozionali Città di Savigliano
01/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	3.555,36	641,13	2.914,23	NOLEGGIO PC E VIDEO - ASILO NIDO; NOLEGGIO PC E VIDEO - OTTOBRE /DICEMBRE 2018
01/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	34,99	6,31	28,68	NOLEGGIO PC MUSEO - OTTOBRE /DICEMBRE 2018
01/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	43,92	7,92	36,00	Fornitura bottiglie d'acqua sala consiliare
01/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	129,63	23,38	106,25	B=030519801900085441 CONSEGNA A DOMICILIO - DICEMBRE 2018
01/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fornitura e stampa n. 2500 volantini flyer eventi savigliesi - Gennaio 2019
01/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CHERASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
05/02/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	360,00	0,00	360,00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - ANNO 2019
05/02/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	A.N.U.S.C.A.	200,00	0,00	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - ANNO 2019
05/02/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	396,50	71,50	325,00	fornitura cartelline e rilegature per l'archivio
05/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,06	11,06	0,00	CANONE VPOS E COMMISSIONI - NOVEMBRE 2018 ( E-COMMERCE UFF.SCUOLA) - QUOTA IVA
05/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	MANIFESTI PARTECIPAZIONE AL LUTTO BRUNETTI GIANLUIGI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
05/02/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BARERA/STEFANO	3.678,50	1.785,00	1.893,50	PRESTAZIONE OCCASIONALE SOGGETTA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - (IL PERCIPIENTE HA RICHIESTO L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IRPEF AL 43%) - ORGANISMO DI VALUTAZIONE
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	286,00	0,00	286,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	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	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	331,00	0,00	331,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	83,00	0,00	83,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	212,00	0,00	212,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	48,00	0,00	48,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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	0,00	78,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,00	0,00	86,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,00	0,00	125,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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	0,00	192,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	112,00	0,00	112,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	276,00	0,00	276,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	348,00	0,00	348,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	324,00	0,00	324,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	313,00	0,00	313,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017

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.					
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	243,00	0,00	243,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	43,00	0,00	43,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	65,00	0,00	65,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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	0,00	78,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,00	0,00	159,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	143,00	0,00	143,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	455,00	0,00	455,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80,00	0,00	80,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	171,00	0,00	171,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	441,00	0,00	441,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	0,00	75,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	188,00	0,00	188,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	454,00	0,00	454,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	312,00	0,00	312,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/02/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	324,00	0,00	324,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	82,00	0,00	82,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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	0,00	151,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	167,00	0,00	167,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	147,00	0,00	147,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,00	0,00	68,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	37,00	0,00	37,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80,00	0,00	80,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	164,00	0,00	164,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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	0,00	124,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	171,00	0,00	171,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	323,00	0,00	323,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	301,00	0,00	301,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	523,00	0,00	523,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	91,00	0,00	91,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	158,00	0,00	158,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	147,00	0,00	147,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017
06/02/2019	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 A.S. 2016/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	118,00	0,00	118,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	132,00	0,00	132,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	191,00	0,00	191,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
06/02/2019	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	0,00	255,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
08/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	78,35	14,13	64,22	CONSUMO GAS USO DOMESTICO ASILO NIDO DAL 7.11.2018 AL 4.12.2018
08/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	346,93	62,56	284,37	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MAINFESTAZIONI E LOCALI PRO LOCO - DAL 7.11 AL 4.12.2018
08/02/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fast.Company - Importo Canone dal 15/01/2019 al 14/03/2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	1.046,92	55,73	991,19	SPESE TELEFONICHE CELLULARI UNIONE - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	246,28	17,01	229,27	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	87,85	6,06	81,79	SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	41,10	2,84	38,26	SPESE TELEFONICHE CELLULARI CED - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	41,62	2,87	38,75	SPESE TELEFONICHE CELLULARI C.U.C. - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	47,03	3,25	43,78	SPESE TELEFONICHE CELLULARI URBANISTICA - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	711,16	49,13	662,03	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LAVORI PUBBLICI - 1 BIM 2019
08/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI REV S.R.L.	2.391,20	431,20	1.960,00	INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2018
08/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI SERVICE S.R.L.	152,50	27,50	125,00	INVIO TELEMATICO MODELLO 770 / 2018
08/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ENTI SERVICE S.R.L.	61,00	11,00	50,00	RISOLUZIONE AVVISO BONARIO
08/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.700,00	847,55	3.852,45	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . DICEMBRE 2018
08/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	69,29	12,49	56,80	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . DICEMBRE 2018
08/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.008,09	181,79	826,30	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . DICEMBRE 2018
08/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	245,40	0,00	245,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . DICEMBRE 2018
08/02/2019	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	DALLOSPEDALE/BICE	12.480,00	0,00	12.480,00	Rimborso 50% prezzo attuale aree cimiteriali n. 135-137 centrali - 3° ampliamento - Cimitero Cpaoluogo -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dovute o incassate in eccesso					per mancata edificazione (Dallospedale Bice/Giletta Ermino)
08/02/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ZURICH INSURANCE COMPANY - BOSCO ASSICURAZIONI DI BOSCO G. & C.	17.442,32	0,00	17.442,32	CIG: 7324626895 RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI LIQUIDATI POLIZZA N. Z065418-Z069714
11/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALBERTINI/LUISA (FARMACIA)	104,55	14,38	90,17	FORNITURA MATERIALE DI PARAFARMACIA PER ASILO NIDO
11/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	41,05	7,40	33,65	fornitura di GPL per autotrazione per automezzi e mezzi meccanici comunali - dicembre 2018
11/02/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.759,73	1.038,64	4.721,09	NOLEGGIO E CONTROLLO ESTINTORI C/O EDIFICI VARI - II SEMESTRE 2018; CONTROLLO ESTINTORI MANICHETTE E NASPI - II SEMESTRE 2018
11/02/2019	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	TEKFIRE SRL	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Lavori di sostituzione evacuatori di fumo e calore (EFC) presso il Teatro Civico "Milanollo"
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	190,32	34,32	156,00	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO , VIE D'ESODO E USCITE DI SICUREZZA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - II SEMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	142,78	25,75	117,03	FORNITURA PER MANUTENZIONE IDRANTI , MANICHETTE ED ESTINTORI C/O ASILO NIDO - II SEMESTRE 2018; manutenzione porte tagliafuoco, vie d'esodo e uscite di sicurezza c/o Asilo Nido - II semestre 2018
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	550,94	99,35	451,59	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO VIE D'ESODO E USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2018; CONTROLLO VIE D'ESODO PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA ASILO NIDO - II SEMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	988,20	178,20	810,00	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO VIE D'ESODO E USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	393,52	70,96	322,56	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI MANICHETTE ED IDRANTI C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - II SEMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	997,45	179,87	817,58	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO VIE D'ESODO E USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.088,22	196,24	891,98	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - DICEMBRE 2018
11/02/2019	U.2.02.01.09.001 - Fabbriati ad uso abitativo	BERTOGLIO/PAOLO	9.640,00	1.738,36	7.901,64	MANO D'OPERA, MEZZI D'OPERA E FORNITURA MATERIALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BAGNI PIANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PRIMO EX PALAZZINA CUSTODI CIMITERO SAVIGLIANO
11/02/2019	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	BERTOGLIO/PAOLO	5.000,00	901,64	4.098,36	MANO D'OPERA, MEZZI D'OPERA E FORNITURA MATERIALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BAGNI PIANO PRIMO EX PALAZZINA CUSTODI CIMITERO SAVIGLIANO
11/02/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BETTONI SPA	11.031,61	1.989,31	9.042,30	LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL TERRITORIO COMUNALE DAL TORRENTE MELLEA 3° LOTTO - SALDO
11/02/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	NAVA/PAOLO	1.329,07	209,50	1.119,57	Onorario professionale per prestazioni relative a lavori difesa territorio fa tottente Mellea - 3° lotto
11/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI MANTA	30,69	0,00	30,69	Rimborso spesa testi scolastici - cedole librerie - A.S. 2018/2019 - G.F.
11/02/2019	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 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
11/02/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	250,20	0,00	250,20	Fornitura giornali biblioteca - Gennaio 2019
12/02/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ZANICHELLI/GIANLUCA	3.669,92	733,98	2.935,94	COMPENSO COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. E COLLAUDO TECNICO AMM.VO LAVORI DIFESA TERRITORIO COM.LE TORRENTE MELLEA 3° LOTTO
12/02/2019	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	AG.INTERREG.LE FIUME PO - A.I.PO	1.530,08	0,00	1.530,08	QUOTA AIPO PER INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO ING. ZANICHELLI GIANLUCA - LAVORI DI DIFESA TERRITORIO COMUNALE TORRENTE MELLEA 3° LOTTO
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALLASIA/MAGDA	507,50	101,50	406,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE - OPERATRICE MUSEALE - PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DUTTO/GABRIELLA	262,50	52,50	210,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GHIONE/SIMONA	240,62	48,12	192,50	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MALITO REBECCO/FEDERICA	563,75	112,75	451,00	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARTORELLI/ALESSANDRA	293,13	58,63	234,50	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RACCA/GESSICA	293,10	58,62	234,48	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO MUSEO CIVICO ""A.OLMO"" - SERVIZIO GUIDA E ACCOGLIENZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	TAMPUS/DOLORES	2.975,79	1.454,94	1.520,85	INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SERVIZI AFFERENTI AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					MUSEO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
12/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAMPUS/DOLORES	1.329,21	0,00	1.329,21	INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
14/02/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	NARDI/MASSIMO	300,00	60,00	240,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE MOBILITA' CAT. D SETTORE LL.PP.
14/02/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	RINAUDO/MONICA GIUSEPPINA	300,00	60,00	240,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE MOBILITA' CAT. D SETTORE LL.PP.
14/02/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	DE SIMONE/GIORGIO	300,00	60,00	240,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE MOBILITA' CAT. D SETTORE LL.PP.
18/02/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	4.275,95	0,00	4.275,95	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019
18/02/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	350,00	0,00	350,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019
18/02/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	1.352,71	0,00	1.352,71	RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 SCUOLA MATERNA VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
18/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	73,20	13,20	60,00	Fornitura di nr.2 pannelli natalizi
18/02/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MOLTECO UNO S.R.L.	352,47	63,56	288,91	FORNITURA DI INCHIOSTRO E MATRICI PER FOTOCOPIATRICE RICOH - NOVEMBRE 2018
18/02/2019	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VIDEOMNIBUS S.N.C.	683,20	123,20	560,00	Acquisto video proiettore e Schermo a treppiede
18/02/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	EUROTEC S.C.A.R.L.	5.307,00	957,00	4.350,00	Lavori manutenzione straordinaria Piscina Comunale - Lavori di sostituzione di 3 serramenti interni presso servizi Lato ingresso
18/02/2019	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 ufficio Anagrafe - periodo luglio/dicembre 2018
18/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.216,00	219,28	996,72	CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE HARDWARE - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018
18/02/2019	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 AFFARI DEMOGRAFICI - NOVEMBRE 2018
18/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI - dal 01/10/2018 al 31/12/2018
18/02/2019	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 01/10/2018 al 31/12/2018
18/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF STIPENDI - dal 01/10/2018 al 31/12/2018
18/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	619,15	111,65	507,50	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE URBANISTICA , BIBLIOTECA ,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STAMPERIA - dal 01/10/2018 al 31/12/2018
18/02/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.525,15	6,35	1.518,80	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca
18/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	614,61	110,83	503,78	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - DICEMBRE 2018
18/02/2019	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 - DICEMBRE 2018
18/02/2019	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 - DICEMBRE 2018
18/02/2019	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
18/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	424,04	76,47	347,57	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
18/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	41,44	7,47	33,97	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
18/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	488,00	88,00	400,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCOLATORE DI RICIRCOLO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE
18/02/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	4.707,74	848,94	3.858,80	FORNITURA POSA ARREDI ALLESTIMENTO SALA LETTURA BIBLIOTECA COMUNALE
18/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - 2° SEMESTRE 2018
18/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	185,76	33,50	152,26	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
18/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	106,47	19,20	87,27	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
18/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	214,76	38,73	176,03	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
18/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	841,80	151,80	690,00	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI
18/02/2019	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	5.060,89	912,62	4.148,27	RINNOVO SERVIZIO WEB FILTERING e SICUREZZA FIREWALL dal 01/01/2019 al 31/07/2019
19/02/2019			790,56	142,56	648,00	

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.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC				RILEGATURA N. 24 VOLUMI CONTRATTI A REGISTRO E A REPERTORIO
19/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	8.305,93	1.497,79	6.808,14	Estensione del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali - Anno 2018
19/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	22,45	4,05	18,40	Fornitura rotolo da 500 etichette biadesive per foto carte d'identità cartacee
19/02/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	RUBINI/GIOVANNI (OTTICA FEDON)	61,00	11,00	50,00	STAMPA FOTO UNITRE ANNO 2017 FORMATO 12X18
19/02/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	359,90	64,90	295,00	ACQUISTO FASCIA DEL SINDACO CON RICAMI A MANO
19/02/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	NOLEGGIO FIAT PANDA PER LL.PP. - FEBBRAIO 2019
19/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CRIS S.R.L.	676,00	26,00	650,00	Acquisto di una seduta modello ""Minerva"" con schienale e sedile imbottiti per il minore L.F. portatore di H.D
20/02/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	50,80	0,00	50,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE TRIBUTI - OTT./NOV. 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
21/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOIS/MARIO	463,00	83,49	379,51	Acquisizione servizio fornitura e installazione roll-up per percorso museale diffuso Prima fermata: Savigliano
21/02/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	34,87	1,34	33,53	DICEMBRE 2018 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
21/02/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.294,12	49,77	1.244,35	MENSA DIPENDENTI - DICEMBRE 2018
21/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.741,18	143,89	3.597,29	PASTI ASILO NIDO - DICEMBRE 2018
21/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	59.699,88	2.296,15	57.403,73	PASTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - DICEMBRE 2018
21/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.355,91	90,61	2.265,30	PASTI INSEGNANTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2018
21/02/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	TRASPORTO ALUNNI - PERIODO GENNAIO 2019
21/02/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.245,60	765,60	3.480,00	FORNITURA AGGIORNAMENTI MICROSOFT SQL SERVER
21/02/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.676,28	302,28	1.374,00	aggiornamenti annuali delle 9 licenze di Symantec Backup Exec.
21/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL SOLE 24 ORE SPA-	900,00	34,62	865,38	ABBONAMENTI A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 , IL SOLE 24 ORE QUOT. DIG. NUOVE B.DATI , QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI
21/02/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche	IL SOLE 24 ORE SPA-	327,20	12,58	314,62	ABBONAMENTI A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 , IL SOLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dati e a pubblicazioni on line					24 ORE QUOT. DIG. NUOVE B.DATI , QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI
21/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	149,79	0,00	149,79	CORRISPETTIVO PER TRASPORTO SALMA
22/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTO COPY SERVICE SRL	318,68	57,47	261,21	FORNITURA TONER PER UFFICI
22/02/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - GENNAIO 2019
22/02/2019	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	307,44	55,44	252,00	RILEGATURE VOLUMI DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO
22/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	901,71	127,59	774,12	POSTALIZZAZIONE - MESE GENNAIO 2019
22/02/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	3.235,44	583,44	2.652,00	fornitura in noleggio annuale di n. 8 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad
22/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO &C SNC	165,76	0,00	165,76	CORRISPETTIVO PER N.1 RECUPERO SALMA DI G.F. DECEDUTA IN SAVIGLIANO IL 09/12/2018
22/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	314,52	0,00	314,52	B=019819871903955060 POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
22/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	67,74	0,00	67,74	B=019819871903955060 POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
22/02/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	B=030519801901954943 CONSEGNA A DOMICILIO - GENNAIO 2019
22/02/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.008,94	181,94	827,00	AGGIORNAMENTO LICENZA VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIAL PLUS KIT
25/02/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK S.R.L.	208,00	8,00	200,00	RIVISTA ON LINE "FINANZA E TRIBUTI"
25/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	388,50	46,78	341,72	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI C/O ALA - DAL 5.12.2018 AL 7.2.2019
25/02/2019	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 SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	17.770,65	3.204,54	14.566,11	SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SVOLTO PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA' - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	317,21	57,20	260,01	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI ALA P.ZA DEL POPOLO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	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	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO COMUNALE - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	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	SERVIZIO DI PULIZIA LUDOTECA -



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.101,90	198,70	903,20	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI INFORMAGIOVANI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	547,61	98,75	448,86	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	283,82	51,18	232,64	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	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	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA E S.AGOSTINO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	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	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI COMPLESSO BANDISTICO E ASSOCIAZIONI VIA EINAUDI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	918,27	165,59	752,68	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	96,00	17,31	78,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GARIBALDI (UNITRE) - DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.184,36	393,90	1.790,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	103,98	18,75	85,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI (UNITRE) - GENNAIO 2019
25/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.365,81	426,62	1.939,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GENNAIO 2019
26/02/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	912,99	98,98	814,01	FORNITURA DI DISSECCANTE PER MANUTENZIONE STRADE VIALI E GIARDINI COMUNALI
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	270,79	48,83	221,96	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE GIARDINI MENSA COMUNALE
26/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	5.978,84	543,53	5.435,31	FORNITURA DI ERBICIDA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA , AREE INGHAIAIATE E STERRATE
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	550,00	59,64	490,36	FORNITURA DI DISSECCANTE PER MANUTENZIONE STRADE VIALI E GIARDINI COMUNALI
26/02/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LEVET/DANILO	3.965,00	715,00	3.250,00	Intervento per la fornitura e posa di nuove canne fumarie presso la piscina comunale di Savigliano
26/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	160.542,55	14.594,78	145.947,77	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	602,64	108,67	493,97	CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER UFFICIO MESSI
27/02/2019		UNIEURO S.P.A.	1.590,00	286,72	1.303,28	

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					fornitura di riproduttori audio e video e piccoli elettrodomestici per Nido Comunale
27/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.239,54	223,52	1.016,02	MATERIALI DI PULIZIA - ASILO NIDO
27/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE' GROSSO	2.022,46	0,00	2.022,46	Contributo del 50% per spese gestione strada vicinale anno 2018
28/02/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	163,18	29,42	133,76	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,01	28,68	130,33	SPESE TELEFONICHE MUSEO CIVICO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,78	4,29	19,49	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	39,19	7,07	32,12	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	43,16	7,78	35,38	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	54,92	9,91	45,01	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. E FAX POLIZIA LOCALE - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	120,61	21,75	98,86	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	89,54	16,15	73,39	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	124,19	22,39	101,80	SPESE TELEFONICHE PARATOIE - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	74,51	13,44	61,07	SPESE TELEFONICHE CIMITERO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	93,87	16,93	76,94	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	35,71	6,44	29,27	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,35	23,68	107,67	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,88	21,62	98,26	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	207,84	37,48	170,36	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 1° 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,36	21,52	97,84	SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STR CAVALLOTTA - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	718,61	129,58	589,03	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO - Teleriscaldamento UFF TECNICO - 1° BIM 2019
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARMAGNOLA	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	41,16	0,00	41,16	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI AOSTA - POLIZIA MUNICIPALE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVERE	40,60	0,00	40,60	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO	9,78	0,00	9,78	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BUSCA	23,59	0,00	23,59	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANTU'	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	30,32	0,00	30,32	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VILFRANCA PIEMONTE	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
28/02/2019	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 - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	677,02	122,08	554,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	497,64	89,74	407,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.210,35	218,26	992,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,98	2,16	9,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA BATTISTI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	59,91	10,80	49,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.547,92	279,14	1.268,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	529,16	95,42	433,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	133,24	24,03	109,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2018
28/02/2019		NOVA AEG S.P.A.	66,44	11,98	54,46	

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 INFORMAGIOVANI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,12	6,69	30,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,33	2,04	9,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	29,75	5,36	24,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	253,14	45,65	207,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA MERCATALE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	510,03	91,97	418,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	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 - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.811,34	326,63	1.484,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX COMUNE LEVALDIGI E PALAZZO COMUNALE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	75,29	13,58	61,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	60,44	10,90	49,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	215,11	38,79	176,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	179,01	32,28	146,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,06	32,65	148,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	412,19	74,33	337,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	296,83	53,53	243,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LEVALDIGI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	702,24	126,63	575,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LEVALDIGI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.704,13	300,68	1.403,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.808,31	326,09	1.482,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.199,91	216,38	983,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	359,40	61,48	297,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	950,53	171,41	779,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	678,64	112,85	565,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,00	17,31	78,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIVICO ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,62	36,36	165,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,62	36,36	165,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - DICEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	364,84	65,79	299,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,00	17,31	78,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	994,23	179,29	814,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	936,34	168,85	767,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE SANTAROSA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	291,44	52,55	238,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE SANTAROSA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	159,64	28,79	130,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,88	40,01	181,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,98	17,13	77,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	371,33	66,96	304,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA - DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	1.273,04	0,00	1.273,04	RIMBORSI SPESE RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA UFF TURISTICO
28/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	1.550,47	0,00	1.550,47	RIMBORSO SPESE UFFICIO TURISTICO - ANNO 2018
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.174,36	392,09	1.782,27	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
01/03/2019	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	225,70	40,70	185,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU EUROCARGO TARGATO AB832LD
01/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	4.611,60	831,60	3.780,00	Fornitura e posa di Platani per v.le Gozzano, Giardini Bergamin, Bocciofila, Giardini Marinai e V.le I Maggio
01/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatico della zona verde di fianco Rotonda Cimitero e posa in opera di nr. 2 kit cavi dinamici
01/03/2019	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 - DICEMBRE 2018
01/03/2019	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	427,00	77,00	350,00	Lavori di pulizia di fondo eseguiti per la sala letture della Biblioteca comunale ex sede C.R.I
01/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BABA KO' S.R.L.S.	320,00	57,70	262,30	fornitura di un puntale luminoso da installare sull'albero di Natale cittadino

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	642,94	115,94	527,00	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
01/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	516,06	93,06	423,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI
01/03/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	69,97	12,62	57,35	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICAS S.R.L.	5.654,92	1.019,74	4.635,18	FORNITURA E STESA DI PIETRISCO E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE E VIALI COMUNALI
01/03/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	CUNEO TENDE DI PELLEGRINO D.&C.SNC	640,50	115,50	525,00	fornitura e posa tende della sala lettura della Biblioteca
01/03/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC	9.150,00	1.650,00	7.500,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - LAVORI DI SMANTELLAMENTO COPERTURA ESISTENTE PRESSO CENTRALE TERMICA E RIFACIMENTO IN LAMIERA E REALIZZAZIONE BASAMENTO PER NUOVE CANNE FUMARIE
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	1.252,87	225,93	1.026,94	FORNITURA LAPIDI PER CIMITERO URBANO
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	768,98	138,67	630,31	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE SPECOLA PALAZZO COMUNALE
01/03/2019	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LIGGERA/GIOVANNI	244,00	44,00	200,00	SOSTITUZIONE IMBOTTITURA E RIFODERO LETTINO MEDICO
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NICOLINO METALTECNICA SAS	895,48	161,48	734,00	FORNITURA DI LAMIERE VARIE , TAGLIATE E PIEGATE , PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VETRARIA BOGLIO S.N.C.	268,40	48,40	220,00	FORNITURA DI N.7 VETRI ISOLANTI PER UNIVERSITA'
01/03/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	CANONE BATTERIA PER ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - Telaio: VF1AG000661630462 - FEBBRAIO 2019
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	353,90	63,82	290,08	INTERVENTI PER DISOTTURAZIONE FOGNA IN VIA MEUCCI , MENSA SCUOLE , ALA POLIFUNZIONALE
01/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	Pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Gennaio 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
01/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	48,80	8,80	40,00	MODIFICA ORARI SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE
01/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SORASIO/ALESSANDRO (STUDIO TECNICO )	2.082,00	0,00	2.082,00	Compenso per incarico professionale per il ruolo di coordinatore della sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativo a bitumature strade
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	380,84	68,68	312,16	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GENNAIO 2019
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	472,15	85,14	387,01	FORNITURA DI LEGNAME DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - GENNAIO 2019
01/03/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	MA DECORAZIONI S.R.L.	2.806,00	506,00	2.300,00	Lavoro di demolizione tramezzi e tinteggiatura sala lettura per la Biblioteca comunale
01/03/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE , COLLEGAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CON ACQUEDOTTO COMUNALE
01/03/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	EUROTEC S.C.A.R.L.	3.503,84	631,84	2.872,00	LAVORI SI SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO SALA LETTURA PER BIBLIOTECA COMUNALE - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
01/03/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	LAVORI SI SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO SALA LETTURA PER BIBLIOTECA COMUNALE - POTENZIAMENTO IMPIANTO WI-FI ESISTENTE
01/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.086,97	376,34	1.710,63	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - mese novembre 2018
01/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.086,97	376,34	1.710,63	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - mese novembre 2018
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.087,52	376,44	1.711,08	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - mese gennaio 2019
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.392,85	251,17	1.141,68	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - mese novembre/dicembre 2018
01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROTEC S.C.A.R.L.	695,87	125,48	570,39	Servizio di gestione e manutenzione Imp. elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - mese gennaio 2019
04/03/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	250,00	250,00	0,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALESTRA PER CORSI UNITRE A.A. 2017/2018 (OTT./DIC.2018)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	817,79	147,47	670,32	INTERVENTI PER DISOTTURAZIONE FOGNA IN VIA MEUCCI , MENSA SCUOLE , ALA POLIFUNZIONALE
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	738,13	133,11	605,02	FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
04/03/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CRISI OCCUPAZIONALE, TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - ED. 2018
04/03/2019	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	10.000,00	400,00	9.600,00	GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TEATRO SCUOLA 201/2019 - 1° ACCONTO
04/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	463,60	83,60	380,00	Servizio di manutenzione straordinaria cilindro montafereetri
04/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	427,00	77,00	350,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO E SOSTITUZIONE BATTERIE SU MONTAFERETRI C/O CIMITERO
04/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	854,00	154,00	700,00	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE n 4 BATTERIE SU MONTAFERETRI
04/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	96,00	0,00	96,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO ""TECNICHE PITTORICHE"" (AVANZATO) - UNITRE A.A. 2018/2019
04/03/2019	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	UFFICIO ECONOMATO	31,48	0,00	31,48	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO CULTURA TURISMO E SPORT (TIMBRI) - BUONO N. 26
04/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RISTORANTE LA TRIFULA DI PETITO PAOLO E BORRA MARINA S.N.C.	269,94	24,54	245,40	CENA NONNI VIGILI
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI CENTALLO	79,22	0,00	79,22	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 - ALUNNI M.F./M.L.
04/03/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	TECHNICAL DESIGN SRL	2.030,00	330,00	1.700,00	Fornitura software GisMaster Archiviatore e Cruscotto della Conservazione., Attività di formazione in modalità remota.
04/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fornitura e stampa n. 2500 flyer manifestazioni cittadine - Febbraio 2019
04/03/2019			195,20	35,20	160,00	



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO				Stampa Manifesti ""Giorno della Memoria e del Ricordo""
04/03/2019	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 11.11.2018 al 10.02.2019
04/03/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale anno 2019
04/03/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	2.440,00	440,00	2.000,00	Fornitura Interfaccia Archiviazione Documenti Off-line verso PARER per invio lotti di conservazione (Fatture, Delibere, Determine, Registro Protocollo)
04/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION PRESSO UNIVERSITA' DI SAVIGLIANO - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION PRESSO UNIVERSITA' - QUOTA UNITRE
04/03/2019	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 AUTOMEZZI DEL COMUNE
04/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	431,15	77,75	353,40	FORNITURA TONER E CARTA A3 PER STAMPANTI
04/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	224,48	40,48	184,00	FORNITURA TONER PER BIBLIOTECA COMUNALE
04/03/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEP S.R.L.	2.379,00	429,00	1.950,00	Sostituzione guard rail danneggiato in via Don Musi 4 a seguito di incidente stradale
04/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	3.259,16	587,72	2.671,44	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	166,53	30,03	136,50	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. ALLOCCO
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	545,06	98,29	446,77	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	83,27	15,02	68,25	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L.	93,61	16,88	76,73	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE C.S. MORINO
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CLERRE S.N.C.	395,72	71,36	324,36	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	78,90	14,23	64,67	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - GENNAIO 2019
04/03/2019	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 - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	Canone noleggio veicolo targato EV079AL - gennaio 2019
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	8,94	8,94	0,00	NOTA DI ADDEBITO DI SOLA IVA PER ERRATA APPLICAZIONE IVA FATTURA N. 39 DEL 30/11/2018
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	64,66	11,66	53,00	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. ALLOCCO
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.006,28	181,46	824,82	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	50,84	9,17	41,67	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA' - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	122,00	22,00	100,00	ASSISTENZA A VISITA PER VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTO ASCENSORE E MONTAVIVANDE C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA
04/03/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	5.090,42	917,94	4.172,48	ASSISTENZA INFRASTRUTTURA WIRELESS/RETE WIFI E SERVIZIO WIFI CITTADINO
04/03/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.018,08	183,59	834,49	ASSISTENZA INFRASTRUTTURA WIRELESS/RETE WIFI E SERVIZIO WIFI CITTADINO
04/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	servizio mantenimento portale www.centrodellememoriasavigliano.it - anno 2019
04/03/2019	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 AFARI DEMOGRAFICI - DICEMBRE 2018
04/03/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF S.R.L.	43.855,06	7.908,29	35.946,77	FORNITURA E POSA GIOCHI BIMBI PRESSO PARCHI GIOCHI C.LI
04/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	79.865,01	3.071,73	76.793,28	PASTI INSEGNANTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.891,19	72,74	1.818,45	PASTI DIPENDENTI COMUNE - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	39,85	1,53	38,32	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.488,98	796,18	6.692,80	SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" E "SERVIZI EDUCATIVI-FORMATIVI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la formazione dei cittadini					RIVOLTI AI GIOVANI E ATTIVITA' DI EMPOWERMENT" LUGLIO/DICEMBRE 2018
04/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	312,72	56,39	256,33	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
04/03/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	160,00	0,00	160,00	partecipazione corso su appalti servizi sociali e codice terzo settore il 14 febbraio a Carmagnola - Dipendente Enzo romano
06/03/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	370,50	33,68	336,82	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI
06/03/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	972,50	2,88	969,62	Fornitura Materiale Editoriale per Biblioteca compr. storno parziale
06/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SNC	137,00	0,00	137,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on - line al settimanale ""Il Saviglianese"" - anno 2019
06/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	128,00	0,00	128,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on - line al settimanale ""Il Corriere di Savigliano e dintorni""- anno 2019
06/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	154,04	27,78	126,26	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ASSISTENZA
06/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	76,70	13,83	62,87	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ASSISTENZA
06/03/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.231,41	47,36	1.184,05	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ANNO 2019
06/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	107,16	19,32	87,84	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CED
06/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	53,05	9,57	43,48	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF CED
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORDERO/CHIARA EMILIA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI (FEBBRAIO 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COLOMBARI/MARIA GRAZIA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 3 LEZIONI (NOVEMBRE 2018)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASALONE/GIORGIO	120,00	24,00	96,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI (OTTOBRE/NOVEMBRE 2018)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TURCO/CARLO	180,00	36,00	144,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 3 LEZIONI (GENN./FEBBR. 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TOVOLI/FEDERICA	270,00	54,00	216,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 10 LEZIONI (NOV.2018/FEBBR.2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BURDESE/PIER GIUSEPPE	135,00	27,00	108,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 3 LEZIONI (DIC.2018/GENN.2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORTASSA/RENATA	90,00	18,00	72,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI (GENNAIO 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAETA/NICOLA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 1 LEZIONE (DICEMBRE 2018)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	FERRARESI/ANNA	90,00	18,00	72,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI (GENN./FEBBR. 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARIAUDO/MARIA AGNESE	120,00	24,00	96,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI (GENNAIO 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PISTELLI/GRAZIELLA	195,00	39,00	156,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 15 LEZIONI (OTTOBRE 2018/FEBBRAIO 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DAMILANO/DAVIDE	180,00	36,00	144,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 3 LEZIONI (NOV./DIC.2018)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SANOU/MOUSSA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 1 LEZIONE (OTTOBRE 2018)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALLARINO/SIMONETTA	180,00	36,00	144,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 3 LEZIONI (NOV./DIC.2018)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GARELLI/PIERLUIGI MARIA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 1 LEZIONE (FEBBRAIO 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BONO/DANIELE	120,00	24,00	96,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 2 LEZIONI (OTTOBRE 2018)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DALICCO/UMBERTO	135,00	27,00	108,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 3 LEZIONI (FEBBRAIO 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO	135,00	0,00	135,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 3 LEZIONI (FEBBRAIO 2019)
07/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	400,00	0,00	400,00	COMPENSO CORSO UNITRE A.A. 2018/2019 - N. 10 LEZIONI (NOV./DIC.2018)
08/03/2019	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	PAGLIERO/CESARE	1.390,80	250,80	1.140,00	Museo Civico - Interventi di manutenzione e restauro su alcuni oggetti e dipinti conservati in museo
08/03/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MELLANO/FEDERICO	233,80	0,00	233,80	FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2019
08/03/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CSI PIEMONTE	353,80	63,80	290,00	Rinnovo di n. 18 caselle PEC Rupartpiemonte
08/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	106,40	0,00	106,40	B=011919871904310847 POSTALIZZAZIONE NOTIFICHE AG
08/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	48,10	0,00	48,10	B=047619871904333528 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE - GENNAIO 2019
08/03/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI SPA	79,00	0,00	79,00	FORNITURA DI LIBRI PER SEGRETARIO GENERALE
08/03/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI SPA	237,90	42,90	195,00	GUIDA NORMATIVA - ANNUALE
08/03/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VIMEC SRL	8.112,00	312,00	7.800,00	fornitura montascale per la scuola secondaria di 1° grado "Schiaparelli"
08/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	324,00	0,00	324,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					Certificato Prevenzione Incendi Pala High Power via Claret - Variante pratica n. 51913
08/03/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	GLOBAL SERVICES SAS	146,40	26,40	120,00	fornitura di nr 1 pannello in forex stampato e nr 1 targa in alluminio con stampa applicata
08/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIDOTTO/PIER GIORGIO	228,38	36,00	192,38	SERVIZIO DI FOTOINSERIMENTO PER PROGETTO RISCALDAMENTO ALA POLIFUNZIONALE
08/03/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.314,77	778,07	3.536,70	CANONE LOCAZIONE SEDE ASHAS - I SEM 2019
08/03/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PIGI SRL	8.712,00	792,00	7.920,00	Acconto 20% - sostituzione serramenti Piscina Comunale
08/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	219,60	39,60	180,00	AFFITTO SALA AFFITTO SALA PER IL GIORNO 14 GENNAIO 2019 ORGANIZZATO DALLA CONSULTA SPORT
08/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fornitura flyer eventi mensili Marzo 2019
08/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	35,00	0,00	35,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO MATERIALE PER CONFERENZA ""CRESCITA, SPORT E NUTRIZIONE..."" CONSULTA SPORT 14.1.19 (BUONO N. 15)
11/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 190/2019
11/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	1.378,88	125,35	1.253,53	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2018
11/03/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.116,41	3.010,59	30.105,82	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2018
11/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	104.717,05	9.960,86	94.756,19	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2018; VENDITA CONTENITORI ORGANICO E VEGETALI; SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA E A RECUPERO - QUARTO TRIMESTRE 2018; SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO - PERIO
11/03/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.704,74	0,00	1.704,74	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2018
11/03/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	253,36	0,00	253,36	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2018
11/03/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	1.007,62	181,70	825,92	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DICEMBRE 2018
11/03/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e	COGIBIT SRL	914,24	164,86	749,38	FORNITURA DI CONGL. BITUM. INVERNALE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti					MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - GENNAIO 2019
11/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	112,12	20,22	91,90	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	53,19	9,59	43,60	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
11/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	709,64	127,97	581,67	FORNITURA DI LEGNAME DA FALERGNAMERIA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	19,92	3,59	16,33	FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI
11/03/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FISSORE/MIRKO	1.344,00	0,00	1.344,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
11/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	36.008,86	6.493,40	29.515,46	I^ S.A.L.- BITUMATURA STRADE ESTERNE
11/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	G.D. TELECOMUNICAZIONI SRL	16.348,00	2.948,00	13.400,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO DI VIA COLOIRA
11/03/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	517,54	93,33	424,21	FORNITURA DI SABBIA E FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
11/03/2019	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	CON.TEL S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	Manutenzione annuale rete dati
11/03/2019	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 - GENNAIO 2019
11/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MOLTECO UNO S.R.L.	183,00	33,00	150,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU PIEGATRICE TOSINGRAF TG36/69 E SU TAGLIERINA IDEAL 4810-95
11/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	383,80	69,21	314,59	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
11/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	102,33	18,45	83,88	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE MENSA E C.S. ALLOCCO
11/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	144,95	26,14	118,81	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
11/03/2019			96,99	17,49	79,50	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC				FORNITURA DI TARGA AGGIUNTIVA E NR 2 STAFFE PER CENTRO IMPIEGO - INFORMAGIOVANI - CROCE ROSSA
11/03/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.278,57	230,56	1.048,01	NOLEGGIO N.3 FIAT PANDA LL.PP. - MARZO 2019; Rifatturazione Spese amministrative
11/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NUOVA LUCE S.R.L.	3.867,78	697,47	3.170,31	FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA
11/03/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	noleggio fiat panda affari demografici - gennaio 2019
11/03/2019	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 7/11/2018 AL 6/2/2019
11/03/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	GALLETTO/CORRADO	141,66	35,41	106,25	PREMIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A. OLMO"" - ED. 2017
11/03/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	MANDRILE/DORIANO	141,67	35,42	106,25	PREMIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A. OLMO"" - ED. 2017
11/03/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	ROCCA/CLAUDIO	141,67	35,42	106,25	PREMIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A. OLMO"" - ED. 2017
11/03/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	GIACHINO/MATTEO	425,00	106,25	318,75	PREMIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - A. OLMO"" - ED. 2017
11/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	620,00	111,80	508,20	Attività di docenza del corso DICO BENE! Fonetica, dizione e pratica di lettura n. 10 lezioni tenute dal 08/11/2018 al 24/01/2019 (UNITre)
11/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARS ARMONICA 2008	4.500,00	0,00	4.500,00	SALDO CORSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' (ATTIVITA' MOTORIA , TONIFICAZIONE )
11/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICHELIS/PATRIZIO	120,00	0,00	120,00	PRESTAZIONE DI DOCENZA NEI CORSI DELL'UNITRE : 'L'ORTO TERAPEUTICO (2 LEZIONI) DAL 17/10 AL 24/10/18
11/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARENCO/LUISA	180,00	0,00	180,00	DOENZA CORSO UNITRE : CHIACCHIERANDO DI PSCIOLOGIA - N.3 LEZIONI DAL 24.01 AL 07.02.2019
11/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRUSI/MARIO	240,00	39,34	200,66	DOCENZA PER CORSO ALL' UNITRE - CORSO PANCIA E MUSCOLI (4 LEZIONI) DAL 12/10/2018 AL 23/11/2018,
11/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	17,56	0,00	17,56	CANONE TELEPASS - dicembre 2018 gennaio 2019
11/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,46	0,46	0,00	CANONE TELEPASS - dicembre 2018 gennaio 2019
11/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	27,62	0,00	27,62	PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	6,08	6,08	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/03/2019	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.586,92	0,00	3.586,92	LIQUIDAZIONE COMUNICAZIONE 0099531116701 CODICE ATTO 07779571624 - F24 PREDETERMINATO
12/03/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	22.882,07	4.090,00	18.792,07	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . GENNAIO 2019; COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICP DPA - GENNAIO 2019; RIMBORSO SPESE POSTALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANTICIPATE TOSAP E ICP DPA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DELFINO & PARTNERS SRL	1.159,00	209,00	950,00	Abbonamento trio - anno 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	600,00	0,00	600,00	ABBONAMENTO anno 2019 AL SERVIZIO ONLINE ""ALFAGGIORNA"" - AREA TRIBUTI
12/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 2 BIM 2019
12/03/2019	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 15/02/2019 al 14/04/2019 (MUSEO)
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.133,50	103,05	1.030,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.117,00	101,54	1.015,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.788,95	162,63	1.626,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	786,32	71,48	714,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	201,63	18,33	183,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,60	8,58	39,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	19,35	3,49	15,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	371,40	66,97	304,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA POPOLO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	694,30	125,20	569,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,60	8,58	39,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.157,88	389,12	1.768,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	229,59	41,40	188,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	24,38	4,40	19,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	76,77	13,84	62,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	287,04	51,76	235,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. PIAZZA NIZZAZA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	228,95	41,29	187,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.604,71	289,37	1.315,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.053,81	370,36	1.683,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - GENNAIO 2019



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.166,70	390,72	1.775,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.383,87	249,56	1.134,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	268,76	48,46	220,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	968,38	174,63	793,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	271,72	49,00	222,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	594,65	107,23	487,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	24,46	4,41	20,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	125,41	22,61	102,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	263,37	47,49	215,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	263,37	47,49	215,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	125,41	22,61	102,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	476,59	85,96	390,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	78,10	14,08	64,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	15,62	2,82	12,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	454,48	81,96	372,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	555,48	100,16	455,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IREN MERCATO SPA	551,39	50,13	501,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GENNAIO 2019
13/03/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	34,10	0,00	34,10	Rinnovo abbonamenti vari - Biblioteca civica
13/03/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	DIVERSI	475,40	0,00	475,40	Rinnovo abbonamenti - Biblioteca Civica
13/03/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	HOMEWORK EDIZIONI	60,00	0,00	60,00	Rinnovo abbonamento - Biblioteca Civica -
13/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLLARELLE	1.403,02	0,00	1.403,02	SALDO SPESE STRADA VICINALE COLLARELLE
13/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	451,40	81,40	370,00	Impaginati e stampati ""marzo Donna 2019""
13/03/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	632,31	0,00	632,31	Fornitura Materiale Editoriale (Biblioteca)
13/03/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	AGENZIA DELLE ENTRATE	650,00	0,00	650,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO R.G. N.642/2013 - SEZ. 2° - SENTENZA N. 285/2015 - TAR PIEMONTE
13/03/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio	PINCO PALLINO CLUB	3.868,62	0,00	3.868,62	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la lotta al randagismo					FEBBRAIO 2019; CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	321.085,10	29.189,56	291.895,54	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2019
13/03/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.751,88	2.795,63	27.956,25	SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019	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.	7.018,07	1.265,55	5.752,52	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI IRRIGUI, ARGINI, BANCHINE STRADALI E REALIZZAZIONE DI FOSSE CIMITERIALI PER INUMAZIONI E MOVIMENTAZIONE INERTI
13/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	2.945,84	531,22	2.414,62	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FOSSE CIMITERIALI PER INUMAZIONI, ESUMAZIONI E MOVIMENTAZIONE INERTI PRESSO I CIMITERI COMUNALI
13/03/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	CANONE BATTERIA - Auto: ZOE RENAULT
13/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LIGGERA/GIOVANNI	439,20	79,20	360,00	Servizio di rifoderatura seggioloni per Asilo Nido
13/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	359,58	64,84	294,74	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI - GENNAIO 2019
13/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	171,26	30,88	140,38	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE COMUNALI - FEBBRAIO 2019
13/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	51,00	9,20	41,80	FORNITURA DI NR 2 PEZZI DI MULTISTRATO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
13/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	Pulizia dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Febbraio
13/03/2019	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 AUTOMEZZI DEL COMUNE
13/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	101,21	18,25	82,96	FORNITURA GPL
13/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LRC SERVIZI S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Servizio di monitoraggio ed allerta meteorologica per miglioramento procedure sgombero neve
13/03/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	3.164,03	570,56	2.593,47	Fornitura di sabbia e di sale per manutenzione strade comunali comprensivo di trasporto e posa

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	e beni materiali non prodotti					
13/03/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	597,19	107,69	489,50	FORNITURA CONGL. BITUM. INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
13/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.578,19	284,59	1.293,60	SERVIZIO DISOTTURAZIONE FOGNE IN VIA MUTUO SOCCORSO , VIA GARIBALDI , PIAZZA ARIMONDI
13/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EDIL COLOR SNC	86,56	15,61	70,95	FORNITURA DI VERNICI DA PITTURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
13/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI S.R.L.	5.144,75	927,74	4.217,01	SALDO LAVORI BITUMATURA STRADE
13/03/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	RITIRO E SMALTIMENTO N. 1 CAPRIOLO IN S.P. 155 KM. 3,400
14/03/2019	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 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
14/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	1.020,96	184,11	836,85	FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - GENNAIO 2019
14/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	2.118,55	382,04	1.736,51	FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNE GENNAIO - FEBBRAIO 2019
14/03/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	4.800,00	1.249,60	3.550,40	ATTIVITA' PROFESSIONALI CURE CANI GATTI E RANDAGI DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2018
14/03/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	2.975,00	0,00	2.975,00	ATTIVITA' PROFESSIONALI CURE CANI GATTI E RANDAGI DA LUGLIO 2018 A DICEMBRE 2018
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	44,04	7,94	36,10	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	117,43	21,18	96,25	FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	316,22	57,02	259,20	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE FABBRICATI E STRADE COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	732,61	132,11	600,50	FORNITURA DI FERRO SU MISURA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	BOTTA/CHIAFFREDO	738,10	133,10	605,00	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di attrezzature					
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	615,84	111,05	504,79	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	404,19	72,89	331,30	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE UNIVERSITA'
14/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	492,88	88,88	404,00	FORNITURA DI NR 8 LAMPADE D'EMERGENZA PER C.S. ALLOCCO
14/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	90,19	16,26	73,93	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	558,16	100,65	457,51	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	292,80	52,80	240,00	Verifica periodica ascensore n.f. 176 - Plesso Scolastico 1° Circolo; Verifica periodica ascensore n.f. 22N23685 - Asilo Comunale
14/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TERMOIDRAULICA GROUP S.R.L.	45,57	8,22	37,35	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	UFFICIO ECONOMATO	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDI PER ACQUISTO 2 SMART CARD (BUONO N. 28/29)
14/03/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
14/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	0,00	140,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
14/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	134,00	0,00	134,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
14/03/2019	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	NATALE A SAVIGLIANO 2018
14/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.595,70	361,70	7.234,00	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GENNAIO 2019
14/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	17.974,27	855,92	17.118,35	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - GENNAIO 2019
18/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	822,05	148,24	673,81	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO UNIVERSITA ( QUOTA UNITRE ) - FEBBRAIO 2019
18/03/2019		TRS RADIO S.R.L.	6.384,00	1.151,21	5.232,79	ORGANIZZAZIONE NATALE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
18/03/2019	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	16.130,09	0,00	16.130,09	Acconto anno 2019 servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili)
18/03/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROGETTI D'IMPRESA SRL	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Realizzazione nuovo sito Internet istituzionale secondo le linee guida AGID upgrade ECM10
18/03/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L.	15.400,00	1.400,00	14.000,00	TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2019
18/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,32	15,67	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - GENN./FEBBR.2019
18/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	R.C.S. PERIODICI SPA	84,69	0,00	84,69	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ABITARE E LIVING (RCS ABBONAMENTI)
18/03/2019	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 - FEBBRAIO 2019
18/03/2019	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	600,24	108,24	492,00	NOLEGGIO VEICOLO EV079AL - FEBBRAIO 2019
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	336,71	60,72	275,99	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALASPORT E C.S. ALLOCCO
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.666,85	300,58	1.366,27	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	112,30	20,25	92,05	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE C.S. MORINO
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.465,06	264,19	1.200,87	fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	363,80	65,60	298,20	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	321,60	57,99	263,61	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	445,43	80,32	365,11	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
18/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	79,25	14,29	64,96	FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	6.240,91	1.125,41	5.115,50	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO UNIVERSITA'
19/03/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FISSORE/MIRKO	320,00	0,00	320,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
20/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE LAVORI PUBBLICI	12,50	0,00	12,50	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE LAVORI PUBBLICI - OTT./NOV. 2018
20/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI URBANISTICI	22,50	0,00	22,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - TORINO 21/9/2018
20/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE BIBLIOTECA	8,00	0,00	8,00	RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA - NOV./DIC. 2018
20/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	23,00	0,00	23,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE DEMOGRAFICI - OTT. 2018
20/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE UFFICIO LEGALE	42,50	0,00	42,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO LEGALE - GENN./FEBBR. 2019
20/03/2019	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 - GENNAIO/MARZO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
21/03/2019	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 A CARICO ENTE - GENN./MARZO 2019 - (MONCHIERO CRISTINA)
21/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	25,00	0,00	25,00	Rimborso somma anticipata dall'economia per acquisto materiale organizzazione conferenza Pari Opportunità in occasione "Marzo Donna" 2019 (buono n. 30)
21/03/2019	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	11.098,83	528,53	10.570,30	SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.508,35	173,40	4.334,95	PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	91,50	16,50	75,00	STAMPA MANIFESTI SOGGIORNO MARINO PRIMAVERA 2019
21/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.C.A.R.L.	5,31	0,96	4,35	POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	B=030519801903275038 CONSEGNA A DOMICILIO - FEBBRAIO 2019
25/03/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/GIOVANNI	4.408,76	0,00	4.408,76	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE N. 9 ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/03/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PACIFICO/MARIA	4.408,76	0,00	4.408,76	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE N. 9 ANNO 2019
25/03/2019	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	9.000,00	360,00	8.640,00	GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TEATRO SCUOLA 2018/2019 - 2° ACCONTO
25/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	120,00	0,00	120,00	SALDO LEZIONI UNITRE CORSO ""SEMPLIFICA LA VITA CON LA RETE E CON LE APP""
25/03/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	321,50	0,00	321,50	INPS A CARICO ENTE SU ORGANISMO DI VALUTAZIONE - O.V. - DOTT. STEFANO BARERA - ANNO 2018
25/03/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	238,50	0,00	238,50	INPS A CARICO ENTE SU ORGANISMO DI VALUTAZIONE - O.V. - DOTT. STEFANO BARERA - ANNO 2018
25/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	982,40	0,00	982,40	INPS A CARICO ENTE SU COLLABORAZIONE SERVIZI MUSEO NOV./DIC.2018
25/03/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	0,02	0,00	0,02	RITENUTE SU COMPETENZE 2018
25/03/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2,06	0,00	2,06	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460090900068 - 01/85/00068 - A GARANZIA PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2019
25/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	""AL FORNO"" DI GULLINO FLAVIO	54,00	4,91	49,09	Museo Civico - Acquisto prodotti di pasticceria per iniziativa del 05/03/2019
25/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	UMBERTO ALLEMANDI SRL	100,00	0,00	100,00	ABBONAMENTO ANNUALE A IL GIORNALE DELL'ARTE
25/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GE.S.A. SPA	38,02	3,46	34,56	Museo Civico - Acquisto caffè per ospiti istituzionali
25/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GIUNTI EDITORE SPA	48,00	0,00	48,00	ABBONAMENTO AD ""ART E DOSSIER"" - ANNO 2019 (MUSEO)
25/03/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	69,74	2,68	67,06	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - FEBBRAIO 2019
25/03/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.573,93	60,54	1.513,39	PASTI DIPENDENTI COMUNE - FEBBRAIO 2019
25/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP - REGIONE PIEMONTE	500,00	0,00	500,00	Erogazione contributo straordinario organizzazione momento conviviale cerimonia apertura A.A. 2018/2019 - 6 marzo 2019
25/03/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	2.800,00	0,00	2.800,00	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA SERVIZI OFFERTI
26/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	98,10	17,69	80,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - QUOTA UNITRE
26/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.232,10	402,51	1.829,59	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - FEBBRAIO 2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.889,41	1.214,42	5.674,99	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SALA MIRETTI - AL 24.5.2018 CONSUMO ENERGIA TERMICA CROCE NERA - DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.713,98	1.178,66	5.535,32	2° RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - MUSEO RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 7.2.2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	35.731,54	6.443,39	29.288,15	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	429,24	77,40	351,84	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.729,86	311,94	1.417,92	2° RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - CENTRO INCONTRO ANZIANI
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.432,18	618,92	2.813,26	2° RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - ASILO NIDO CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO - AL 7.12.2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.213,61	218,85	994,76	2° RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - MENSA SCOLASTICA
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.904,08	1.212,94	5.691,14	CONSUMO ENERGIA TERMICA FALEGNAMERIA CENTRO EUOPEO DEL DESIGN - DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO - AL 7.2.2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.589,50	1.516,87	7.072,63	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO SAVIGLIANO - AL 7.2.2019 RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 31.12.2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	9.791,12	1.690,77	8.100,35	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO CAMPI SPORTIVI - AL 7.2.2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.228,10	1.123,10	5.105,00	RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 11.02.2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.539,34	612,60	2.926,74	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - AL 25.01.2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	884,83	153,15	731,68	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - AL 25.01.2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.683,69	303,62	1.380,07	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO QUOTA UNITRE - DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.571,50	463,72	2.107,78	2° RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - ASSOCIAZIONI CULTURALI 2° RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO
26/03/2019		HIGH POWER S.P.A.	1.243,58	224,25	1.019,33	2° RATA SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTO MUSICALE FERGIUSIO



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.582,75	285,42	1.297,33	2^ RATA SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO ETA BETA
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.917,37	706,41	3.210,96	CONSUMO ENERGIA TERMICA SALA S.AGOSTINO - DICEMBRE 2018/GENNAIO FEBBRAIO 2019 2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO - BIBLIOTECA CIVICA
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.413,16	254,83	1.158,33	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - ARCHIVIO STORICO
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	10.922,44	1.969,62	8.952,82	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - PALAZZO COMUNALE
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	15.815,74	2.852,02	12.963,72	2^ RATA RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/19 - PALAZZETTO DELLO SPORT
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	14.285,82	2.576,13	11.709,69	2^ RATA SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2018/19
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	28.092,84	5.065,92	23.026,92	2^ RATA SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018/19
26/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	20.742,31	3.740,42	17.001,89	2^ RATA SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2018/19
26/03/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	607,44	66,37	541,07	COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI E DIRITTI NOTIFICA - NOVEMBRE / DICEMBRE 2018
26/03/2019	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	BLUENEXT SRL	680,38	122,69	557,69	TUTTUNICO AMM.NI ED ENTI (S.A.P.+S.A.T.), SERVIZIO LIVE UPDATE
27/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.621,45	0,00	2.621,45	RIMBORSO UTENZE 1° SEM. 2018 LOCALI CENTRO IMPIEGO/INFORMAGIOVANI CORSO ROMA, 113
27/03/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CSI PIEMONTE	53,07	9,57	43,50	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2019
27/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	1.500,00	0,00	1.500,00	Adesione al Sistema Bibliotecario di Fossano - Anno 2019 - Biblioteca civica
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	142,00	0,00	142,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	168,00	0,00	168,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,24	0,00	75,24	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,76	0,00	9,76	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	433,00	0,00	433,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,00	0,00	87,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/03/2019	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	0,00	151,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	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 A.S. 2016/2017
28/03/2019	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 LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,00	0,00	122,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	394,00	0,00	394,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
28/03/2019	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	0,00	398,00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017
29/03/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CSI PIEMONTE	1.098,00	198,00	900,00	Servizio SBN 2019
29/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	77.996,91	2.999,88	74.997,03	PASTI ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - PASTI INSEGNANTI - FEBBRAIO 2019
29/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	42,77	7,71	35,06	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
29/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ELLISSE S.R.L.	4.343,20	783,20	3.560,00	verifica periodica impianti di messa a terra e dispositivi di protezione da scariche atmosferiche presso edifici comunali
29/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.124,88	563,50	2.561,38	SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO PRESSO UNIVERSITA - FEBBRAIO 2019

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica