

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANE/ROBERTA	120,00	0,00	120,00	Fatt. FPA 1/20 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/1200 - Docenz corso Unitre ""Il femminile e il maschile nelle fiabe e nei m
01/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARS ARMONICA 2008	946,00	0,00	946,00	Fatt. 2/E del 12/06/2020 Prot. 01/2020/1201 - SALDO COMPENSI UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO A.A. 2019/2020
01/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PULICENTER SOC.COOP.	3.599,00	649,00	2.950,00	Fatt. 10010/VPA del 30/05/2020 Prot. 01/2020/1188 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI, A SEGUITO EMERGENZA COVI 19
01/07/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	1.207,80	217,80	990,00	Fatt. 202000036 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/1197 - gestio sistema di biglietteria automatizzata per il Civico Teatro Milanollo - Stagione Teatrale 2019/2020
01/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.302,14	415,14	1.887,00	Fatt. 10/001 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/1193 - Taglio erb mese di maggio campo Morino
01/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LA BELLEZZA NASCOSTA NEL VERO - ASSOCIAZIONE PER L ARTE BOTANICA E FAUNISTICA	975,00	175,82	799,18	Fatt. 1 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/1267 - CORSO DI TECNICHE PITTORICHE APPLICATE A ARTE NATURALISTICA A.A. 2019/2020 (UNITRE)
01/07/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CSI PIEMONTE	35,38	6,38	29,00	Fornitura PEC savigliano@cert.ruparpiemonte.it - anno 202
01/07/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	150,00	0,00	150,00	Fatt. 8/001 del 18/06/2020 Prot. 01/2020/1264 - QUOTA ISCRIZIONE WEBINAR 22 GIUGNO 2020 ""ENTI LOCALI: Rinvi, scadenze e nuovi adempimenti""
01/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	161,40	0,00	161,40	Fatt. 1020166448 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/1266 - POS 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MAGGIO 2020
01/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 3020546362 del 22/06/2020 Prot. 01/2020/1265 - CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/05/2020 al 31/05/2020
01/07/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	TRUCCO TESSILE SPA	1.650,00	297,54	1.352,46	Fatt. 17/SP/2 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/1261 - MASCHERINE USO CIVILE NON MEDICHE (COVID)
01/07/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	TRUCCO TESSILE SPA	7.500,00	1.352,46	6.147,54	Fatt. 17/SP/1 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/1261 - MASCHERINE USO CIVILE NON MEDICHE (COVID)
01/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	9.087,89	1.638,80	7.449,09	Fatt. 24 del 22/06/2020 Prot. 01/2020/1340 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE ED ESTERNE STAGIONE INVERNALE 2019/20
01/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CSRGRANDA SRL S.S.D.	1.147,33	0,00	1.147,33	Fatt. FATPA/SA/7-2020 del 22/06/2020 Prot. 01/2020/1341 Per 4 lezioni 3° corso ginnastica in acqua, Per 2 lezioni 4° corso ginnastica in acqua, Per 4 lezioni 2° corso nuoto (UNITRE)
01/07/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	146,40	26,40	120,00	TONER ARMOR HP CF287A NERO 9000 - SEGRETERI SINDACO
01/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	404,43	72,93	331,50	Servizio di riparazione su tagliaerba BCS Cimitero
01/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	706,69	127,44	579,25	Servizio di manutenzione straordinaria su tagliaerba BCS de Campo Sportivo Savigliano
01/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	831,13	149,88	681,25	Servizio di manutenzione straordinario su BCS tagliaerba in dotazione al Cimitero Savigliano
01/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	926,29	167,04	759,25	Servizio di manutenzione e riparazione su BCS Cimitero di Savigliano
01/07/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	BOGLIO/GRAZIELLA	378,20	68,20	310,00	Fornitura di nr.1 separatore in plexiglass per uffici comunali Emergenza COVID-19
01/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	366,00	66,00	300,00	Realizzazione di una siepe presso l'Asilo Nido ""Peter Pan"" con piante di Leylandii h.100 cm.
01/07/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	IRIDESGROUP SRL	3.294,00	594,00	2.700,00	Fatt. 2091 del 25/06/2020 Prot. 01/2020/1358 - manutenzion apparati di rete

	manutenzione					
01/07/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	976,00	176,00	800,00	Installazione due nuove prese di rete
01/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEC ARTI GRAFICHE SRL	475,80	85,80	390,00	Emergenza Covid-19 - Fornitura colonnine tendilinea per attuazione misure di distanziamento sociale ingresso palazzi comunale
01/07/2020	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VIDEOMNIBUS S.N.C.	61,00	11,00	50,00	Fatt. 18 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1335 - Sistemazione impianto audio corridoio sala consiliare
01/07/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	Fatt. FC0003833991 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/1268 - Noleggio di nr.3 FIAT Panda 4x4 - luglio 2020
01/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	103,11	18,59	84,52	Fatt. A20020201000018628/2 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/1205 - NOELGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI STAMPERIA - URBANISTICA - BIBLIOTECA c 01/04/2020 al 15/06/2020
01/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	412,85	74,45	338,40	Fatt. A20020201000018628/1 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/1205 - NOELGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI STAMPERIA - URBANISTICA - BIBLIOTECA c 01/04/2020 al 15/06/2020
01/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	250,00	0,00	250,00	Servizio di manutenzione straordinaria per riparazione Porte Tipper EA096BX
01/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	298,80	8,80	290,00	Servizio di manutenzione straordinaria per riparazione Porte Tipper EA837BX
01/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	18.172,19	3.276,95	14.895,24	Fatt. FPA 13/20 del 22/06/2020 Prot. 01/2020/1339 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - STATO FINALE STAGIONE INVERNALE 2019/20
01/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	10.380,59	1.871,91	8.508,68	Fatt. 77/001 del 22/06/2020 Prot. 01/2020/1356 - SERVIZI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI DI SAVIGLIANO STAGIONE INVERNALE 2019/2020
02/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	300,00	0,00	300,00	Partecipazione eventi organizzati o patrocinati dal Comune Savigliano nel I° trimestre 2020
02/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	200,00	0,00	200,00	Contributo straordinario per parziale realizzazione diari scolastici a.s. 2020/2021
02/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	200,00	0,00	200,00	Contributo straordinario per parziale realizzazione diari scolastici a.s. 2020/2021
02/07/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	125,00	0,00	125,00	RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALAZZETTO LEVALDIGI PER LABORATORIO DI GINNASTICA UNITRE A.A. 2019/2020
02/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASD SAVIGLIANO CALCIO FC-SC	1.746,00	1.746,00	0,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO "ALLENIAMOCI A CRESCERE" STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (COMPENSATO)
02/07/2020	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	407,37	73,46	333,91	Fatt. 119/PA del 22/06/2020 Prot. 01/2020/1334 - SERVIZI DI PLOTTAGGIO, RILEGATURE E XEROGRAFIE VARIE PER L'ADEGUAMENTO E LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
02/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	569,97	102,78	467,19	Fatt. 118/PA del 22/06/2020 Prot. 01/2020/1333 - ACQUISIZIONE ROTOLI PLOTTER E MATERIALE VARIO
02/07/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	70,70	0,00	70,70	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Giugno 2020
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIPRANDI/CHRISTIAN	825,00	165,00	660,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 15 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MASINARA/NADIA	480,00	96,00	384,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 16 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERINI/ ALBERTO	675,00	135,00	540,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 15 LEZIONI

02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RAMELLO/LIA	1.595,00	319,00	1.276,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 28 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SURACE/MARGHERITA	1.800,00	360,00	1.440,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 40 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MATTAROZZI/GIUSEPPINA	900,00	180,00	720,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 20 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZAGARIA/PASQUALE	855,00	171,00	684,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 15 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARTINI/LUCA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 1 LEZIONE
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AMBROGIO/MARIA GRAZIA	1.188,00	320,76	867,24	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 18 LEZIONI - SU RICHIESTA DELLA DOCENTE SI APPLI ALIQUOTA IRPEF AL 27%
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SOLAVAGIONE/CESARE	2.040,00	408,00	1.632,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 21 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MEIRONE BARBERO/MATTIA	588,00	117,60	470,40	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 14 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GOSMARO/FABIO	588,00	117,60	470,40	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 14 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BECOTTO/DANIELA	715,00	143,00	572,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 13 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORDERO/CHIARA EMILIA	120,00	24,00	96,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 3 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TURCO/CARLO	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 3 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOLATTI/MICHELANGELO	765,00	153,00	612,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 15 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PISTELLI/GRAZIELLA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 4 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO	45,00	0,00	45,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 1 LEZIONE
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASS. AMICI DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA	90,00	0,00	90,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 3 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORO POLIFONICO VOX ARMONICA	935,00	0,00	935,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 25 LEZIONI
02/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE CUERPOMENTE ASD	1.500,00	0,00	1.500,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 25 LEZIONI
03/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	95,01	0,00	95,01	FORNITURA DI UN ELENCO DI UTENZE NON DOMESTICHE AVENTI SEDE LEGALE OVVERO UNIT OPERATIVE NEL COMUNE DI SAVIGLIANO
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.172,60	197,51	1.975,09	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - al 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	62,33	5,67	56,66	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI - al 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	592,15	53,83	538,32	CONSUMO ACQUA AREE VERDI - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.480,33	134,57	1.345,76	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	152,99	13,91	139,08	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 15.04.2020

03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.927,82	175,26	1.752,56	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.520,01	138,18	1.381,83	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	18,07	1,65	16,42	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	649,47	59,04	590,43	CONSUMO ACQUA ALA P.ZA POPOLO - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	446,14	40,56	405,58	CONSUMO ACQUA LOCALI EX CONVITTO - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.353,68	123,06	1.230,62	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	68,22	6,20	62,02	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	264,63	24,06	240,57	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETT AL 15.04.2020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	21,28	1,93	19,35	CONSUMO ACQUA MUSEO CIVICO - AL 15.04.020
03/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	362,15	32,92	329,23	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 15.04.2020
06/07/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,44	2,44	0,00	Fatt. 2798177/2 del 08/06/2020 Prot. 01/2020/1170 - CANCELLAZIONE GATEWAY ECOMMERCE E FEE A TRANSAZIONE - MAGGIO 2020
06/07/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,10	0,00	11,10	Fatt. 2798177/1 del 08/06/2020 Prot. 01/2020/1170 - CANCELLAZIONE GATEWAY ECOMMERCE E FEE A TRANSAZIONE - MAGGIO 2020
06/07/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	6.500,00	0,00	6.500,00	Trasferimento risorse economiche relative alla gestione dei plessi scolastici cittadini: oneri e spese di funzionamento an 2020
06/07/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	3.500,00	0,00	3.500,00	Trasferimento risorse economiche relative alla gestione dei plessi scolastici cittadini: oneri e spese di funzionamento an 2020
06/07/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	6.500,00	0,00	6.500,00	Trasferimento risorse economiche relative alla gestione dei plessi scolastici cittadini: oneri e spese di funzionamento an 2020
06/07/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	3.500,00	0,00	3.500,00	Trasferimento risorse economiche relative alla gestione dei plessi scolastici cittadini: oneri e spese di funzionamento an 2020
06/07/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	S.O.F.I.A. SRL - GESTIONE ABBONAMENTI	100,00	0,00	100,00	ABBONAMENTO A RIVISTA "IL GIORNALE DELL'ARTE" - ANNO 2020 - BIBLIOTECA CIVICA
06/07/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FOTOINCISA EFFEGI SNC	500,00	90,16	409,84	Fatt. 344/e del 29/06/2020 Prot. 01/2020/1383 - ACQUISTO LIBRO "IL PANTHEON DEI BENEFATTORI DI OASI GIOVANI"
06/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORELLO/SANDRA	500,00	500,00	0,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 6 LEZIONI (COMPENSATO)
07/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	14.085,00	0,00	14.085,00	Liquidazione nota di debito per beni alimentari - buoni spesa 01/05/2020-31/05/2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
07/07/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	347.156,46	0,00	347.156,46	2° rata - Quota di adesione anno 2020
07/07/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	687,08	0,00	687,08	2° rata - Quota di adesione anno 2020
07/07/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 43 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1337 - Manutenzione archivi Ufficio Archivio e Protocollo Semestre 2020
07/07/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	465,00	0,00	465,00	SALDO GESTIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2019/2020
07/07/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/06/2020 al 14/08/2020

	manutenzione					
07/07/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.410,46	613,74	2.796,72	AGGIO TOSAP ED AGGIO E RIMBORSO SPESE ICP/D MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 4 BIM 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	109,83	19,81	90,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	111,62	20,13	91,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDI DI PACE - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	180,32	29,61	150,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	248,01	22,55	225,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERN MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	407,80	37,08	370,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	7,07	1,28	5,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	303,81	54,78	249,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	259,87	41,87	218,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DEL SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	394,94	35,90	359,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	278,38	50,20	228,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	647,63	116,78	530,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	17,59	3,17	14,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	7,65	1,38	6,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.362,08	245,62	1.116,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE EC EX COMUNE LEVALDIGI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	31,73	5,72	26,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	53,99	9,74	44,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	940,87	169,66	771,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	348,55	54,96	293,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	86,50	7,86	78,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	95,17	17,16	78,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	154,70	14,06	140,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	138,84	25,04	113,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO P.ZA NIZZA - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	19,56	3,53	16,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATAL P.ZA CAVOUR - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	17,63	1,60	16,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	142,06	25,62	116,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLC MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	20,87	3,76	17,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	19,56	3,53	16,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLES BANDISTICO - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3,99	0,72	3,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZ BATTISTI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	19,93	3,59	16,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZ BATTISTI - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	143,98	25,96	118,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	175,97	31,74	144,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/CENT. FAMIGLIE - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	49,38	8,90	40,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	49,38	8,90	40,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICA FERGUSIO - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	103,70	18,70	85,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI EX CONVITTO - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	103,70	18,70	85,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BET MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	187,68	33,85	153,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 2020
07/07/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni	ERARIO DELLO STATO	1.175,09	0,00	1.175,09	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2020

	commerciali					
08/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.357,08	244,71	1.112,37	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI ANNO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	IL SOLE 24 ORE SPA-	732,00	132,00	600,00	Pubblicazione sui quotidiani ""Il sole 24ore"" e ""Il Monferrato"" estratto bando di gara manutenzione verde pubblico Comune di Savigliano
08/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.698,38	0,00	2.698,38	Fatt. 1562/FE del 15/06/2020 Prot. 01/2020/1198 - SERVIZ AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTE "" D.CALANDRA"" APRILE 2020
08/07/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	30,00	0,00	30,00	B 6/2020 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1359 - ABBONAMENTO BOLLETTINO SOCIETA' STUDI STORICI CUNEO ANNO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	50,94	9,19	41,75	Fatt. 9/PA del 26/06/2020 Prot. 01/2020/1370 - Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Palasport
08/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	606,83	109,43	497,40	Fatt. 10/PA del 26/06/2020 Prot. 01/2020/1369 - Fornitura c vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
08/07/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	589,41	22,67	566,74	Fatt. 20V3003914 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/1194 - PAS DIPENDENTI MAGGIO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.460,34	0,00	1.460,34	Fatt. 175 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1390 - CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	162.549,67	14.777,24	147.772,43	Fatt. FEL/787 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1360 - CANON SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	908,90	163,90	745,00	Fatt. 74 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/1380 - Servizio di manutenzione straordinario su BCS a 3 ruote
08/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	292,80	52,80	240,00	Fatt. 115/3/2 del 26/06/2020 Prot. 01/2020/1375 - verifica ascensori
08/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 115/3/1 del 26/06/2020 Prot. 01/2020/1375 - verifica ascensori
08/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 116/3 del 26/06/2020 Prot. 01/2020/1374 - Servizio di verifica periodica biennale dei nr.3 servoscala installati c/o Scuola Media ""Schiaparelli""
08/07/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	1.647,00	297,00	1.350,00	Fatt. 20VFPA-0432 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/1373 - NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO - GIUGNO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	584,99	105,49	479,50	Fatt. 10/003 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1385 - Servizio d manutenzione su vari mezzi comunali
08/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	1.278,95	228,79	1.050,16	Fatt. 11/003 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1386 - Servizio d manutenzione su PIAGGIO PORTER DZ16196
08/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	2.659,60	479,60	2.180,00	Fatt. 72 del 25/06/2020 Prot. 01/2020/1357 - Fornitura di ta di legni vari per lavorazioni di falegnameria per manutenzio fabbricati comunali
08/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	177,44	32,00	145,44	Fatt. 3FO20059801 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1344 - Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 7S004729 - UBICAZIONE: PIAZZA MOLINERI - PERIODO: 01-04-2020 30-06-2020
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione					Fatt. 3FO20059803 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1342 -

08/07/2020	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	182,09	32,84	149,25	Canone di Manutenzione - IMPIANTO: CC006755 - UBICAZIONE: VIA MUTUO SOCCORSO 8 - PERIODO: 01-04-2020 30-06-2020
08/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	222,16	40,06	182,10	Fatt. 3FO20059800 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1343 - manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - Vicolo S.Eustachio, 18 PERIODO: 04-2020 30-06-2020
08/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	222,16	40,06	182,10	Fatt. 3FO20059802 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1345 - manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore dei loca c/o Cimitero Comunale - PERIODO: 01-04-2020 30-06-2020
08/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. F8001114/1 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/1348 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE, TELECONTROLLI SUPERVISIONE WEB DELLE CENTRALI TERMICHE, ASSERVITE AGLI EDIFICI COMUNALI
08/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	2.135,00	385,00	1.750,00	Fatt. F8001114/2 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/1348 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE, TELECONTROLLI SUPERVISIONE WEB DELLE CENTRALI TERMICHE, ASSERVITE AGLI EDIFICI COMUNALI
08/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	XEROX SPA	315,52	56,90	258,62	Fatt. 2000007199 /G del 02/07/2020 Prot. 01/2020/1423 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX PER ARCHIVIO STORICO - dal 01/04/2020 al 30/06/2020
08/07/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.127,59	7,93	1.119,66	Fatt. 6220724629 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1387 - Fornitura Materiale Editoriale - Biblioteca
08/07/2020	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	Fatt. 32053 del 23/06/2020 Prot. 01/2020/1384 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020
08/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	228,75	41,25	187,50	Fatt. A20020201000021419 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1 - NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PLUS DESTINATA AGLI UFFICI STIPENDI E PERSONALE - dal 01/04/2020 al 30/06/2020
08/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020201000021420 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI COPIA 5000 MF destinata ai servizi Finanziari dal 01/04/20 al 30/06/2020
08/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	Fatt. 737/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1418 - NOLEGGIO SERVER - APRILE MAGGIO GIUGNO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.086,20	376,20	1.710,00	Fatt. 664/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1424 - fornitura n. 9 licenze di Microsoft Office 2019 da installare sui notebook da usare per lo smart working
08/07/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	INFORMATICA SYSTEM SRL	9.084,12	1.638,12	7.446,00	Fatt. 663/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1425 - Fornitura n. 9 notebook da usare per lo smart working
08/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	1.770,00	1.770,00	0,00	Erogazione contributo straordinario per organizzazione eventi iniziative sportive - (compensato)
09/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	888,26	0,00	888,26	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - SCUOLE MEDIE - POS.4450616
09/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.235,80	0,00	1.235,80	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - SCUOLE MEDIE - POS. 4459641
09/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.104,49	0,00	1.104,49	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - VIABILITA' - POS. 4459645
09/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	577,62	0,00	577,62	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - VIABILITA' - POS. 4468131
	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a					

09/07/2020	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.677,43	0,00	3.677,43	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - RETE FOGNARIA - POS. 448211
09/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.772,57	0,00	3.772,57	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - CENTRO SOCIO FORMATIVO - POS. 4468127
09/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	706,57	0,00	706,57	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - MUSEO - BIBLIOTECA - MUSEO FERROVIARIO - POS. 4468129
09/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8.355,83	0,00	8.355,83	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEM. 2020 - LOCULI CIMITERO - POS.6045455/01
09/07/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	573,43	573,43	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - STRUTTURE LUDICHE PARCHI GIOCO COM.LI
09/07/2020	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	COMUNE DI SAVIGLIANO	83,92	83,92	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO SALA LETTURA BIBLIOTECA
09/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	475,72	475,72	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O SCUOLA MATERNA FILIPPO CURTI
09/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.288,75	1.288,75	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA P.E.C VIA PAOLO DOVO
09/07/2020	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	196,98	196,98	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA C.LE
09/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.105,34	1.105,34	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - PROGETTO LAVORI ASFALTATURA STRADE INTERNE - 2018
09/07/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI SAVIGLIANO	467,80	467,80	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - PROGETTO ADEGUAMENTO IMPIANTI FUMI/ALLARME - IMPIANTO ELETTRICO - ASILO NI COM.LE
09/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	591,78	591,78	0,00	COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA - PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018
10/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Fatt. 349483943 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/1376 - Canoni di manutenzione per impianti elevatori c/o Teatro
10/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	292,50	52,75	239,75	Fatt. 349490617 del 18/06/2020 Prot. 01/2020/1371; Fatt. 349488520 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/1372; Fatt. 349484862 del 08/04/2020 Prot. 01/2020/1377; Fatt. 349484861 del 08/04/2020 Prot. 01/2020/1378; Fatt.
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/MAURO - CEMENTISTA	902,00	0,00	902,00	Fornitura di nr.75 lastre in cemento per Cimitero Savigliano
10/07/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20033014/IC del 01/07/2020 Prot. 01/2020/1397 - CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - LUGLIO 202
10/07/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	C.M. S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 00009/2020P del 29/06/2020 Prot. 01/2020/1398 - Noleggio di nr.1 furgone cassonato ribaltabile ISUZU - giug 2020
10/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	317,20	57,20	260,00	Servizio di riparazione quadro paratoie Toirane - cambio trasformatore e contatti ausiliari, montaggio e prova
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione					Fatt. 312 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/1273 - INTERVENTI

10/07/2020	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	374,97	67,62	307,35	TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	327,86	59,12	268,74	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.355,05	244,35	1.110,70	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	66,89	12,06	54,83	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero comunale
10/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	9.283,11	1.674,00	7.609,11	Fatt. 5/PA del 02/07/2020 Prot. 01/2020/1404 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2019-2020
10/07/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	37,16	6,70	30,46	Fatt. V9-753542 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1396 - FORNITURA GPL - GIUGNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	111,63	20,13	91,50	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	86,88	15,67	71,21	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	88,76	16,01	72,75	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Asi Nido
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	2.623,04	473,01	2.150,03	Fatt. 734 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1408 - SERVIZIO DISOTTURAZIONE FOGNE
10/07/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	319,30	19,20	300,10	Fornitura di materiale vario per manutenzione verde cittadini Giugno 2020
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	649,57	117,13	532,44	Fatt. 20041620 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1413; Fatt. 20041622 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1414 - servizio di disinfezione servizi igienici; servizio di disinfezione servizi igienici c/o Sala polivalente Cro
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	234,22	42,24	191,98	Fatt. 20041621 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1415 - servizi disinfezione servizi igienici c/o Cimitero del capoluogo
10/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 8/20 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1406 - Pulizia sanificazione dei bagni pubblici - mese di Giugno
10/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	28,00	5,05	22,95	Fatt. 7/PA1 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1417 - Servizio di lavaggio interni ed esterni autovetture
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	68,05	12,27	55,78	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Musi Civico
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	146,91	26,49	120,42	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	463,75	83,63	380,12	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali

	immobili					
10/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	764,92	137,94	626,98	Fatt. 130/PA del 02/07/2020 Prot. 01/2020/1416 - FORNITURA CARTA PER UFFICI
10/07/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	TECHNICAL DESIGN SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 549/2020 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1389 - Aggiornamento software GisMaster mediante inserimento Variante parziale n. 37 al PRGC
10/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	393,78	71,01	322,77	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
10/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	2.902,19	523,34	2.378,85	Fatt. 200013 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1419; Fatt. 2000 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1420; Fatt. 200011 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1393 - NOLEGGIO PC E VIDEOMUSEO - ASILO NIDO - 2° TRIM. 2020
10/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	578,60	104,34	474,26	Fatt. 0010009248 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1388 - fornitura materiale per uffici
20/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - 2° TRIM. 2020
20/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	22,06	0,00	22,06	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE PER DISINFEZIONE LL. (BUONO N. 16)
20/07/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. PAPA GIOVANNI XXIII	905,00	0,00	905,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - A.S. 2019/2020 - SALDO GENNAIO/GIUGNO 2020
20/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	505,00	0,00	505,00	Rimborso buoni spesa emergenza Covid-19 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
20/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAV S.R.L.	25.555,00	0,00	25.555,00	Rimborso buoni spesa emergenza Covid-19 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
20/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	11.280,00	0,00	11.280,00	NdC. 2000006379 del 08/07/2020; Fatt. 2000006253 del 02/07/2020 - Rimborso buoni spesa emergenza Covid-19 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
20/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CALANDRI MARIO E CARLO PANETTERIA SNC	55,00	0,00	55,00	Rimborso buoni spesa emergenza Covid-19 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
20/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.705,56	462,17	9.243,39	Fatt. 007699 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1438; Fatt. 0076 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1437 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - GIUGNO 2020
20/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	500,00	0,00	500,00	Fatt. FPA 2/20 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/1462 - Laboratorio teatrale Itaca
20/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	1.451,80	261,80	1.190,00	Fatt. 8/001 del 05/07/2020 Prot. 01/2020/1440 - teatro scuola anno scolastico 2019/2020
20/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO MARIO E VALERIO SNC	219,60	39,60	180,00	Fornitura n. 500 cartelline per Ufficio Stato Civile
20/07/2020	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	GHIRARDI/MANUELA	4.890,00	0,00	4.890,00	Fatt. FPA 13/20 del 13/07/2020 Prot. 01/2020/1465 - ACCONTO 50% PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RECUPERO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
20/07/2020	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	REYNERI DI LAGNASCO/MARIALUCE	4.890,00	0,00	4.890,00	P 5 del 13/07/2020 Prot. 01/2020/1478 - 1° ACCONTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E RESTAURO PROGETTAZIONE
20/07/2020	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA E DEGIOVANNI	1.056,83	165,00	891,83	Fatt. 132 del 13/07/2020 Prot. 01/2020/1479 - Acconto del 1° Progettazione impianti elettrici/speciali intervento climatizzazione e allestimento videosorveglianza locali espositivi Palazzo Muratori Cravetta
20/07/2020	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA E DEGIOVANNI	1.825,43	285,00	1.540,43	Fatt. 131 del 13/07/2020 Prot. 01/2020/1476 - Acconto 50% Progettazione impianti elettrici nuovo impianto illuminazione di emergenza locali espositivi al piano primo Palazzo Muratori Cravetta
	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi					Fatt. 313/00 del 13/07/2020 Prot. 01/2020/1472 - Canone annuale di hosting, assistenza e manutenzione della Rete Ci

20/07/2020	e relativa manutenzione	PROGETTI D'IMPRESA SRL	2.928,00	528,00	2.400,00	comunale, Hosting per il servizio XL Storage, GDPR, APP Allerta meteo
20/07/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	844,06	152,21	691,85	Fatt. 145/29PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1446 - SERVIZIO RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDE UNIVERSITARIA DI SAVIGLIANO SERVIZIO A CHIAMATA CAUSA EMERGENZA COVID19 ORE SVOLTE GIUGNO 2020
20/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.162,97	0,00	1.162,97	Fatt. 1020185175 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/1439 - RACCOMANDATE NAZIONALI
20/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	115,90	20,90	95,00	Servizio di cambio pneumatici per Ford Transit e Renault Z
20/07/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	BRA SERVIZI SRL	19.000,00	3.426,23	15.573,77	Fatt. 5636/1 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1433 - PULIZIA CONDOTTE FOGNATURA ACQUE BIANCHE P.ZZA GALATERI
20/07/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	BRA SERVIZI SRL	15.999,99	2.885,24	13.114,75	Fatt. 5636/2 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1433 - PULIZIA CONDOTTE FOGNATURA ACQUE BIANCHE P.ZZA GALATERI
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	95,15	17,16	77,99	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbrici comunali ril. IVA commerciale
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	484,40	87,35	397,05	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbrici comunali
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	36,75	6,63	30,12	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimit
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	82,13	14,81	67,32	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimit - ABITARE
20/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	292,80	52,80	240,00	Fatt. 124/3 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/1434 - verifica ascensore c/o Asilo nido
20/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.698,38	0,00	2.698,38	Fatt. 1779/FE del 15/07/2020 Prot. 01/2020/1464 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - MAGGIO 2020
20/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ANNO 2020
20/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZOLIN/DANIELA	1.497,00	299,40	1.197,60	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 30 LEZIONI
20/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE LA FARANDOULO	280,00	0,00	280,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE A.A. 2019/2020 - N. 7 LEZIONI DANZE OCCITANE (2° CORSO)
21/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - MAGGIO/GIUGNO 2020
21/07/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	459,99	0,00	459,99	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' BANDO DI GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG: 8181825F9
21/07/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	415,49	0,00	415,49	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
21/07/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.685,63	0,00	3.685,63	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	734,61	132,47	602,14	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - APRILE E MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	620,44	111,88	508,56	SERVIZIO PULIZIA EX LOCALI GIUDICE DI PACE DI VIA MALINES - APRILE E MAGGIO 2020
	U.1.03.02.05.999 -					

21/07/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	205,33	37,03	168,30	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SALA JAFFE - APRILE MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	11.580,53	2.088,29	9.492,24	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL'UNIVERSITA' - APRILE MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	266,56	48,07	218,49	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI UNITRE - APRILE MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	211,47	38,13	173,34	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZO POPOLO DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	7.223,53	1.302,61	5.920,92	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	512,00	92,33	419,67	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	734,60	132,47	602,13	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO - APRILE E MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	1.380,16	248,88	1.131,28	SERVIZIO PULIZIA LOCALI LUDOTECA E CENTRO FAMIGLIE - APRILE MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	189,21	34,12	155,09	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	365,07	65,83	299,24	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA TORRE CIVICA - APRILE E MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	189,21	34,12	155,09	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI - APRILE MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	3.238,92	584,07	2.654,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/ BIBLIOTECA - APRILE E MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	934,95	168,60	766,35	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI ASSOCIAZIONI EX CONVITTO - APRILE E MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	612,19	110,39	501,80	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LABORATORI UNIVERSITA' - APRILE E MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.206,09	217,49	988,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GIUGNO 2020
22/07/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	50.000,00	0,00	50.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE PER L'ESPLETAMENTO I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
22/07/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	2.812,19	0,00	2.812,19	EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO RISORSE ART. 115 D.L. 18/2020
22/07/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	12.486,00	0,00	12.486,00	CIG: ZC52D52C11 PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 30.6.2020/30.6.2021 - LLOYD'S F2000013776-LB
22/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	30.000,00	0,00	30.000,00	Fatt. 75/PA del 02/07/2020 Prot. 01/2020/1431 - CONVENZIONE PER ESTATE RAGAZZI 2020 , 1° ACCONTO
22/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.764,03	498,43	2.265,60	Fatt. 11/001 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/1445 - taglio erbe apertura impianto morino mese di giugno
22/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-29/1 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1405 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - giugno 2020
22/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	915,05	165,01	750,04	Fatt. L-29/2 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1405 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - giugno 2020
22/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	760,49	137,14	623,35	Fatt. 349493981 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1444; Fatt. 349493980 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1443 - Canone di manutenzione per impianti elevatori Università - giugno 2020 manutenzione impianti elevatori c/o
23/07/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	COGIBIT SRL	99,89	18,01	81,88	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione stradali comunali

	prodotti					
23/07/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BARBERA SRL	1.015,04	183,04	832,00	Fatt. 55/E del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1453 - Servizio di pulizia e disinfezione delle aree e degli arredi urbani lungo le strade e le piazze comunali
23/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BARBERA SRL	610,00	110,00	500,00	Emergenza Covid-19 - Intervento di sanificazione giochi bambini
23/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BARBERA SRL	1.015,04	183,04	832,00	Emergenza Covid-19 - Servizio di pulizia e disinfezione delle aree e degli arredi urbani mese di aprile 2020
23/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.476,98	987,65	4.489,33	Fatt. 20/0042/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1486; Fatt. 20/0040/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1487 - MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDI EDIFICI RIL IVA; manutenzione delle centraline antincendio edifici
23/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	2.563,78	462,32	2.101,46	Fatt. 20/0044/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1489 - CONTROLLO VIE D'ESODO-USCITE DI SICUREZZA- PORTE TAGLIAFUOCO
23/07/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	5.870,79	1.058,67	4.812,12	Fatt. 20/0046/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1485; Fatt. 20/0047/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1491 - NOLEGGIO E CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI RIL IVA - I SEMESTRE 2020; NOLEGGIO E CONTROLLO ESTINTORI I. SEMESTRE
23/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.141,82	566,56	2.575,26	Fatt. 20/0043/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1490 - MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA ANTINCENDI C/O UNIVERSITA'
23/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,76	28,09	127,67	Fatt. 20/0041/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1488 - manutenzione delle centraline antincendio c/o Asilo Nido
23/07/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	DERBY S.R.L.	63,14	11,39	51,75	Fornitura alcool contenitori da 5 lt
23/07/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.317,99	778,65	3.539,34	Fatt. PA/2020/CN/25 del 01/07/2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE - VIA ALLIONE (ASHAS) - 2° SEM. 2020
23/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	154,19	27,81	126,38	Fatt. 3020658576/1 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/1558 - CONSEGNA A DOMICILIO - GIUGNO 2020
23/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	5,94	1,07	4,87	Fatt. 3020658576/2 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/1558 - CONSEGNA A DOMICILIO - GIUGNO 2020
23/07/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.688,86	80,43	1.608,43	Fatt. 007697/1 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1426 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2020
23/07/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	182,14	8,67	173,47	Fatt. 007697/2 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1426 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2020
23/07/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	129,20	23,30	105,90	Fornitura di sabbia fine per manutenzione strade comunali
23/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRADE SRL	16.915,46	3.050,33	13.865,13	Fatt. 64 PAE del 13/07/2020 Prot. 01/2020/1466 - Lavori di somma urgenza per il ripristino del sentiero "B.Tortone" erc dal torrente Maira nel maggio 2020
23/07/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ECOFORCITY SRL	4.785,00	862,87	3.922,13	Fatt. FT/PAM/VPA/0000004 del 16/07/2020 Prot. 01/2020/1482 - ACQUISTO ARREDO URBANO
23/07/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	325,00	58,61	266,39	Fatt. 138/PA del 15/07/2020 Prot. 01/2020/1474 - Fornitura stampante multifunzione per ufficio Turismo/Sport/Pari Opportunità
23/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	98,37	17,74	80,63	Fatt. 100133 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/1483 - servizio postalizzazione - giugno 2020
23/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	3.536,78	637,78	2.899,00	Fatt. F8001213 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1471 - Servizi manutenzione urgente su impianti idraulici e di riscaldamento presso vari edifici comunali nel periodo dell'emergenza COVID-19
23/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	269,62	48,62	221,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali

23/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	724,68	130,68	594,00	Manutenzione straordinaria su mezzi e attrezzature comunali
23/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	43,80	7,90	35,90	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali
23/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUSERO F.LLI SNC	257,77	46,48	211,29	Fornitura di laminato colore blu per Campo Sportivo Morini
23/07/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	756,07	136,34	619,73	Fatt. 71/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1457 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
23/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERTETTO/FRANCESCO	6.661,20	1.050,00	5.611,20	P 2 del 06/07/2020 Prot. 01/2020/1429 - VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICA SISMICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN"
23/07/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.269,11	228,85	1.040,26	Fatt. FC0003926251 del 13/07/2020 Prot. 01/2020/1481 - NOLEGGIO FIAT PANDA - AGOSTO 2020
23/07/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Fatt. 0000202030012005 del 06/07/2020 Prot. 01/2020/1437 - Noleggio di nr.1 FIAT Panda Van 1.3 MJT per settore Affari Demografici - giugno 2020
23/07/2020	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	560,00	0,00	560,00	ONERI A CARICO ENTE - INPS - ORGANISMO DI VALUTAZIONE (DOTT. STEFANO BARERA - ANNO 2019)
27/07/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	145,51	145,51	0,00	FONDO INNOVAZIONE - FORNITURA E POSA GIOCHI BIMBI PARCHI GIOCO COMUNALI
27/07/2020	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	COMUNE DI SAVIGLIANO	21,30	21,30	0,00	SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO SALA LETTURA BIBLIOTECA - FONDO INNOVAZIONE
27/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI SAVIGLIANO	120,70	120,70	0,00	PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O SCUOLA MATERNA FILIPPO CURTI - FONDO INNOVAZIONE
27/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	327,03	327,03	0,00	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA P.E.C VIA PAOLO DOVO : FONDO INNOVAZIONE
27/07/2020	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	49,99	49,99	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA PALAZZO C.LE - FONDO INNOVAZIONE
27/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	277,23	277,23	0,00	LAVORI ASFALTATURA STRADE INTERNE - FONDO INNOVAZIONE
27/07/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI SAVIGLIANO	157,80	157,80	0,00	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI, ALLARME ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO PETER PAN - FONDO INNOVAZIONE
27/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	150,16	150,16	0,00	lavori di manutenzione e realizzazione segnaletica stradale orizzontale - fondo innovazione
28/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROGETTI D'IMPRESA SRL	2.498,56	450,56	2.048,00	Fatt. 264/00/1 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/1381 - Fornitura licenza APP per comunicazioni istituzionali per smartphone tablet integrabile nel portale dell'amministrazione comunale
28/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROGETTI D'IMPRESA SRL	1.405,44	253,44	1.152,00	Fatt. 264/00/2 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/1381 - Fornitura licenza APP per comunicazioni istituzionali per smartphone tablet integrabile nel portale dell'amministrazione comunale
28/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	30,91	0,00	30,91	Fatt. 1020187805 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/1463 - RACCOMANDATE NAZIONALI - FEBBRAIO 2020
28/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	187,60	0,00	187,60	Fatt. 1020206338 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/1562 - POS 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - GIUGNO 2020
28/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	358,92	0,00	358,92	Fatt. 1020186783 del 11/07/2020 Prot. 01/2020/1459 - RACCOMANDATE NAZIONALI
30/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	2.870,00	0,00	2.870,00	Fatt. 2000006804 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/1567 - BUC SPESA EMERGENZA COVID19 ORD.PROT.CIVILE 658/2020
30/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	4.525,00	0,00	4.525,00	RIMBORSO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
30/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IL CAPRICCIO S.N.C.	140,00	0,00	140,00	RIMBORSO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
30/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BIANCO/ANDREA	710,00	0,00	710,00	RIMBORSO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
	U.1.03.01.02.002 -					

30/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.914,58	345,26	1.569,32	Fatt. 1369838088 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1407 - FORNITURA CARBURANTI - GIUGNO 2020
30/07/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	UFFICIO ECONOMATO	50,00	0,00	50,00	Rimborso all'Economato comunale di somma anticipata per acquisto carburante - LL.PP.
30/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	ATTIVITA' RECUPERO ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2020
30/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	ATTIVITA' RECUPERO ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2020
30/07/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	BARBERA SRL	1.787,30	322,30	1.465,00	Emergenza Covid-19 - Acquisto DPI per dipendenti comuni
30/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SEBACH SPA UNIPERSONALE	378,20	68,20	310,00	Servizio di noleggio wc per zona verde dietro il Magazzino Comunale - emergenza migranti dal 3 al 23 luglio 2020
30/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	427,00	77,00	350,00	Redazione n. 7 certificati di corretto allacciamento impianti elettrici in occasione delle serate organizzate in P.zza Turllet nell'ambito della ""Bella Estate Saviglianese 2020""
30/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	305,00	55,00	250,00	Realizzazione materiale promozionale ""Riparte la Bella Es Saviglianese 2020""
31/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	274,38	274,38	0,00	Spese progettazione interna - Lavori di somma urgenza ripristino sentiero ""B.Tortone"" eroso dal torrente Maira mag 2020
31/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.096,34	2.096,34	0,00	COMPENSO SPESE PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI RIPRISTINO ALCUNI TRATTI STR. COM.LE RAVIAGNA EROSI DAL MELLEA 23/24 NOVEMBRE 2019
31/07/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	268,40	48,40	220,00	Fornitura due hard disk (1 per tipo di PC forniti in noleggio)
31/07/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	15.109,70	2.724,70	12.385,00	Fatt. 200015 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/1569 - Fornitura n. 69 licenze di Microsoft Office 2019
31/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	330,10	0,00	330,10	Fatt. 1020211259 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/1563 - RACCOMANDATE NAZIONALI - MARZO E APRILE 2
04/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	7.140,00	0,00	7.140,00	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER BENI ALIMENTARI - BUONI SPESA 01/06/2020-30/06/2020 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ISTITUITO / SENSI ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 685/2020
04/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO MARIO E VALERIO SNC	219,60	39,60	180,00	Fornitura di n. 100 pergamene per l'Ufficio Stato Civile
06/08/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	527,58	0,00	527,58	CIG: Z5A2D52BA9 - REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA 5001978/1 RCA - REALE MUTUA - 30.6.2019/30.6.2020
06/08/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	120,00	0,00	120,00	Fatt. 171 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/1536 - Webinar onli sul personale del 22/5 con il dr Arturo Bianco: Assunzioni e contrattazione decentrata nel 2020 Partecipanti 4 dipendenti
06/08/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.270,18	48,85	1.221,33	Fatt. 20V3004713 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/1480 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - GIUGNO 2020
06/08/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L.	194,55	0,00	194,55	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI P PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE TESIO PAOLO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020
10/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Servizio di manutenzione ordinaria su tratto di Strada Canav
10/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 91 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/1581 - Lavori di sistemazione urgente piano viabile rotatoria stradale via Tre via Cervino
10/08/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	28.967,13	2.633,38	26.333,75	Fatt. FEL/839 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/1580 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI GIUGNO 202
10/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	MARMOR STONE S.N.C.	3.416,00	616,00	2.800,00	Fatt. 397 del 09/07/2020 Prot. 01/2020/1578 - Fornitura cub in marmo bianco di carrara per realizzazione attraversament pedonali

	e beni materiali non prodotti					
10/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MARMOR STONE S.N.C.	170,80	30,80	140,00	Fornitura di cubetti in marmo per realizzazione attraversame pedomali
10/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	36,60	6,60	30,00	Fatt. 20/0052/PA del 22/07/2020 Prot. 01/2020/1576; Fatt. 20/0051/PA del 22/07/2020 Prot. 01/2020/1577 - CONTROLLO VIE D'ESODO-USCITE DI SICUREZZA- PORTE TAGLIAFUOCO; CONTROLLO VIE D'ESODO-USCITE DI SICUREZZA-PO
10/08/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	536,30	96,71	439,59	Fatt. 20/0050/PA del 22/07/2020 Prot. 01/2020/1564; Fatt. 20/0049/PA del 22/07/2020 Prot. 01/2020/1565 - noleggio "full-service" parco estintori, manichette e naspri c/o asilo ni comunale - periodo 1° semestre
10/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	255,37	46,05	209,32	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
10/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	294,26	53,06	241,20	Fornitura di legname da falegnameria per accampamento immigrati - Emergenza raccoglitori stagionali
10/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LRC SERVIZI S.R.L.	1.012,60	182,60	830,00	Fatt. FPA 205/20 del 27/07/2020 Prot. 01/2020/1604 - Servi manutenzione ordinaria e riparazioni - trasferimento dati - archivio dati - stazione meteo Comune di Savigliano
10/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	109,80	19,80	90,00	Fornitura di vetri isolanti su misura per manutenzione Camp Sportivo ""Morino""
10/08/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20355124 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/1609 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - GIUGNO 2
10/08/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.744,18	675,18	3.069,00	Fatt. 42/FPA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/1613 - Servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet di personal computer comunali.
10/08/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	KELYN S.P.A CON SOCIO UNICO	3.228,12	582,12	2.646,00	Fatt. 39/FPA del 28/07/2020 Prot. 01/2020/1614 - Fornitura n. 140 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1. Periodo 17/7/2020 - 16/07/2021
10/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	158,60	28,60	130,00	Fatt. 8/PA del 20/07/2020 Prot. 01/2020/1575 - ASSISTEN: TELEFONICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PRESSO MAGAZZINO COM.LE - ANNO 2020
10/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	1.061,40	191,40	870,00	Fornitura e posa di opera di pistone su automazione cancelli Magazzino c/o Via Mutuo Soccorso
10/08/2020	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	117.622,38	21.210,59	96.411,79	Fatt. 0000093 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/1583 - LAVOR ADEGUAMENTO PALAZZO COM.LE ALLE NORME SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - CERTIFICATO PAGAMENTO N.1
10/08/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	183,00	33,00	150,00	Fatt. 2494 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1645 - Intervento in loco per modifica posto operatore automatico e gruppi di risposta - CENTRALINO COMUNALE
10/08/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7720009668 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1641 - noleggi fotocopiatore ufficio assistenza N. RATA 11
10/08/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	B 7720009667 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1640 - Nolegg fotocopiatrice per servizi Cultura e Sistemi Informativi N.RATA 11
11/08/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	1.436,60	259,06	1.177,54	Fatt. 387/2 del 30/07/2020 Prot. 01/2020/1615 - Gestione sa comunali SALA MIRETTI, CROCE NERA E TEATRO MILANOLLO nel periodo 01/01/2020 30/04/2020
11/08/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	14.460,00	2.607,54	11.852,46	Fatt. 387/1 del 30/07/2020 Prot. 01/2020/1615 - Gestione sa comunali SALA MIRETTI, CROCE NERA E TEATRO MILANOLLO nel periodo 01/01/2020 30/04/2020
11/08/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	94,50	0,00	94,50	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Luglio 2020
11/08/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	617,19	5,19	612,00	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica

11/08/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	180,74	0,00	180,74	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
12/08/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO MARIO E VALERIO SNC	158,60	28,60	130,00	Fatt. 17/001 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/1607 - Stampa manifesti ""Sostegno locazione canonici 2019 e 2020"" - DD' 9 del 30.07.2020 STAMPA N. 60 MANIFESTI
12/08/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	902,80	162,80	740,00	Animazione e service serata ""Omaggio ad Ennio Morricone organizzata in P.zza Santarosa il 18/07/2020
12/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	925,00	0,00	925,00	RIMBORSO BUONI SPESA N.D. 3 - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
12/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	VASSEROT/FLAVIO - PANETTERIA	45,00	0,00	45,00	RIMBORSO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
12/08/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20302005 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/1651 - noleggi autoveicoli comunali - mese di giugno 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.267,36	228,54	1.038,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' VIA GARIBALDI - LUGLIO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione degli uffici esterni - dal 15.07 a 14.09.2020
13/08/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.667,83	300,76	1.367,07	RICONOSCIMENTO AGGIO TOSAP ED ICP GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	41,20	7,43	33,77	CONSUMO GAS USO DOMESTICO LOCALI C/O ALA AL 23.07.2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	25,69	4,64	21,05	CONSUMO GAS USO DOMESTICO LABORATORI UNIVERSITA' - AL 23.07.2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	64,19	11,58	52,61	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - BIM 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	40,76	7,35	33,41	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 4 BIM 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,38	3,13	14,25	SPESE CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CE 4 BIM 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	86,90	15,67	71,23	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. - 4 BIM 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	17,38	3,13	14,25	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE A RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - 4 BIM 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	435,39	78,52	356,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 4 BIM 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	183,62	30,20	153,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	19,56	3,53	16,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	133,54	12,14	121,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MODELLISMO - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	7,65	1,38	6,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA D. POPOLO - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	138,93	25,05	113,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	337,22	55,78	281,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	31,01	5,59	25,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.277,16	230,31	1.046,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	7,51	1,36	6,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	55,39	9,99	45,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	113,63	20,49	93,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	17,63	1,60	16,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	98,10	8,92	89,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	124,87	22,52	102,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO P.ZA CAVOUR - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	342,79	61,82	280,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	735,65	132,66	602,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	437,86	72,10	365,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	292,07	52,67	239,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GIUGNO 2020
	U.1.03.02.05.004 -					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDIZIARIO

13/08/2020	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	117,55	21,20	96,35	DI PACE - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	149,04	26,88	122,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA MERCATALE GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	422,71	38,43	384,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	465,95	42,37	423,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	285,80	25,98	259,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERN GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	20,50	3,70	16,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	17,59	3,17	14,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.474,58	265,91	1.208,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	201,84	36,40	165,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/CENT. FAMIGLIE - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	165,14	29,78	135,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	6,54	1,18	5,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTO P.ZA BATTISTI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	32,71	5,90	26,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTO P.ZA BATTISTI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	61,00	11,00	50,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	61,00	11,00	50,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICA FERGUSIO - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	128,11	23,10	105,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI P.ZA ARIMONDI - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	128,11	23,10	105,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BET GIUGNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	231,82	41,81	190,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GIUGNO 2020
13/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	69,62	69,62	0,00	Fondo innovazione su Lavori di somma urgenza per il ripris del sentiero "B.Tortone" eroso dal torrente Maira nel maggio 2020
14/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	20.000,00	3.606,56	16.393,44	Fatt. 27/PA/1 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/1629 - LAVOR DEMOLIZIONE TETTOIA IN PIAZZA CAVOUR, CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1
14/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL	15.054,57	2.714,76	12.339,81	Fatt. 27/PA/2 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/1629 - LAVOR DEMOLIZIONE TETTOIA IN PIAZZA CAVOUR, CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1
14/08/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	162.549,67	14.777,24	147.772,43	Fatt. FEL/891 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1627 - CANON SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2020
14/08/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	33.111,38	3.010,13	30.101,25	Fatt. FEL/943 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/1664 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2020
14/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	682,60	123,09	559,51	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
14/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	120,00	21,64	98,36	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Cimiteri
14/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 9/20 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1633 - Pulizia sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di luglio
17/08/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,44	2,44	0,00	Fatt. 2866634/2 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/1448 - CANCELLAZIONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE ECOMMERCE - GIUGNO 2020
17/08/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,10	0,00	11,10	Fatt. 2866634/1 del 08/07/2020 Prot. 01/2020/1448 - CANCELLAZIONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE ECOMMERCE - GIUGNO 2020
17/08/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.890,71	340,95	1.549,76	Fatt. 1369909699 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1636 - fornitura carburante luglio 2020
17/08/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	C.M. S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 00010/2020P del 28/07/2020 Prot. 01/2020/1635 - Noleggio di nr.1 furgone cassonato ribaltabile ISUZU per Uffici Com.li luglio 2020
17/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC	459,34	82,83	376,51	Fornitura di minuteria di ferramenta per sanificazione locali Cimitero - EMERGENZA COVID-19
17/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.673,50	301,78	1.371,72	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione

	riparazioni di beni immobili					fabbricati comunali
17/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC	771,93	139,20	632,73	Fornitura di minuteria di ferramenta per accampamento migranti - EMERGENZA RACCOGLITORI STAGIONAL
17/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	204,05	36,80	167,25	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero
17/08/2020	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	5.490,00	990,00	4.500,00	Fatt. 205/001 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/1611 - Intervent su TAGLIAERBA BCS Cimitero di Savigliano
19/08/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	110,00	3,80	106,20	Fatt. 0056911/2 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1642 - fornitura di nr 2 termometri ad infrarossi per attuazione misure di contenimento diffusione covid19 sale comunali
19/08/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	69,40	2,40	67,00	Dispositivi anticovid
19/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRACCHIA/PAOLO	198,00	18,00	180,00	Fatt. 00050/02 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/1617 - Trasporto persone per vostro conto per soggiorno anziani estate 2020
19/08/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	16,00	2,89	13,11	Fatt. 10/PA1 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1637 - Servizio di lavaggio interni ed esterni autoveicoli parco veicoli uffici comunali LUGLIO 2020
19/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.909,52	524,67	2.384,85	Fatt. L-34 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1639 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati messa a norma - Mese di Luglio 2020
19/08/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20038249/IC del 01/08/2020 Prot. 01/2020/1655 - SPESE NOLEGGIO BATTERIA PER AUTO ELETTRIC/ RENAULT ZOE dal 01/08/2020 al 31/08/2020
19/08/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	30,46	5,49	24,97	Fatt. V9-754247 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1653 - Forni di GPL per autotrazione automezzi e mezzi meccanici comunali - Luglio 2020
19/08/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	91,21	16,45	74,76	Fatt. 000008/0C4 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1647 - Fornitura bottiglie d'acqua sala consiliare
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	58,56	10,56	48,00	Fornitura di nr.1 vetro stampato e sagomato a modello per Ufficio Turistico
19/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTOINCISA EFFEGI SNC	164,70	29,70	135,00	Fornitura materiale per attuazione misure di distanziamento emergenza sanitaria COVID-19 per ala polifunzionale
19/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTOINCISA EFFEGI SNC	237,90	42,90	195,00	Emergenza Covid-19 - Acquisto materiale vario per attuazione misure di distanziamento sociale in occasione degli eventi estivi
19/08/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	292,19	52,69	239,50	Servizio di manutenzione straordinaria su tosaerba Toro WH Horse Levaldigi
19/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	232,36	41,90	190,46	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali
19/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.561,60	281,60	1.280,00	Fatt. F8001330 del 30/07/2020 Prot. 01/2020/1638 - Fornitura installazione di nr.4 valvole a sfera per impianto di riscaldamento c/o Palazzo Comunale
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	586,89	105,83	481,06	Fornitura di minuteria di ferramenta per fabbricati comunali Luglio 2020
19/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	437,82	78,95	358,87	Fornitura di minuteria di ferramenta per accampamento migranti - EMERGENZA RACCOGLITORI STAGIONAL
19/08/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di	TRASPORTI INTEGRATI E	1.647,00	297,00	1.350,00	Fatt. 20VFPA-0482 del 26/07/2020 Prot. 01/2020/1619 -

	trasporto	LOGISTICA SRL				NOLEGGIO N. 2 PORTER+1 KANGOO LUGLIO 2020
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	304,93	54,99	249,94	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
19/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEP S.R.L.	4.392,00	792,00	3.600,00	Fornitura n. 40 transenne personalizzate per attuazione misure di distanziamento sociale emergenza Covid-19 durante le attività educative estive presso scuole e asili comunali
19/08/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	460,25	83,00	377,25	Fatt. 80/PA del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1652 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
19/08/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	789,24	142,32	646,92	Fatt. 172/32PA del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1650 - RECEPTION PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDI UNIVERSITARIA SAVIGLIANO LUGLIO - SERVIZIO CHIAMATA CAUSA EMERGENZA COVID
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	222,04	40,04	182,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2020
19/08/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	799,10	144,10	655,00	Servizi di manutenzione straordinaria su attrezzature comunali - Luglio 2020
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	213,95	38,58	175,37	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	853,71	153,95	699,76	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	50,63	9,13	41,50	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimit - ABITARE
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	117,19	21,13	96,06	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimit - UNIMETAL
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	138,78	25,03	113,75	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimit
19/08/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA SYSTEM SRL	1.251,72	225,72	1.026,00	Fatt. 851/PA del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1669 - Fornitura n. 9 licenze di Microsoft Remote Desktop Server CAL 2019
19/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	170,12	30,68	139,44	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali
19/08/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	22,63	4,08	18,55	Fatt. A20020201000029347/2 del 09/08/2020 Prot. 01/2020/1675 - FORNITURA FOTOCOPIATORE MESE 1 LUGLIO
19/08/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	76,50	13,80	62,70	Fatt. A20020201000029347/1 del 09/08/2020 Prot. 01/2020/1675 - FORNITURA FOTOCOPIATORE MESE 1 LUGLIO
19/08/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.492,68	796,18	6.696,50	Fatt. 90 PS del 06/08/2020 Prot. 01/2020/1648 - Servizio "Informagiovani", "Servizi educativi-formativi rivolti ai giovani" e "Servizi di pubblica utilità" periodo 01/01/2020-30/06/2020
20/08/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	37,00	0,00	37,00	Fatt. 194 del 11/08/2020 Prot. 01/2020/1683 - webinar online La leadership del dipendente pubblico 6/8 + Mind sweeper : Dr Paolo Fossati. Partecipante: Cortassa Antonella
20/08/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mensa personale civile	MARKAS S.R.L.	10,00	0,38	9,62	Fatt. 20V3005621 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1700 - LUGLIO 2020 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
20/08/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mensa personale civile	MARKAS S.R.L.	1.709,17	65,74	1.643,43	Fatt. 20V3005620 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1699 - PASTI DIPENDENTI - LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COIS/MARCO	100,00	18,03	81,97	acquisto visiere trasparenti per educatrici nido
	U.1.03.02.15.010 -					Fatt. 008963 del 28/07/2020 Prot. 01/2020/1688 - SERVIZI

20/08/2020	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.398,71	66,61	1.332,10	ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	248,87	44,88	203,99	Fatt. 000418/PA del 30/07/2020 Prot. 01/2020/1687 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
20/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCEED SRL	480,85	86,71	394,14	Fatt. 2020S3001477 del 30/07/2020 Prot. 01/2020/1608 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
20/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	280,72	50,62	230,10	Fatt. 2040/200018519 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1618 - 00001337
20/08/2020	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 LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	440,79	0,00	440,79	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020
20/08/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	230,89	0,00	230,89	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2020
20/08/2020	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 CONSILIARI - MAGGIO/GIUGNO 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento - SECONDA ANNUALITA'
24/08/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	3.504,60	613,11	2.891,49	Compenso per l'incarico di Revisore dei Conti - 1° semestre 2020
24/08/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BUSSONE/SERGIO	384,98	0,00	384,98	rimborso spese di viaggio - 1° semestre 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,33	28,73	130,60	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	154,93	27,94	126,99	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,03	15,70	71,33	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO MUSICALE FERDINANDO - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,23	37,01	168,22	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,63	8,59	39,04	SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME E FAX VV.UU. - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,37	19,54	88,83	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,07	21,47	97,60	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2020
24/08/2020	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 CASELLE MAIL - 4° BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,29	21,51	97,78	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - ANNI 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,36	8,36	38,00	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,63	5,34	24,29	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 4 BIM 2020

24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA DIPENDENTI - BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,50	6,58	29,92	SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,76	4,28	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA CAVALLOTTA - 4 BIM 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	749,65	135,19	614,46	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE E TELERISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO - 4 BIM 2
25/08/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	256,20	46,20	210,00	Fornitura di n. 1 licenza di Autocad Lt (contratto ad abbonamento periodo 12/08/2020 - 12/02/2021)
25/08/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	182,01	32,82	149,19	Fatt. 221 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1684 - STAMPA 25 DEPLIANT MANIFESTAZIONI LUGLIO/AGOSTO
25/08/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.081,12	194,96	886,16	Fatt. 309 PA/1 del 12/08/2020 SERVIZI ATTINENTI SAL COM.LI
25/08/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.406,37	433,93	1.972,44	Fatt. 309 PA/2 del 12/08/2020 SERVIZI ATTINENTI SAL COM.LI
25/08/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	58,56	10,56	48,00	Fatt. 310 PA del 12/08/2020 Prot. 01/2020/1705 - approvvigionamento materiale di consumo per servizi igieni sale comunali
25/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	79,00	0,00	79,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE (BUONO N. 13)
25/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	48,00	0,00	48,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE (BUONO N. 41)
27/08/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	451,40	81,40	370,00	Realizzazione n. 1 banner "Città di Savigliano" e materiale promozionale (manifesti e locandine) per serata "Omaggio a Ennio Morricone" il 18/07/2020 in P.zza Santarosa
27/08/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17,97	0,00	17,97	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/00072 - ANNO 2020
27/08/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,35	0,00	21.837,35	Fatt. 88/PA del 25/08/2020 Prot. 01/2020/1825 - CONTRATTO DI LOCAZIONE ASILO VIA MURATORI
01/09/2020	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
01/09/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	95,00	0,00	95,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "INTERNAZIONALE" - BIBLIOTECA CIVICA
01/09/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	160,54	28,95	131,59	Fatt. 1010629188 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/1827 - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI KYOCERA TASKALFA 3510i DESTINATA ALL'UFFIC TRIBUTI - dal 11.05.2020 al 10.08.2020
01/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	376,00	0,00	376,00	CPI A18-2060330 - COD. PRATICA CNSC66/CNSPA53 - Canone demanio idrico fluviale anno 2020
02/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	59.406,20	10.712,59	48.693,61	Fatt. 2700000128/2 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/1679 - CANONE I.P. 4 Trim. 2019 Spese Correnti Ricavi
02/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	70.866,51	12.779,21	58.087,30	Fatt. 2700000128/1 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/1679 - CANONE I.P. 4 Trim. 2019 Spese Correnti Ricavi
02/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	70.866,51	12.779,21	58.087,30	Fatt. 2700000127 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/1680 - CANONE I.P. 3 Trim. 2019 (Spese Correnti)
02/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	131.633,21	23.737,14	107.896,07	Fatt. 2700000147 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/1708 - CANONE I.P. 1 Trim. 2020 (Spese Correnti)
02/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	131.633,21	23.737,14	107.896,07	Fatt. 2700000149 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/1709 - CANONE I.P. 2 Trim. 2020 (Spese Correnti)
02/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	23.327,89	4.206,67	19.121,22	Fatt. 2700000129 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/1662 - CANONE I.P.Competenza 4 Trim. 2019
02/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO	23.475,26	4.233,24	19.242,02	Fatt. 2700000148 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/1711 -

	stradali	SPA				CANONE I.P.Competenza 1 Trim. 2020 (Conto Capitale)
02/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	23.917,97	4.313,08	19.604,89	Fatt. 2700000150 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/1710 - CANONE I.P.Competenza 2 Trim. 2020 (Conto Capitale)
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	275,64	25,06	250,58	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 24/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	837,55	76,14	761,41	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 24/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	302,96	27,54	275,42	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 15/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	195,42	17,77	177,65	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDI - AL 17/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	7,09	0,64	6,45	CONSUMO ACQUA MUSEO CIVICO E TEATRO GARAGE - AL 24/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	42,14	3,83	38,31	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 16.07.2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	37,20	3,38	33,82	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - A 13.07.2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	79,17	7,20	71,97	CONSUMO ACQUA MAGAZZINI COMUNALI - AL 24/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	79,18	7,20	71,98	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA AL 24/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	48,81	4,43	44,38	CONSUMO ACQUA SCUOLA DI MODELLISMO - AL 24/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	704,22	64,02	640,20	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 24/07/2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA CUNEO	24,30	4,38	19,92	POD PRODUZIONE ITP0AE05328822 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019
03/09/2020	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	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/08/2020 al 14/10/2020
03/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9.601,24	0,00	9.601,24	L.448/1998 e L.R.28/2007:RESTITUZIONE ECONOMIE LIBRI DI TESTO MATURATE FINO ALL' A.S. 18/19
03/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	13.110,22	0,00	13.110,22	L.448/1998 e L.R.28/2007:RESTITUZIONE ECONOMIE LIBRI DI TESTO MATURATE FINO ALL' A.S. 18/19
03/09/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	19.824,02	0,00	19.824,02	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2020
03/09/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	AUDISIO/ELENA	95,00	17,13	77,87	Fornitura n. 1 paio di calzature per Ufficio Messi
03/09/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	68,30	0,00	68,30	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Agosto 2020
03/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	280,50	25,50	255,00	Servizio di bus navetta in occasione della Festa Patronale de Sanità il 18/08/2020
03/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	110,78	19,98	90,80	Fatt. 103429 del 05/08/2020 Prot. 01/2020/1712 - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2020
03/09/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	30,20	5,45	24,75	Fatt. 2040/200020659 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1843 - fornitura materiale per uffici
03/09/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	340,11	61,33	278,78	Fatt. 0010010044 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1842 - FORNITURA TONER E CANCELLERIA PER UFFICI
04/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	46,60	8,40	38,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Asilo Nido
04/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	96,97	17,49	79,48	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
04/09/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VETERINARIO LEONARDI SCARAFIA	1.606,84	258,26	1.348,58	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - I semestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	176,00	176,00	0,00	Fatt. EFA 202000000169/2 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/16 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2020
04/09/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	800,00	0,00	800,00	Fatt. EFA 202000000169/1 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/16 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2020
04/09/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	ROSSANA LEGNO SNC	1.390,80	250,80	1.140,00	Fatt. 136 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/1707 - Fornitura di p in pino torniti e trattati in autoclave per manutenzione staccionate delle aree verdi comunali

	attrezzature					
04/09/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DANIELE & TESIO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	366,00	66,00	300,00	Servizio di recupero trattore tosaerba ribaltato tramite autog
04/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.077,52	194,30	883,22	Fatt. V2-319742/1 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1676 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA LUGLIO 2020
04/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALLSYSTEM S.P.A.	347,68	62,70	284,98	Fatt. V2-319742/2 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1676 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA LUGLIO 2020
04/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	142,67	25,73	116,94	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali
04/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	34,86	6,29	28,57	Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero Levaldigi
04/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	549,00	99,00	450,00	Fornitura di nr.2 lastre di pietra di Luserna fiammata per Palazzo Comunale
04/09/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.567,70	0,00	1.567,70	Fatt. 208 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1674 - CUSTODIA MANTENIMENTO N. 20 CANI RANDAGI NEL MESE I LUGLIO 2020
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 0021346 DEL 28.3.2019 - 4° TRIM. 2018
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	50,90	0,00	50,90	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 E 01.01.2019 AL 31.12.2019
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAPOLIVERI	12,68	0,00	12,68	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 01.01.2018/30.06.2018
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO P.M. NOTIFICHE	70,44	0,00	70,44	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - NOTA SPESE N. 579/2019-2717/2019-3527/2019-690/2020
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI AOSTA - POLIZIA MUNICIPALE	23,52	0,00	23,52	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 755/756/757/758/2019
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERZUOLO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 7353/2019 - CAPELLO MARCO
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANEGRATE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 11994/2019 CRON. 311
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	52,92	0,00	52,92	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 01.01.2019/30.06.2019 - 01.07.2019/31.12.2019 - 01.01.2020/30.06.2020
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CENTALLO	13,08	0,00	13,08	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - COMUNE DI SAVIGLIANO - 1°/2° SEM. 2017
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRA	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 01.07.2019/30.09.2019 - 01.10.2019/31.12.2019
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI DOGLIANI	11,76	0,00	11,76	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA N. 281-282/2019
	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per					

07/09/2020	servizi amministrativi	COMUNE DI CAVOUR	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 15498/2019
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTO N. 160/201
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORDIGHERA	33,70	0,00	33,70	DIRITTI DI NOTIFICA N. CRON. 436/437/438/439/440 - PROT. 31626/2019
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BUSCA	17,64	0,00	17,64	NOTIFICHE 2° SEMESTRE 2019
07/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VOGHERA	18,26	0,00	18,26	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2019
08/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRNZOLO	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. CRON. 170-174-176/2019
08/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANTU'	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° SEM. 2019
08/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	50,90	0,00	50,90	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1280+1281+1282+1283/2019 + 232/2020
08/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ASTI	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3° TRIM. 2019 N. 3206/3
08/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VENTIMIGLIA	35,28	0,00	35,28	DIRITTI DI NOTIFICA
08/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIVOLI	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COM. SAVIGLIANO LUGLIO/DIC. 2019 - N. CRON. 184-185-186-187/2019
08/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	9,28	0,00	9,28	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - 1° TRIM. 2020 - RE 299/2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	319,87	29,08	290,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNI LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	523,99	47,64	476,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	608,48	109,73	498,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.411,33	254,49	1.156,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - LUGLI 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	170,15	30,68	139,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLC LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	171,89	31,00	140,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO P.ZA NIZZA - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	434,90	73,61	361,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DEI SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	116,91	21,08	95,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	7,32	1,32	6,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	20,35	3,67	16,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.613,24	290,91	1.322,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	183,87	30,26	153,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	152,64	13,88	138,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	132,15	23,83	108,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDI DI PACE - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	74,19	13,38	60,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	129,82	23,41	106,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - LUGLIO 2020 E CONGUAGI
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	445,14	40,47	404,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	742,38	133,87	608,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	17,63	1,60	16,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTI - LUGLIO 2020

09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	121,53	11,05	110,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	235,18	42,41	192,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATAL PIAZZA CAVOUR - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	437,92	72,68	365,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO EI ALLOGGIO CUSTODE - ANNO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	382,72	69,01	313,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	35,25	6,36	28,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	7,86	1,42	6,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZ DEL POPOLO - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	19,56	3,53	16,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLES BANDISTICO - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	17,59	3,17	14,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO- ANN 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	213,25	38,45	174,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	260,65	47,01	213,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	6,00	1,08	4,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZ CESARE BATTISTI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	30,01	5,41	24,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTE PIAZZ CESARE BATTISTI - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	70,91	12,79	58,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORIC LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	70,91	12,79	58,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICA FERGUSIO - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	148,91	26,85	122,06	CONSUMO ENERGIA ASS.NI P.ZA ARIMONDI - LUGI 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	148,91	26,85	122,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BET LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	269,45	48,59	220,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.281,93	231,17	1.050,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - AN 2020
09/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 5 BIM 2020
09/09/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.653,77	658,87	2.994,90	RICONOSCIMENTO DELL'AGGIO TOSAP E ICP/DPA LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	21,00	0,00	21,00	RINNOVO FIRME DIGITALI DEI DIPENDENTI SILVIA FERRO, DAVIDE DEFLORIO E GUGLIEMINA PERASS
09/09/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CARTSAN S.R.L.	245,00	0,00	245,00	Fatt. 955 del 19/08/2020 Prot. 01/2020/1847 - Attrezzature I Istituto Comprensivo "S.di Santarosa" e Istituto Comprensiv "Papa Giovanni XXIII" - OBIETTIVO 10.7.1
09/09/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	3.815,18	687,98	3.127,20	Fatt. 168/PA del 27/08/2020 Prot. 01/2020/1849 - Attrezzate per Istituto Comprensivo "S.di Santarosa" e Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII" - OBIETTIVO 10.7.1
09/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	60,27	10,87	49,40	Fatt. 106461 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1846 - SERVIZI POSTALIZZAZIONE - AGOSTO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EURODRINK S.R.L.	10,39	1,87	8,52	Fornitura acqua per performer in occasione degli spettacoli teatrali organizzati presso l'ala polifunzionale nell'ambito d "Bella Estate Saviglianese 2020"
09/09/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	4.481,06	808,06	3.673,00	Fatt. 44/FPA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1850 - Servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet di personal computer comunali
09/09/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	241,67	43,58	198,09	Fatt. 170/PA del 03/09/2020 Prot. 01/2020/1851 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI
09/09/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7720010717 del 28/08/2020 Prot. 01/2020/1854 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SEGRETERIA-COMPETENZA dal 07/05/2020 al 06/08/2020
09/09/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	351,36	63,36	288,00	Fatt. 569/00002 del 28/08/2020 Prot. 01/2020/1841 - Manutenzione elettroarchivio ufficio Anagrafe - periodo 01/01/2020-30/06/2020
09/09/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL PAPIRO S.R.L.	30,50	5,50	25,00	Fatt. 000478/PA del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1853 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
09/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI SAVIGLIANESI	1.000,00	0,00	1.000,00	Erogazione contributo straordinario per ripopolamento ittico organizzazione eventi sportivi anno 2020
10/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QUADRIFOGLIO S.R.L.	42.343,58	7.635,73	34.707,85	Fatt. 10/2020 del 18/08/2020 Prot. 01/2020/1823 - Lavori di manutenzione parchi e giardini pubblici, aiuole fiorite e di raccolta e smaltimento scarti vegetali mesi di maggio e giug 2020.

10/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	850,00	0,00	850,00	Rimborso buoni spesa al 31.7.2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione C/ n. 658/2020
10/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	182.819,09	16.619,91	166.199,18	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI/ORGANICI/VEGETALI/LEGNOSI/TEF DA SPAZZAMENTO - 1° SEMESTRE 2020
10/09/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 20408282 del 17/08/2020 Prot. 01/2020/1822 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - LUGLIO 2020
10/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.343,00	213,00	2.130,00	Fatt. 026002020000000200 del 20/08/2020 - Fatt. 026002020000000100 del 20/08/2020 - Allacciamento rete idrica e fognaria per realizzazione struttura provvisoria accoglienza braccianti emergenza Covid19
10/09/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	846,07	152,57	693,50	Fatt. FC0004015761 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/1734 - NOLEGGIO FIAT PANDA - AGOSTO 2020
11/09/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	7.980,75	1.258,00	6.722,75	Fatt. 12/002 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/1654 - progettazi strutturale antisismica, relazione geotecnica, lavori realizzazione nuovo padiglione loculi cimitero capoluogo II ampliamento
11/09/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	DI DONATO S.R.L.	33.100,37	3.009,12	30.091,25	Fatt. 3/6/2 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/1682 - LAVORI D COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE LOCULI
11/09/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	DI DONATO S.R.L.	109.679,09	9.970,83	99.708,26	Fatt. 3/6/1 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/1682 - LAVORI D COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE LOCULI
11/09/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,38	2,38	0,00	Fatt. 3184715/2 del 11/08/2020 Prot. 01/2020/1686 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY ECOMMERCE LUGLIO 2020
11/09/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	10,80	0,00	10,80	Fatt. 3184715/1 del 11/08/2020 Prot. 01/2020/1686 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY ECOMMERCE LUGLIO 2020
11/09/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	PAYSAGE SOC. COOP.	66,50	0,00	66,50	ABBONAMENTO RIVISTA TOPSCAPE - RIVISTA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
14/09/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	20,26	0,00	20,26	Servizio di e-commerce X Pay Pro per il pagamento on line/carta di credito della refezione scolastica da parte delle famiglie - maggio/agosto 2020
14/09/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	29,03	0,00	29,03	COMMISSIONI SU PAGAMENTO CON POS - CARTA I CREDITO - UFFICI DEMOGRAFICI AL 7.9.2020
14/09/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FIAMAT SRL	7.612,80	1.372,80	6.240,00	Fatt. FT000905 del 04/09/2020 Prot. 01/2020/1858 - Forniti arredi Istituto Comprensivo "Santorre di Santarosa"- Scuola dell'Infanzia ""G.Gullino"" C.so De Gasperi
14/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.081,12	194,96	886,16	Fatt. 338 PA/1 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1857 - SERVIZI DI APERETURA CHIUSURA E SERVIZI ACCESSORI ALA , CRUSA NEIRA , TEATRO 15.8.2020/15.9.2020
14/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.406,37	433,93	1.972,44	Fatt. 338 PA/2 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1857 - SERVIZI DI APERETURA CHIUSURA E SERVIZI ACCESSORI ALA , CRUSA NEIRA , TEATRO 15.8.2020/15.9.2020
14/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	13.314,06	532,56	12.781,50	CONTRIBUTO MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 3/6 ANNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
14/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	19.387,14	775,49	18.611,65	CONTRIBUTO MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 3/6 ANNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
14/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	15.416,28	616,65	14.799,63	CONTRIBUTO MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 3/6 ANNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
14/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	4.671,60	186,86	4.484,74	CONTRIBUTO MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 3/6 ANNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
14/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	5.372,34	214,89	5.157,45	CONTRIBUTO MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 3/6 ANNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
14/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	118,95	0,00	118,95	Fatt. 1020248681 del 09/09/2020 Prot. 01/2020/1870 - RACCOMANDATE E POSTA 4 E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - LUGLIO 2020
15/09/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	415,25	74,88	340,37	Fatt. 2040/200022389 del 11/09/2020 Prot. 01/2020/1913 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
15/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	29.200,00	0,00	29.200,00	CONTRIBUTO MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 0/2 ANNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (MIGNOLO / MERLINO / MARAMEO)
	U.1.04.04.01.001 -					

15/09/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC. COOP. SOCIALE PICCOLO MONDO ONLUS	6.400,00	256,00	6.144,00	CONTRIBUTO MISURA STRAORDINARIA SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI 0/2 ANNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
16/09/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	55,00	55,00	0,00	Lavori di sostituzione parabrezza del PIAGGIO Quargo DZ16196 (intervento sost. F24EP per durc irregolare)
16/09/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	Lavori di sostituzione parabrezza del PIAGGIO Quargo DZ16196 (intervento sost. F24EP per durc irregolare)
16/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	6,45	6,45	0,00	Fatt. 900014923D/2 del 30/08/2020 Prot. 01/2020/1837 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
16/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	29,34	0,00	29,34	Fatt. 900014923D/1 del 30/08/2020 Prot. 01/2020/1837 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
16/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,14	1,14	0,00	Fatt. 900016443T/2 del 30/08/2020 Prot. 01/2020/1838 - CANONE TELEPASS
16/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	5,16	0,00	5,16	Fatt. 900016443T/1 del 30/08/2020 Prot. 01/2020/1838 - CANONE TELEPASS
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	306,59	55,29	251,30	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
16/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	Servizio di sanificazione locali comunali - Luglio 2020 - Emergenza COVID-19
16/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.952,00	352,00	1.600,00	Servizio di sanificazione locali comunali - Agosto 2020 - Emergenza COVID-19
16/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Fatt. 349529699 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/1840 - Canoni di manutenzione per impianti elevatori c/o Teatro
16/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	58,50	10,55	47,95	Fatt. 349529696 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/1839 - Canoni di manutenzione per impianti elevatori c/o Università - luglio 2020
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	64,79	11,68	53,11	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
16/09/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	C.M. S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	Fatt. 00011/2020P del 25/08/2020 Prot. 01/2020/1861 - Noleggio di nr.1 furgone cassonato ribaltabile ISUZU per Uffici Comunali - AGOSTO 2020
16/09/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.573,80	0,00	1.573,80	Fatt. 239 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1859 - CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AGOSTO 2020
16/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 13/20 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1866 - Pulizii sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano - Agosto 2020
16/09/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	162.549,67	14.777,24	147.772,43	Fatt. FEL/1177 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1863 - CANO SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI AGOSTO 2020
16/09/2020	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	GEOSTUDIO - ARIAUDO GIORGIO & MINA LUCIANO	2.882,25	450,00	2.432,25	P.55/00 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1883 - Redazione Pia sicurezza e Coordinamento relativo ai "lavori di adeguamen del Palazzo Comunale"
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	107,36	19,36	88,00	Fornitura di vetri isolanti su misura per manutenzione Camp Sportivo ""Morino""
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	549,00	99,00	450,00	Fornitura di vetri di sicurezza sagomati per manutenzione Scuola Media ""Schiaparelli""
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	FERRAMENTA ODASSO SNC	281,60	50,78	230,82	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Stad

	riparazioni di beni immobili					""Morino"" - Agosto 2020
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.557,24	461,14	2.096,10	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2020
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	235,62	42,49	193,13	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cими comunali - Agosto 2020
16/09/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.043,04	368,42	1.674,62	Fatt. 1369977866 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1884 - FORNITURA CARBURANTI - MESE AGOSTO 2020
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	897,92	161,92	736,00	Fatt. 925 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1890 - MANUTENZIONE E PULIZIA FOGNATURA BIANCA - INTERVENTO DEL 30.06.2020
16/09/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CENTRO CALOR S.R.L.	37,03	6,68	30,35	Fatt. V9-754947 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1896 - forniti gpl - mese di agosto 2020
16/09/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	673,43	76,57	596,86	Fornitura di materiale vario per manutenzione verde cittadina
16/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZITO/LEONARDO (TRASLOCHI)	976,00	176,00	800,00	Servizio di trasloco arredi scolastici dall'Istituto Santorre Santarosa, Via Ferreri all'Istituto PapaGiovanni XXIII, Vicc S.Eustachio in data 14/08/2020
16/09/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. IC20043615/IC del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1898 - CANONE BATTERIA - Contratto: I0135572 - Auto: ZOE RENAULT ZOE ZO - Matricola: FS605EY - SETTEMBRE 2020
17/09/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	690,00	0,00	690,00	RIMBORSO TASSA ANAC RELATIVE AI BANDI DI GARA - 1° QUADRIMESTRE 2020
17/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	3.332,36	600,92	2.731,44	Fatt. 192/35PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1917 - RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O SEDE UNIVERSITARIA - AGOSTO (SERVIZIO A CHIAMATA CAUSA EMERGENZA COVID)
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	1.220,00	220,00	1.000,00	Fornitura di nr.50 bicchieri zincati per il supporto di pali in legno per staccionate aree verdi
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	65,38	11,79	53,59	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	178,05	32,11	145,94	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE
17/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	207,40	37,40	170,00	Fornitura di nr.1 segreteria telefonica per Ufficio Anagrafe
17/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	317,20	57,20	260,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su tagliaerba BCS Cimitero Levaldigi
17/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.146,80	206,80	940,00	Fatt. F8001401 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1892 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA SOMMER PRESSO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
17/09/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	308,37	55,61	252,76	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali

17/09/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	1.065,50	192,14	873,36	Fatt. PA0000048 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1877 - VESTIARIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI
17/09/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	METALCO S.R.L.	9.443,07	1.702,85	7.740,22	Fatt. 2020130000280 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1865 - Fornitura di barriere parapetonali in via Macra nel tratto compreso tra via Allione e piazza Cavour
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	398,07	71,78	326,29	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.421,23	254,73	1.166,50	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	347,70	62,70	285,00	Fornitura di nr.1 motosega per manutenzione parchi e giardini comunali
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	475,80	85,80	390,00	Fornitura di nr.1 idropulitrice 180 bar per manutenzione fabbricati comunali
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	98,81	17,82	80,99	Fornitura di materiale edile per manutenzione Cimitero Levaldigi
17/09/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	1.020,21	183,97	836,24	Fatt. 0000202030016674 del 03/09/2020 Prot. 01/2020/189 CANONE LOCAZIONE E CANONE SERVIZIO DI 2 RENAULT MASTER dal 21/07 al 31/08/2020
17/09/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	OMNITEKSTORE S.R.L. UNIP	4.189,00	755,40	3.433,60	Fatt. 4698/2020 del 28/08/2020 Prot. 01/2020/1856; Fatt. 4817/2020 del 04/09/2020 Prot. 01/2020/1885 - Acquisto attrezzature Istituto Comprensivo "Santorre di Santarosa" vi Ferreri, e Istituto Comprensivo "Pap
17/09/2020	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA EINAUDI	108,90	0,00	108,90	Spese condominiali, saldo gestione 2019 e acconti gestione 2020 relative ad unità immobiliari di proprietà comunale de Condominio "Residenza Einaudi"
17/09/2020	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO VIA CRAVETTA 15	243,21	0,00	243,21	Spese condominiali, saldo gestione 2019 e acconti gestione 2020, per unità immobiliari di proprietà comunale del Condominio "Via Cravetta 15"
17/09/2020	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO ""VIA MIRETTI 4-14""	345,95	0,00	345,95	Spese condominiali, saldo gestione 2019 e acconti gestione 2020, per unità immobiliari di proprietà comunale del "Condominio Via Miretti 4/14"
18/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	315,98	56,98	259,00	Servizio di sanificazione Sala Consiliare in occasione di Matrimoni - EMERGENZA COVID-19 - Giugno/Luglio 20
18/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BONAVIA/ANDREA (IMPIANTI ELETTRICI)	475,80	85,80	390,00	Lavori di riparazione e modifica dell'impianto elettrico pres: ufficio turistico di Piazza Santarosa
18/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-37/1 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1907 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di Agosto 2020
18/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	915,05	165,01	750,04	Fatt. L-37/2 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1907 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di Agosto 2020
18/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULICENTER SOC.COOP.	244,00	44,00	200,00	Servizio di sanificazione c/o il Centro di Accoglienza Notturno "Don Cesare Giraud" - Emergenza COVID-19
18/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.147,71	567,62	2.580,09	Fatt. 14/001/3 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1844 - Periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 per pulizia Palazzetto
18/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	12.593,00	2.270,86	10.322,14	Fatt. 13/001/3 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1848 - Periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 per attività di custodia Palazzetto
18/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 14/001/1 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1844 - Periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 per pulizia palestre Marconi, Schiaparelli
18/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. 13/001/1 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1848 - Periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 per attività di custodia palestre Marconi, Schiaparelli
18/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 14/001/2 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1844 - Periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 per pulizia PalaFerrua
	U.1.03.02.13.999 -	SATTO F. & CAVALLERO P. & C.				Fatt. 13/001/2 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1848 - Periodo

18/09/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	01/06/2020 al 31/08/2020 per attività di custodia PalaFerrua
21/09/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CONSIGLIERI	35,64	0,00	35,64	RIMBORSO SPESA VIAGGIO - 30/07/2020 E 04/08/2020 CONGLIERE RIMBICI
21/09/2020	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 AGOSTO 2020
24/09/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	486,98	0,00	486,98	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2020
25/09/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA	8.000,00	0,00	8.000,00	Quota di partecipazione anno 2020
25/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	6.396,02	6.396,02	0,00	Fatt. 2020/F/EF/215/2 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1867 - Rendicontazione canoni 2019 alloggi amministrati per conto del Comune - Quote di amministrazione e manutenzione
25/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	29.072,82	29.072,82	0,00	Fatt. 2020/F/EF/215/1 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/1867 - Rendicontazione canoni 2019 alloggi amministrati per conto del Comune - Quote di amministrazione e manutenzione
25/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	534,05	64,89	469,16	Fornitura di detergenti sanificanti e gel disinfettante
25/09/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	621,02	111,99	509,03	Fatt. V3-9295 del 07/09/2020 Prot. 01/2020/1912 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA P.PIEMONTE
25/09/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SIERRASOFT S.R.L.	91,50	16,50	75,00	Sostituzione chiave per uso strumento TOPKO (x effettuare misurazioni)
25/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.815,37	507,69	2.307,68	Fatt. 2183/FE del 10/09/2020 Prot. 01/2020/1872 - SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - GIUGNO/LUGLIO 2020
25/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	277,00	0,00	277,00	Termoscanner per uffici comunali e sedi distaccate
25/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	175,38	31,63	143,75	Fatt. 3020797514 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/1990 - CONSEGNA A DOMICILIO - LUGLIO 2020
25/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	182,01	32,82	149,19	Fatt. 268 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1915 - 2500 DEPLIANT MENSILE SETTEMBRE
25/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	305,00	55,00	250,00	Fatt. 254 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1914 - ristampa panfletti promozionali della città
25/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	97,60	17,60	80,00	Fatt. 253 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/1916 - stampa locandine e volantini per promozione eventi estivi (visite guidate serali)
25/09/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	296,61	0,00	296,61	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
25/09/2020	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA SYSTEM SRL	2.803,56	505,56	2.298,00	Fatt. 885/PA del 26/08/2020 Prot. 01/2020/1852 - Fornitura delle licenze di Microsoft Windows Server 2019 per il nuovo server necessario per attivare alcuni servizi on line
25/09/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	B.S. ASSICURAZIONI DI SASIA ROBERTO & C.	683,00	0,00	683,00	PREMIO POLIZZE N. 73889755/72318896/72318859 - ALLIANZ (CENTRO INCONTRO ANZIANI)
25/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	1.274,90	229,90	1.045,00	Fatt. 02 del 22/09/2020 Prot. 01/2020/2011 - REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20-21/09/2020
25/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DERBY S.R.L.	183,92	33,17	150,75	Fatt. 141/FPA del 23/09/2020 Prot. 01/2020/2010 - Prodotti igienizzanti per la sanificazione delle superfici all'interno dei seggi elettorali
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/ADRIANO	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020

28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/RENATO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GANDOLFO/SILVIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LAMBERTI/FABIO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PALADINO/RAMONA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RATTO/NORMAN	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLA/FEDERICO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BONETTO/LARA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIAPELLO/MARIA TERESA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASCHETTA/ALESSANDRO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OLIVERO/MARCO	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOVANNINI/ELISA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	KERPACI/BORANA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOMATIS/IRENE	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VASSEROT/ELISA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSO/ANTONELLA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBRASSA/SARA NANCY	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERARDO/RAFFAELE	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIARAMELLO/ELISA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/FRANCESCA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/MAURIZIO	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIANCOTTI/GRETA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	BERARDO/ANDREA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020

	elettorali dell'ente					
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DUCA/ANGELA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RULFO/MICHELA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLINO/LUCA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANOGLIO/SIMONE	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALERINO/GIANNI	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOPREIATO/CHIARA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/NICCOLO'	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/EDUARDO	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIORDANO/LORENZO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLOCCO/CECILIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/MARTA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SANINO/LORENZO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VOTTERO/STEFANIA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANERA/MARCO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIUFFRIDA/ORAZIO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LORENZETTO/FULVIO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SORASIO/FRANCESCO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAVIGLIO/ANDREA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSIO/GRAZIANO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FORGHIERI/ALESSANDRA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANA/LUCA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
	U.1.03.02.99.004 -					


28/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MONDINO/PAOLA ANNA MARIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEALDI/IRENE	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEALDI/ANNA MARGHERITA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BAUDINO/GIAN PIERO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUSSA/ELENA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/FRANCESCA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASASOLE/ALBERTO	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANOGLIO/FRANCESCA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASALE/PIERPAOLO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIAMBRETTO/CARLOTTA ELSA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NAZARIO/CLAUDIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ANDREA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DOVETTA/ANNA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALLETTO/FRANCESCO ANTONIO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGNOSI/MARTINA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PAPA/COSIMA GIGLIOLA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOVANNACCI/SONIA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ELEONORA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/ALESSIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SOBORDI/ELISA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TONSO/DAVIDE	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SADA/NICOLA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020

28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABA/MARTINA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/GIAN LUCA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LANZETTI/SILVIA MARIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZORNIOTTI/MARTINA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROGIO/LORENZO	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE/ADRIANO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGE/CLARA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANDINO/GIORGIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NESSI/MARIO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIOSSO/MANUELA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHISIO/PAOLO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/PIERPAOLO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SERINI/LUISA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZORNIOTTI/BEATRICE	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/ELISA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/GIUSEPPE	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUGGETTA/CHIARA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SERRA/ARIANNA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VACCA/MAURO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRARO/OTTAVIANO	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ELLENA/ROBERTO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni	DEMARIA/GIULIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020

	elettorali dell'ente					
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELLANO/ALBERTO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ALBERTO	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GHIAZZA/SUSANNA	77,00	0,00	77,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DABBENE/ELISA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CAPELLO/CATERINA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CONTARTESE/ANGELA FRANCESCA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CORINO/WALTER	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LIPRANDI/CHRISTIAN	114,40	0,00	114,40	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/ELEONORA	130,00	0,00	130,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/STEFANIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COBISI/ANDREA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIAMBONINO/LUCA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MOLLEA/GIULIA	104,00	0,00	104,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCOMMEGNA/SALVATORE	79,00	0,00	79,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABBA/ILARIA	53,00	0,00	53,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROLFO/ROBERTO	53,00	0,00	53,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VASILE/FIORELLA	79,00	0,00	79,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CONTRATTO/MARCO	53,00	0,00	53,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MOGNA/MASSIMILIANO	53,00	0,00	53,00	Onorari componenti Seggi Elettorali Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,38	2,38	0,00	Fatt. 3253310/2 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/1871 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCIALI AGOSTO 2020
28/09/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	10,80	0,00	10,80	Fatt. 3253310/1 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/1871 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCIALI AGOSTO 2020
28/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	TRS RADIO S.R.L.	793,00	143,00	650,00	Fatt. FATTPA 2_20 del 14/09/2020 Prot. 01/2020/2018 - NOLEGGIO IMPIANTO D'AMPLIFICAZIONE PER LA

	manifestazioni e convegni					MANIFESTAZIONE ""SPORT IN PIAZZA"" - 12/09/2020
28/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	209,99	37,87	172,12	Fatt. 1620016621 del 14/09/2020 Prot. 01/2020/2019 - DIRITTI SIAE PER SPORT IN PIAZZA 12.9.2020
28/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BRIZIO/FEDERICA	2.627,00	0,00	2.627,00	Redazione Piani di Sicurezza per eventi estivi ed autunnali organizzati o patrocinati dal Comune di Savigliano
28/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	976,00	176,00	800,00	n. 7 servizi security serate in P.zza Turletti nell'ambito della ""Bella Estate Savigianese 2020"" + n. 1 servizio in P.zza Santarosa il 18/07 per ""Omaggio a Ennio Morricone""
28/09/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	756,00	756,00	0,00	GIROFONDO PER INCENTIVO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO NOLEGGIO QUADRIENNALE DI 120 PERSONAL COMPUTER E SERVIZI VARI, DA DESTINARE AGLI UFFICI COM.LI E UFFICI UNIONE TERRE DELLA PIANURA

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica