

Pagamenti relativi al primo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/01/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.726,07	311,26	1.414,81	Fatt. 7009199966 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/2641 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DEL COMUNE - NOVEMBRE 2020
14/01/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 0910215938/LC del 01/12/2020 Prot. 01/2020/2785 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTO ELETTRICA - DICEMBRE 2020
14/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	951,60	171,60	780,00	Fatt. 000001/20/PA del 14/12/2020 Prot. 01/2020/2761 - Servizio di manutenzione ascensore CN 1319 e dei pantografi Vimec installati presso il Palazzo Comunale
14/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FIGLIOLI/VINCENZO	3.904,00	704,00	3.200,00	Fatt. 30/b del 15/12/2020 Prot. 01/2020/2758 - Risanamento e tinteggiatura uffici comunali 1° piano
14/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	7,38	0,00	7,38	Fatt. 15/PA del 16/12/2020 Prot. 01/2020/2887 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
14/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FERRAMENTA ODASSO SNC	427,00	77,00	350,00	Fornitura di nr.1 transpallet per Magazzino Comunale
14/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	1.778,05	285,77	1.492,28	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Novembre/Dicembre 2020
14/01/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	1.165,34	210,14	955,20	Fatt. 2477/A del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2900 - Fornitura di pneumatici invernali e servizio di montaggio e smontaggio
14/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	244,00	44,00	200,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione Campo Sportivo ""Morino""
14/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	305,00	55,00	250,00	Fornitura di nr.8 vetri tagliati su misura - Dicembre 2020
15/01/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	196,23	24,25	171,98	Compenso su incassi ingiunzioni
15/01/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.560,99	281,49	1.279,50	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	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 Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/12/2020 al 14/02/2021
15/01/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 1 BIM 2021
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	109,85	19,81	90,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	192,49	34,71	157,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	346,79	62,54	284,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	782,55	134,73	647,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	12,49	2,25	10,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	540,05	49,10	490,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020

15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	772,25	139,26	632,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	91,04	8,28	82,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,42	7,83	35,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	580,28	97,50	482,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	410,44	74,02	336,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.384,69	249,71	1.134,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.345,22	213,21	2.132,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.200,00	109,09	1.090,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.352,40	122,95	1.229,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	70,02	12,63	57,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	167,87	30,27	137,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,42	7,83	35,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,92	7,92	36,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO P.ZA SANTAROSA - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,64	1,92	8,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	189,62	34,19	155,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	447,98	80,78	367,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	547,53	98,74	448,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	250,64	45,20	205,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA PIAZZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	482,17	43,83	438,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	36,05	6,50	29,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	317,50	53,53	263,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	613,84	110,69	503,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,36	4,03	18,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.573,87	283,82	1.290,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,06	2,36	10,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	65,28	11,77	53,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	89,75	16,18	73,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	89,75	16,18	73,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	188,48	33,99	154,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI P.ZA ARIMONDI - ANNO 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	188,48	33,99	154,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	341,06	61,51	279,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2020

15/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANIF. OROLOGI F.LLI JEMINA SNC	235,46	42,46	193,00	Fatt. FATTPA 32_20 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2912 - Servizio di assistenza tecnico-manutentiva degli orologi dell'Ala di Piazza del Popolo, della Torre Civica e del Civico Teatro Milanollo
15/01/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	3.200,00	514,30	2.685,70	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Novembre/Dicembre 2020
15/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	10.824,00	1.739,63	9.084,37	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Febbraio/Ottobre 2020
15/01/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	26.882,63	2.443,88	24.438,75	Fatt. FEL/1692 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2901 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2020
15/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	150,00	0,00	150,00	Servizio di animazione con musiche natalizie eseguite da uno zampognaro nel centro cittadino il 20/12/2020
15/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	124,44	22,44	102,00	ALCOOL DEN. CONFEZIONE DA 5 CADAUNA
15/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLOMBARDO SRL	915,00	165,00	750,00	Fornitura di nr.1 seghetto Selion completo di accessori
18/01/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.795,56	6.795,56	0,00	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONI LOCULI 3° AMPLIAMENTO CIMITERO CAP.GO
18/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ARNOLFO SRL	282,63	50,97	231,66	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI, F. 42 MAPP. 1265 - Fatt. 1/PA del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3051
18/01/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	1.455,30	0,00	1.455,30	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
18/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIANOGLIO PIER LUIGI E DEMIS SNC	10.063,54	1.814,74	8.248,80	Fatt. 6/PA del 21/12/2020 Prot. 01/2020/2905 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - FISSI STAGIONALI 2020-2021
18/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	8.386,28	1.512,28	6.874,00	Fatt. 128 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/2978 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOTENDA DI SANTINI G. & C. S.N.C.	573,40	103,40	470,00	Fornitura tende alla veneziana per uffici 1° piano palazzo comunale
18/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LO CIGNO/GIOVANNI	1.903,20	300,00	1.603,20	P 34/001 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2921 - Incarico professionale per rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della sala polifunzionale Crusa Neira.
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	120,84	21,79	99,05	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
18/01/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	EUMED CENTRO MEDICO POLIF. SRL	722,00	0,00	722,00	Fatt. 000117/A del 22/12/2020 Prot. 01/2020/2967 - Prestazione sanitaria per tampone rapido antigenico rinofaringeo per COVID-19
18/01/2021	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. 3FO20119511 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2988 - servizio di manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media "Marconi" in P.za Molineri- periodo 01-10-/ 31-12-2020

18/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	182,09	32,84	149,25	Fatt. 3FO20119513 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2991 - servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino Comunale - periodo 01-10/31-12-2020
18/01/2021	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. 3FO20119510 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2990 - manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - Vicolo S.Eustachio, 18 - periodo 01-10/31-12-2020
18/01/2021	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. 3FO20119512 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2989 - servizio di manutenzione ordinaria impianto elevatore dei locali c/o Cimitero Comunale - periodo 01-10/31-12-2020
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.450,26	401,82	2.048,44	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	127,89	23,06	104,83	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	830,70	149,80	680,90	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali
18/01/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	EDA SYSTEM SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 137 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/2999 - Manutenzione archivi Manutenzione archivi Ufficio Archivio e Protocollo / II Semestre 2020
18/01/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	EUMED CENTRO MEDICO POLIF. SRL	3.042,00	0,00	3.042,00	Fatt. 000124/A del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3031 - Prestazione sanitaria per tampone rapido antigenico rinofaringeo per COVID-19, Prelievi venosi per esami sierologici Covid19
18/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.048,88	189,14	859,74	Fatt. 22/001/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3005 - Pulizia Palazzetto mese di dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	4.197,67	756,96	3.440,71	Fatt. 23/001/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3006 - Attività di custodia Palazzetto mese di dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.287,50	412,50	1.875,00	Fatt. 21/001 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3007 - pulizia quarto trimestre 2020 stadio O.Morino
18/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	9.149,74	1.649,95	7.499,79	Fatt. 20/001 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3008 - custodia quarto trimestre 2020 stadio O.Morino
18/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	524,76	94,63	430,13	Fatt. 22/001/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3005 - Pulizia palestre Marconi, Schiaparelli mese di dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.098,69	378,45	1.720,24	Fatt. 23/001/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3006 - Attività di custodia palestre Marconi, Schiaparelli mese di dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	524,76	94,63	430,13	Fatt. 22/001/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3005 - Pulizia PalaFerrua mese di dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	2.098,69	378,45	1.720,24	Fatt. 23/001/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3006 - Attività di custodia PalaFerrua mese di dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	156,50	0,00	156,50	Fornitura di giornali e riviste per Biblioteca Civica - Dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/115 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/2992 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - DICEMBRE 2020
18/01/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	GALUP SRL A SOCIO UNIC	246,31	22,39	223,92	Fornitura n. 18 Panettone Gran Galup Classico 1000 g - segreteria sindaco
18/01/2021	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	149,22	26,91	122,31	Fatt. 256/PA del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2831 - SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANSIONI

18/01/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	348,81	62,90	285,91	Fatt. 265/PA del 21/12/2020 Prot. 01/2020/2914 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO URBANISTICA
18/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	651,00	117,39	533,61	Fatt. 271/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2968 - ACQUISTO TAMBURO DA SOSTITUIRE STAMPANTE-FAX MULTIFUNZIONE BROTHER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO URBANISTICA E DOTAZIONE COMPLETA TONER
18/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	54,29	9,79	44,50	Servizio di plastificazione cartello e fornitura di molle fermacarte
18/01/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVAL SRL	459,42	78,84	380,58	Fatt. 101/02 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2907 - Verifica periodica apparecchi di sollevamento elettrici presso cimitero Savigliano
18/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AVAL SRL	791,73	135,87	655,86	Fatt. 102/02 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2908 - Verifica periodica apparecchi di sollevamento elettrici presso cimitero Savigliano
18/01/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 39090481 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/2897 - MOLEGGIO RENAULT KANGOO - NOVEMBRE 2020
18/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	2.818,20	508,20	2.310,00	Fatt. 189 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/2898 - Fornitura di nr. 77 kit per costruzione di cassonetti in legno per la raccolta delle deiezioni canine
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	560,27	101,03	459,24	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali
18/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	374,97	67,62	307,35	Fatt. 773 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/2977 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
18/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISAM SRL	122,00	22,00	100,00	Fornitura e posa albero di Natale c/o museo civico
18/01/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	42.022,35	0,00	42.022,35	FONDO SOCIALE 2019 LR N. 3/2010 MOROSITA' INCOLPEVOLE
18/01/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFERENZE SAN VINCENZO DE' PAOLI	4.000,00	0,00	4.000,00	Contributo da destinare alle famiglie in particolari situazioni di difficoltà economica
18/01/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFERENZE SAN VINCENZO DE' PAOLI	2.160,66	0,00	2.160,66	Contributo da destinare alle famiglie in particolari situazioni di difficoltà economica
18/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	1.500,00	0,00	1.500,00	Rimborso spese per partecipazione a eventi natalizi patrocinati dal Comune di Savigliano
18/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	49,00	0,00	49,00	ABBONAMENTO A ""CORRIERE DI SAVIGLIANO E DINTORNI"" - BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2021
18/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DEPUTAZIONE SUBALPINA STORIA PATRIA	70,00	0,00	70,00	ABBONAMENTO A ""BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO"" - ANNO 2021 - BIBLIOTECA CIVICA
18/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IF IDEE EDITORIALI FELTRINELLI SRL	70,00	0,00	70,00	ABBONAMENTO A ""POESIA"" - ANNO 2021 - BIBLIOTECA CIVICA
18/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SAGGIATORE SRL	64,00	0,00	64,00	ABBONAMENTO A ""AUT-AUT"" - ANNO 2021 - BIBLIOTECA CIVICA
19/01/2021	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 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
19/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI LAGNASCO	80,80	0,00	80,80	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.A.S. 2020/2021 ALUNNI: G.C. E G.A.

19/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI CASALGRASSO	23,08	0,00	23,08	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 ALUNNA: G.A.G.
19/01/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	4.280,95	171,24	4.109,71	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ANNO 2020
19/01/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	6.273,81	250,95	6.022,86	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ANNO 2020
19/01/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	4.871,43	194,86	4.676,57	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ANNO 2020
19/01/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	2.176,19	87,05	2.089,14	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ANNO 2020
19/01/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	2.397,62	95,90	2.301,72	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ANNO 2020
19/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	8,00	0,00	8,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRI PER BIBLIOTECA CIVICA
19/01/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	UFFICIO ECONOMATO	50,00	0,00	50,00	Rimborso all'Economa comunale di somme anticipate per acquisto carburante per LL.PP.
19/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	38,00	0,00	38,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO MESSI
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.077,74	97,98	979,76	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	22,51	2,05	20,46	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA - AL 30.10.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	273,46	24,86	248,60	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	126,99	11,52	115,47	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - al 30.10.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	32,19	2,93	29,26	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 30.10.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.038,16	185,29	1.852,87	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI AL 30.10.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	101,59	9,24	92,35	CONSUMO ACQUA MUSEO CIVICO - AL 30.10.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	148,09	13,46	134,63	CONSUMO ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI P.ZA NIZZA - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	187,28	17,03	170,25	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA P.ZA DEL POPOLO - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	183,15	16,65	166,50	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE VIA MUTUO SOCCORSO - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	183,16	16,65	166,51	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	444,25	40,39	403,86	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 30.10.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	111,75	10,16	101,59	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	149,91	13,63	136,28	CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GERTOSIO - AL 30.10.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	647,27	58,84	588,43	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.332,79	121,17	1.211,62	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	157,52	14,32	143,20	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	944,81	85,89	858,92	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.309,67	119,06	1.190,61	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	3.455,43	312,69	3.142,74	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 30.11.2020
19/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.077,05	374,55	1.702,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2020

19/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	129,30	23,32	105,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI P.ZA NIZZA - CHIUSURA CONTRATTO
19/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO SIGAUDO SRL	3.660,00	660,00	3.000,00	SERVIZIO RELATIVO ALL' ELABORAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA/IRAP E 770 ES. 2019
19/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	5.300,62	988,20	4.312,42	Compenso per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori - 2° semestre 2020
19/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERUTTI/ANTONELLA	968,50	0,00	968,50	Compenso per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori - 2° semestre 2020
19/01/2021	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 del Comune per il periodo 01/07 - 31/12/2020
19/01/2021	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	Compenso per l'incarico di Revisore dei Conti del Comune per il periodo 01/07 - 31/12/2020
20/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	TOMATIS/VINCENZO	2.802,00	560,40	2.241,60	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 29/06 - 31/12/2020
20/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	TOMATIS/VINCENZO	173,40	0,00	173,40	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 29/06 - 31/12/2020
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	886,09	0,00	886,09	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	886,09	0,00	886,09	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	748,85	0,00	748,85	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	445,28	0,00	445,28	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	886,09	0,00	886,09	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	187,36	0,00	187,36	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	291,91	0,00	291,91	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	369,06	0,00	369,06	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019

20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	469,70	0,00	469,70	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,51	0,00	160,51	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	99,19	0,00	99,19	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	88,39	0,00	88,39	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	121,40	0,00	121,40	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	377,04	0,00	377,04	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	258,21	0,00	258,21	SOSTEGNO LOCAZIONE ART. 11 LEGGE N. 431/1998 - ANNUALITA' 2019
20/01/2021	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	344.840,32	0,00	344.840,32	Quota di adesione anno 2021 - 1° rata
20/01/2021	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, 1 - 4° trim. 2020
20/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.684,37	303,74	1.380,63	NdC. FPA 1/21 del 07/01/2021; Fatt. FPA 26/20/2 del 31/12/2020; Fatt. FPA 26/20/1 del 31/12/2020 - pulizia e sanificazione bagni pubblici - dicembre 2020 compr. nota accr. su FPA N 26/20
20/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	Servizio di manutenzione su cancello automatico c/o Magazzino - Esclusione orologio chiusura cancello
20/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	73,20	13,20	60,00	Servizio di manutenzione straordinaria su cancello automatico c/o Cimitero Savigliano
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	83,06	14,98	68,08	Fatt. 20087251 del 09/12/2020 ; Fatt. 20087252 del 09/12/2020 ; Fatt. 20087250 del 09/12/2020 - Noleggio e manutenzione barriere antipolvere per ingressi Ala - Milanollo - Crusa Neira - Dic.2020
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA LUCERNA SAS	120,05	21,65	98,40	Fornitura di paraspigoli in gomma h. 200 cm.
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA LUCERNA SAS	413,19	74,51	338,68	Fornitura di nr.2 canestri da basket per palestra Scuola ""Marconi""
20/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	898,65	162,05	736,60	Fornitura di sale e sabbia per manutenzione strade comunali
20/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SICAS ASFALTI SRL	14.687,95	2.648,65	12.039,30	Fatt. 2/55 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/2982 - lavori di manutenzione ordinaria strade bianche
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIOVANNI/PIETRO (DE.D.I.S.)	3.006,08	542,08	2.464,00	Fatt. 307 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/3026 - servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale - Anno 2020

20/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	146,40	26,40	120,00	Fatt. 315/3 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3022 - verifica periodica ascensore Palazzo Muratori Cravetta
20/01/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	161.411,82	14.673,80	146.738,02	Fatt. FEL/1743 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3014 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI DICEMBRE 2020
20/01/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.795,88	2.799,63	27.996,25	Fatt. FEL/1795 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3033 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2020
20/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	3.159,80	569,80	2.590,00	Fatt. 20/PA del 28/12/2020 Prot. 01/2020/3013 - Fornitura e posa di un deumidificatore c/o il Museo Gipsoteca
20/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BOTTA/CHIAFFREDO	394,06	71,06	323,00	Servizio di manutenzione e riparazione per attrezzature e fabbricati comunali
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	1.495,72	269,72	1.226,00	Fornitura di bicchieri zincati per supporto pali e ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali
20/01/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	2.415,60	435,60	1.980,00	4 0002151735 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/2994 - Fornitura di un lotto di 30 ore di assistenza tecnica software SIPAL
20/01/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	KELIAN S.P.A CON SOCIO UNICO	691,74	124,74	567,00	Fatt. 67/FPA del 22/12/2020 Prot. 01/2020/2981 - Fornitura di n. 30 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1
20/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO MARIO E VALERIO SNC	475,80	85,80	390,00	Fornitura di n. 2000 cartelline per lo Stato Civile
21/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BONINO/BRUNO	164,00	0,00	164,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1246
21/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	CASTELLI/SILVANA	164,00	0,00	164,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1246
21/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BRICK S.R.L.	12,32	0,00	12,32	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1205/1263/1227
21/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	FAILLA/GIUSEPPA	16,44	0,00	16,44	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 84
21/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	TRUCCO/ALESSANDRA	4,10	0,00	4,10	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 84
21/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	TRUCCO/GIUSEPPE	4,10	0,00	4,10	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 84
21/01/2021	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MASSA/VALENTINA	590,00	0,00	590,00	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - MELLEA 3° LOTTO - F° 42 MAPP. 1276
21/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.633,28	294,53	1.338,75	4 20/01471 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2985 - INTERVENTI PER PULIZIA TRATTO TUBAZIONE ACQUA PIOVANA E PULIZIA FOGNATURA BIANCA IN VIA SAN GIACOMO , DISOTTURAZIONE BAGNI IN PIAZZA CAVOUR
21/01/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.506,61	271,68	1.234,93	Fatt. 7009258488 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3037 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI DEL COMUNE - DICEMBRE 2020
21/01/2021	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. 349543546 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3038; Fatt. 349543545 del 30/12/2020 Prot. 01/2020/3039 - Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Università - dicembre 2020; Canone di manutenzione per im
21/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	98,91	17,84	81,07	Fatt. 119945 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3036 - SERVIZIO DI POSTASLIZZAZIONE - DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1900904031/LC del 01/01/2021 Prot. 01/2021/18 - CANONE BATTERIA RENAULT ZOE - GENNAIO 2021

21/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	18.544,00	3.344,00	15.200,00	Fatt. 18/B del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3040 - Manutenzione del verde Lavori di rimozione alberi abbattuti lungo il tratto urbano del torrente Maira a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agost
21/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	915,00	165,00	750,00	Fatt. 245/001 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3034 - FORNITURA E POSA DI PIANTE E CESPUGLI PER VIALI DEL CIMITERO COMUNALE DI SAVIGLIANO
21/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	7.985,58	1.440,02	6.545,56	Fatt. 243/001 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3035 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FOSSI IRRIGUI, ARGINI, BANCHINE STRADALI E REALIZZAZIONE DI FOSSE CIMITERIALI PER INUMAZIONI E MOVIMENTO INE
21/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.577,46	0,00	1.577,46	Fatt. 365 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3024 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	F.LLI TESTA SNC	2.030,08	366,08	1.664,00	Fatt. 92/2020 del 21/12/2020 Prot. 01/2021/29 - Fornitura e posa di nr. 6 elementi piegati in acciaio per Piscina comunale
22/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	1.290,00	0,00	1.290,00	Rimborso buoni spesa al 31.12.2020 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
22/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	3.065,00	0,00	3.065,00	Rimborso buoni spesa - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
22/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	2.480,00	0,00	2.480,00	Rimborso buoni spesa al 02.01.2021 - Fondo di Solidarietà Alimentare istituito ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
22/01/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	1.326,00	120,55	1.205,45	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COM.LI
22/01/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LA BELLE EPOQUE DI MASSIMINO G.	9,14	0,83	8,31	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA SERVIZIO CIVILE
22/01/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO & C SNC	165,76	0,00	165,76	Fatt. 1/E del 04/01/2021 Prot. 01/2021/11 - CORRISPETTIVO PER N.1 RECUPERO SALMA DI K. T. DECEDUTO IN SAVIGLIANO IL 21/12/2020
22/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	180,56	32,56	148,00	Fornitura di materiale vario per manutenzione parchi e aree verdi
22/01/2021	U.2.02.01.04.002 - Impianti	DONATI/IVAN	9.900,30	1.785,30	8.115,00	Fatt. 2 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/95 - Riparazione e posa di nuova staccionata in legno di castagno scortecciato lungo i percorsi pedonali che costeggiano il fiume Maira
22/01/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	SOMALE/LUCA	4.099,20	640,00	3.459,20	Fatt. 180/001 del 07/12/2020 Prot. 01/2021/23 - Acconto per incarico per progetto su lavori di manutenzione straordinaria ex palazzina custodi cimitero
22/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	101.467,94	3.902,62	97.565,32	Fatt. 20V3010448 del 15/12/2020 ; Fatt. 20V3010450 del 15/12/2020 ; Fatt. 20V3010447 del 15/12/2020 - PASTI INSEGNANTI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2020
22/01/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.295,30	774,56	3.520,74	Fatt. PA/2021/CN/5 del 08/01/2021 Prot. 01/2021/17 - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ALLIONE 7 - 1° SEMESTRE 2021
22/01/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	1.196,82	215,82	981,00	Fatt. 210001 del 13/01/2021 Prot. 01/2021/15 - FORNITURA AGGIORNAMENTO LICENZA VMWARE VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIAL PLUS KIT BASIC SUPPORT COVERAGE dal 20/02/2021 al 19/02/2022
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	661,29	119,25	542,04	SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA (1 RATA 2020/21 E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.951,55	1.073,23	4.878,32	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	770,03	138,86	631,17	SPESE RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO (1 RATA E CONGUAGLIO)

25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.925,05	347,14	1.577,91	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.357,90	605,52	2.752,38	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	862,43	155,52	706,91	SPESE RISCALDAMENTO ETA BETA (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	677,61	122,19	555,42	SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE FERGUSIO (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	823,67	148,53	675,14	SPESE RISCALDAMENTO COMPLESSO BANDISTICO/CORO POLIFONICO (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.833,82	330,69	1.503,13	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	577,51	104,14	473,37	SPESE RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI CULTURALI P.ZA ARIMONDI (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.784,22	1.403,71	6.380,51	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	11.302,33	2.038,13	9.264,20	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	15.307,55	2.760,37	12.547,18	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.617,87	1.554,04	7.063,83	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	942,59	169,98	772,61	SPESE RISCALDAMENTO EX CENTRO INCONTRO ANZIANI (1 RATA E CONGUAGLIO)
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.212,84	218,67	994,17	RIFATTURAZIONE SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA MODELLISMO - AL 3.12.2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	189,54	34,14	155,40	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 10.12.2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	521,09	93,96	427,13	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 3.12.2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.514,47	273,06	1.241,41	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - AL 3.12.2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	925,76	166,94	758,82	RIFATTURAZIONE SPESE RISCALDAMENTO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 10/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.579,06	637,63	2.941,43	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO C.S. ALLOCCO E C.S. MORINO AL 3.12 - C.S. LEVALDIGI AL 10.12
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	260,55	46,98	213,57	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO LUDOTECA - EX UFF PROV AGRICOLTURA - AL 3.12.2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.223,87	220,68	1.003,19	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - AL 3.12.2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	599,96	108,18	491,78	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - AL 3.12.2020
25/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	458,51	82,68	375,83	Fatt. 20093853/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3060 - servizio di disinfezione servizi igienici c/o Sala polivalente Croce Nera - 2° semestre 2020
25/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	95,45	17,21	78,24	Fatt. 20093851 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/28 - servizio di disinfezione servizi igienici c/o Ufficio Sindaco - periodo 30/06/20 - 30/12/20
25/01/2021	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. 20093852 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3059 - servizio di disinfezione servizi igienici c/o Cimitero del capoluogo - 2° semestre 2020

25/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	4.352,79	0,00	4.352,79	Fatt. 8/FE del 04/01/2021 Prot. 01/2021/14; Fatt. 6/FE/2 del 04/01/2021 Prot. 01/2021/20 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- PERIODO OTTOBRE 2020; SERVIZI AFFERENTI I MU
25/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.806,79	0,00	2.806,79	Fatt. 6/FE/1 del 04/01/2021 Prot. 01/2021/20 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
25/01/2021	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. 7/FE del 04/01/2021 Prot. 01/2021/13 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	2.867,00	517,00	2.350,00	Fatt. P00085/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3064; Fatt. P00086 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3065 - MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' - SCUOLA MEDIA MARCONI - ALA POLIFUNZIONALE - PISCINA - SCUO
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASSETTA GIOVANNI & C. SNC	976,00	176,00	800,00	Fatt. P00085/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3064 - MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' - SCUOLA MEDIA MARCONI - ALA POLIFUNZIONALE - PISCINA - SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO - SEDE UNIVERSITARIA
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.129,92	203,76	926,16	Fatt. L-76/1 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/3068 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di dicembre 2020
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.779,60	320,91	1.458,69	Fatt. L-76/2 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/3068 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di dicembre 2020
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.317,60	237,60	1.080,00	Installazione erogatori di acqua filtrata nelle scuole saviglianesi
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	491,97	88,72	403,25	Fornitura e posa in opera di attrezzatura antincendio per ripristino anomalie impianto c/o Croce Nera
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	557,56	100,54	457,02	Servizio di verifica periodica di estintori, idranti e impianti antincendio 2020
25/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	2.600,38	468,92	2.131,46	Fatt. 20/0119/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3075; Fatt. 20/0118/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3074; Fatt. 20/0114/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3079 - CONTROLLO VIE D'ESODO-USCITE DI SICUREZZA- PORTE TAGLI
25/01/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	2.809,45	506,62	2.302,83	Fatt. 20/0115/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3078; Fatt. 20/0116/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3077; Fatt. 20/0117/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3076 - CONTROLLO ESTINTORI MANICHETTE E IDRANTI C/O ASILO NI
25/01/2021	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. 20/0112/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3081; Fatt. 20/0110/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3084 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO; MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO - 2° sem
25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.141,81	566,56	2.575,25	Fatt. 20/0113/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3080 - Servizio di manutenzione delle centraline antincendio c/o università

25/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,75	28,09	127,66	Fatt. 20/0111/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3082 - Servizio di manutenzione delle centraline antincendio edifici comunali - asilo nido
25/01/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	4.676,66	843,33	3.833,33	Fatt. 293/55PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3071 - RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O SEDE UNIVERSITARIA SAVIGLIANO - DICEMBRE 2020
25/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.135,82	204,82	931,00	Fatt. 2333/E del 21/12/2020 Prot. 01/2020/2976 - Servizio straordinario di sanificazione quotidiana c/o Università
25/01/2021	U.1.03.02.99.012 - Rassegna stampa	PUBBISCOOP PIU' SRL	2.500,00	450,82	2.049,18	Fatt. 5/F del 20/01/2021 Prot. 01/2021/110 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBLIREDAZIONALE SUL COMUNE DI SAVIGLIANO
25/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.185,42	574,42	2.611,00	Fatt. 515 PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3061 - SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERMOSCANNER UBICATO ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE - DICEMBRE 2020
25/01/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	345,26	62,26	283,00	Rinnovo PEC istituzionali
25/01/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	87,84	15,84	72,00	Rinnovo triennale casella PEC c.bacchetta@legalmail.it
25/01/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	30,50	5,50	25,00	Fornitura PEC nuovo consigliere Maurizio OCCELLI (m.occelli@legalmail.it)
25/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LE NUVOLE LIBRERIA DI GEMELLO & C. SNC	76,57	0,00	76,57	Fatt. 0007/2021 del 07/01/2021 Prot. 01/2021/21 - RIMBORSO CEDOLE ALUNNI LEVALDIGI
25/01/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GMT S.R.L.	2.440,75	440,14	2.000,61	Fatt. 36/E del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2904 - Fornitura e posa di n.ro 2 dossi rallentatori velocità e segnaletica stradale verticale via Suniglia all'altezza civico 39 e nei pressi intersezione via Arti e Mes
25/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRI WOOD SOCIETA' COOPERATIVA	16.772,56	3.024,56	13.748,00	Fatt. FPA 32/20 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/2899 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21
25/01/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CUVE'E S.R.L.	136,37	13,88	122,49	Panettoni tradizionali Viaggiator Goloso da destinare ai capifrazione
25/01/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	PAGLIERO/CESARE	9.963,68	1.019,68	8.944,00	Fatt. 41/001 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/2998 - Intervento restauro monumento Santorre di Santarosa in occasione del Bicentenario dei Moti del 1821 - Piazza Santarosa
25/01/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	LA CASALINDA S.R.L.	335,50	60,50	275,00	Gel disinfettante per mani (colore lilla) da 1 litro a confezione
25/01/2021	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	311,10	56,10	255,00	Fatt. 427 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3001 - fornitura cartelline e rilegature per l'archivio
25/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	30,50	5,50	25,00	Realizzazione e stampa pergamena premio di studio ""Città di Savigliano - A. Olmo""
26/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	95,41	17,21	78,20	Fatt. 20093853/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3060 - servizio di disinfezione servizi igienici c/o Sala polivalente Croce Nera - 2° semestre 2020
26/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	0,20	0,04	0,16	Fatt. 20093853/3 del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3060 - servizio di disinfezione servizi igienici c/o Sala polivalente Croce Nera - 2° semestre 2020
26/01/2021	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 dei locali comunali - Dicembre 2020 - Emergenza COVID-19

26/01/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	133,48	24,07	109,41	Fatt. 21/0004/PA del 20/01/2021; Fatt. 21/0006/PA del 20/01/2021; Fatt. 21/0003/PA del 20/01/2021; Fatt. 21/0005/PA del 20/01/2021 - servizio manutenzione ordinaria
26/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BAILO GEOM. ANTONELLO SRL	2.928,00	528,00	2.400,00	Fatt. 2 del 19/01/2021 Prot. 01/2021/97 - Lavori urgenti di messa in sicurezza solai scuola primaria ""Papa Giovanni XXIII - Plesso Borgo Pieve"" // e Asilo Nido Comunale ""Peter Pan""
26/01/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	73,20	13,20	60,00	Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici FORD CX340RR
26/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	85.639,18	15.443,13	70.196,05	Fatt. 12 del 22/01/2021 Prot. 01/2021/121 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
26/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	733,98	132,36	601,62	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
26/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	191,75	34,58	157,17	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali
26/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	3.562,40	642,40	2.920,00	Fatt. 188 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/2970 - Saldo Lavori di riqualificazione urbana di via Tholosan (piazza)
26/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	474,24	84,62	389,62	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali
26/01/2021	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	INFORMATICA SYSTEM SRL	11.409,44	2.057,44	9.352,00	4 1600/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2020/3042 - Fornitura di n. 14 notebook destinato allo smart working
26/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOINDAGINI SRL	6.265,10	1.129,78	5.135,32	Fatt. 475/E/1 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/3025; Fatt. 477/E del 29/12/2020 Prot. 01/2020/3018 - incarico per l'esecuzione di indagini e prestazioni volte alla verifica strutturale dei solai nonché al rilievo de
26/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOINDAGINI SRL	1.599,10	288,36	1.310,74	Fatt. 475/E/2 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/3025 - incarico per l'esecuzione di indagini e prestazioni volte alla verifica strutturale dei solai nonché al rilievo dei distacchi di intonaco e sfondellamento dei so
26/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOINDAGINI SRL	9.717,30	1.752,30	7.965,00	Fatt. 478/E del 29/12/2020 Prot. 01/2020/3054; Fatt. 476/E del 29/12/2020 Prot. 01/2020/3053 - Incarico per l'esecuzione di indagini e prestazioni volte alla verifica strutturale dei solai nonché al rilievo dei
27/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIVERSI	476,30	0,00	476,30	Rinnovo abbonamenti a giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2021
27/01/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	3.836,90	691,90	3.145,00	Fatt. 0000010/PA del 19/01/2021 Prot. 01/2021/111 - Fornitura in noleggio annuale di n. 9 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad
27/01/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCI DIGITALE SPA	1.316,50	237,40	1.079,10	Fatt. 54 del 20/01/2021 Prot. 01/2021/112 - Canone biennale Servizi di Base
27/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	524,20	94,53	429,67	Fornitura di copertine per macchina copertinatrice per Biblioteca Civica
27/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	1.839,55	331,72	1.507,83	Fornitura di copertine per macchina copertinatrice per Biblioteca Civica
27/01/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MONVISO SERVICE SRL	596,34	107,53	488,81	Servizio di manutenzione e riparazione su autocarro FW170FN

27/01/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MONVISO SERVICE SRL	167,01	30,12	136,89	Servizio di riparazione e pre-revisione su autocarro FW170FN
27/01/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	1.500,00	0,00	1.500,00	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
27/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.739,55	0,00	2.739,55	SOSTEGNO LOCAZIONE L.431/98 - AMBITO N. 21 - ANNUALITA' 2019
27/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.913,51	0,00	2.913,51	SOSTEGNO LOCAZIONE L.431/98 - AMBITO N. 21 - ANNUALITA' 2019
27/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.192,62	0,00	1.192,62	SOSTEGNO LOCAZIONE L.431/98 - AMBITO N. 21 - ANNUALITA' 2019
27/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.015,93	0,00	1.015,93	SOSTEGNO LOCAZIONE L.431/98 - AMBITO N. 21 - ANNUALITA' 2019
27/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	361,63	0,00	361,63	SOSTEGNO LOCAZIONE L.431/98 - AMBITO N. 21 - ANNUALITA' 2019
27/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.768,18	0,00	2.768,18	SOSTEGNO LOCAZIONE L.431/98 - AMBITO N. 21 - ANNUALITA' 2019
27/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE SPA	124,00	0,00	124,00	Rinnovo abbonamento giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2021
27/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	118,00	0,00	118,00	Rinnovo abbonamento giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2021
27/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE DOMUS SPA	42,80	0,00	42,80	Rinnovo abbonamento giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2021
27/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	I. E O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL	19,89	0,00	19,89	Rinnovo abbonamento giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2021
27/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	68,80	0,00	68,80	Rinnovo abbonamento giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2021
27/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ART & DOSSIER	48,00	0,00	48,00	Rinnovo abbonamento giornali e riviste per il servizio Biblioteca Civica - Anno 2021
28/01/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	0,09	0,00	0,09	RITENUTE SU COMPETENZE 2020
28/01/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	16.900,00	0,00	16.900,00	CIG: Z262B1A681 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 198397 - ANNO 2021
28/01/2021	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	20.784,93	0,00	20.784,93	CIG: Z7C2B1A627 - PREMIO POLIZZA ALL RISK (INCENDIO E ALTRI EVENTI) N. 3240557/3240481 - 1° SEM. 2021
28/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	2.497,00	0,00	2.497,00	CIG: Z8D24179DD - PREMIO SU POLIZZA KASKO N. 624610 - ANNO 2021
28/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	39.260,00	0,00	39.260,00	CIG: 7712771BF7 - PREMIO POLIZZA RCT/RCO N. 2337890 - 1° SEM. 2021
28/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	8.171,27	0,00	8.171,27	CIG: Z58301697F - PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 2812347 - ANNO 2021
28/01/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	2,06	0,00	2,06	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460090900068 - 01/85/00068 - A GARANZIA PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2021
28/01/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA)	716,00	129,11	586,89	FORNITURA 4 TELEFONI CELLULARI PER NIDO COMUNALE
28/01/2021	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FATER S.P.A.	1.050,44	189,42	861,02	2220924694 del 04/01/2021 Prot. 01/2021/103 - fornitura di pannolini per asilo nido
28/01/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.359,61	207,61	4.152,00	Fatt. 015697 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/105; Fatt. 015698 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/104 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2020

28/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.912,71	281,56	5.631,15	Fatt. 015700 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/139 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2020
28/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	12.376,36	589,35	11.787,01	Fatt. 015701 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/137; Fatt. 015699 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/138 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - DICEMBRE 2020; SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2020
01/02/2021	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. 34159 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/2920 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO DAL 01/07/2020 AL31/12/2020
01/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. DI CANAVESE BRUNO & C.	183,00	33,00	150,00	Fogli pergamenati
01/02/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	292,80	52,80	240,00	Servizio di manutenzione straordinario su impianto elevatore c/o Asilo Nido ""Peter Pan""
01/02/2021	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	262,70	47,37	215,33	Servizio di noleggio - SALDO - Novembre 2020
01/02/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.417,54	0,00	1.417,54	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
01/02/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	389,28	0,00	389,28	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
01/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	54,90	9,90	45,00	MUSEO CIVICO - ACQUISTO URGENTE
01/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	549,00	99,00	450,00	FORNITURA TOTEM
01/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	572,41	103,22	469,19	Fatt. 394 del 31/12/2020; Fatt. 428 del 31/12/2020 - STAMPA 2500 DEPLIANT MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2020; STRISCIONI 5X1 M CON OCCHIELLI, STRISCIONI 3X1 M CON OCCHIELLI
01/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	268,40	48,40	220,00	Fatt. 397 del 31/12/2020 - 4950 BUONI SPESA IN 3 TAGLI + FACSIMILI
01/02/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	768,60	138,60	630,00	Corriere di Savigliano - Annate 2012-2020
01/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	97,93	17,66	80,27	Fatt. A20020201000047413 del 31/12/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF TRIBUTI - dal 17/11/2020 al 31/12/2020
01/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Fatt. A20020201000047411 del 31/12/2020 - Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF - servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca - 01/10/2020-31/12/2020
01/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020201000047414 del 31/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione destinata ai servizi Finanziari - dal 01/10/2020 al 31/12/2020
01/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020201000047412 del 31/12/2020 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice destinata ai servizi Personale e Stipendi dal 01/10/2020 al 31/12/2020
01/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	21,19	3,82	17,37	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - UNIMETAL - Dicembre 2020

01/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	327,30	59,02	268,28	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Dicembre 2020
01/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	502,58	90,63	411,95	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2020
01/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.006,50	181,50	825,00	Fatt. F8002297 del 31/12/2020 - manutenzione straordinaria su impianti di riscaldamento situati presso fabbricati comunali
01/02/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	80,46	14,51	65,95	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Dicembre 2020
01/02/2021	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. 157 PS del 31/12/2020 - Servizio "Informagiovani", "Servizi educativi-formativi rivolti ai giovani" e "Servizi di pubblica utilità" periodo 01/07-31/12/2020
01/02/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	146,40	26,40	120,00	Fatt. 4/3 del 11/01/2021 Prot. 01/2021/16 - VERIFICA ASCENSORI
01/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	72.529,73	2.789,60	69.740,13	Fatt. 20V3011214 del 31/12/2020; Fatt. 20V3011127 del 31/12/2020; Fatt. 20V3011213 del 31/12/2020 - PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2020
01/02/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	3.641,75	140,07	3.501,68	Fatt. 20V3011123 del 31/12/2020 - PASTI ASILO NIDO - DICEMBRE 2020
01/02/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	1.146,60	206,76	939,84	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Dicembre 2020
01/02/2021	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 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
01/02/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	3.477,00	627,00	2.850,00	Fatt. 131 del 07/01/2021 Prot. 01/2021/22 - Contratto Assistenza Centrale Telefonica - anno 2021
01/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EUROTEC S.C.A.R.L.	3.843,00	693,00	3.150,00	Fatt. L-6 del 21/01/2021 - Lavori di rifacimento impianto elettrico a servizio del riscaldamento e installazione di un quadro elettrico completo - Università
01/02/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ALPI ACQUE S.P.A.	488,00	88,00	400,00	Servizio di video-ispezione in tratto di fognatura bianca di via Musante comprensivo di un operatore con consegna finale di relazione e dvd riprese
01/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	98,20	17,71	80,49	Museo civico - riprese video, filmati e collaborazione per attività natalizie e didattiche (attività di promozione del museo)
01/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	601,80	108,53	493,27	MUSEO CIVICO - riprese video, filmati e collaborazione per attività natalizie e didattiche (attività promozione del museo)
01/02/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	45,70	4,16	41,54	Fatt. 4 del 11/01/2021 - Buoni pasto blu - Volontari servizio civile
01/02/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	ROMASEI SAS DI CARENA D & C	338,00	30,73	307,27	Fatt. 5 del 11/01/2021 - Buoni pasto completo bianco - Personale

01/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3210070036 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/136 - CONSEGNA A DOMICILIO - DICEMBRE 2020
01/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	239,40	0,00	239,40	Fatt. 1021003719 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/135 - RACCOMANDATE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL - DICEMBRE 2020
01/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	73,55	13,26	60,29	MUSEO CIVICO - acquisto attrezzature per ufficio
01/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	304,65	54,94	249,71	Museo civico - acquisto attrezzature per ufficio
01/02/2021	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.268,29	48,78	1.219,51	Fatt. 20V3011215 del 31/12/2020 - PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2020
02/02/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.724,44	1.724,44	0,00	LAVORI DI COSTRUZIONI LOCULI C.LI - FPV ANNO 2019 - FONDO INNOVAZIONE
03/02/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,71	12,71	0,00	Fatt. 2007548/2 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/9 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - DICEMBRE 2020
03/02/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,75	0,00	57,75	Fatt. 2007548/1 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/9 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - DICEMBRE 2020
03/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	REGIONE PIEMONTE	121,00	0,00	121,00	CODICE UTENZA CN02067-NAP A 16-2108681 - ACQUE SOTTERRANEE - POZZO IRRIGUO CAMPO ALLOCCO
03/02/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	275,00	0,00	275,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on line al settimanale ""il Corriere di Savigliano"" per l'anno 2021
03/02/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP.	290,00	0,00	290,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on line al settimanale ""il Saviglianese"" per l'anno 2021
03/02/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AI4SMARTCITY SRL	3.416,00	616,00	2.800,00	Fatt. 52/00 del 26/01/2021 Prot. 01/2021/144 - Affidamento dei servizi: hosting, assistenza, manutenzione del sito Internet comunale, hosting del servizio XL Storage, app e dell'avviso di allerta meteo
03/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Fatt. 1010662894 del 26/01/2021- Noleggio di n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco - dal 17.10.2020 al 16.01.2021
03/02/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	4.245,60	765,60	3.480,00	Fatt. 210003 del 02/02/2021 - FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI DI MS SQL SERVER
03/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI GENOLA	230,33	0,00	230,33	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - ALUNNI C.B. - D.P. - P.G. - P.F. - C.S. - B.A. - B.A.
03/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI MARENE	22,32	0,00	22,32	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - ALUNNO A.E.
04/02/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.897,47	342,17	1.555,30	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali. Periodo 15/01/2021 -14/03/2021
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.185,48	394,10	1.791,38	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo comunale - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	120,90	21,80	99,10	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria magazzino comunale - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	412,48	74,38	338,10	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali ludoteca - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.052,57	189,81	862,76	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	281,62	50,78	230,84	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria archivio storico - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	306,52	55,27	251,25	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,76	33,86	153,90	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali in Via Malines - novembre 2020

04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	110,93	20,00	90,93	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria torre civica - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	5.184,54	934,93	4.249,61	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali università - novembre 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	25,50	4,60	20,90	CONSUMO GAS PER LABORATORI UNIVERSITA' - AL 19.01.2021
04/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	63,86	8,09	55,77	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - ANNO 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	68,37	10,80	57,57	CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI - AL 19.01.2021
04/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	232,35	36,68	195,67	CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI ENTE MANIFESTAZIONI - AL 19.01.2021
04/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	213,81	33,06	180,75	CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI PRO LOCO - AL 19.01.2021
04/02/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.500,00	811,47	3.688,53	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP - DICEMBRE 2020 E N.C.
04/02/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	632,00	0,00	632,00	Abbonamento Annuale Servizio Forum Contabilità
04/02/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RICCIO/ALBERTO	2.864,56	490,00	2.374,56	Compenso attività di Revisore dei conti per l'anno 2020 - al 29/06
04/02/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RICCIO/ALBERTO	244,00	0,00	244,00	Compenso attività di Revisore dei conti per l'anno 2020 - al 29/06 (rimborso spese)
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	532,87	48,44	484,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	273,23	49,27	223,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	333,95	60,22	273,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	71,36	12,87	58,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	199,02	35,89	163,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,42	7,83	35,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO VIA EINAUDI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	167,26	30,16	137,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	22,36	4,03	18,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	246,68	44,48	202,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10,83	1,95	8,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	40,00	7,21	32,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	530,61	95,68	434,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	91,04	8,28	82,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	13,90	2,51	11,39	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	69,49	12,53	56,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - DICEMBRE 2020

04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	145,59	26,25	119,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	590,42	106,47	483,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	621,71	112,11	509,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MILANOLLO E SALA MIRETTI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.408,15	247,12	1.161,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1,55	0,28	1,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO SAN SALVATORE - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	741,75	133,76	607,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.191,91	108,35	1.083,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.336,82	121,53	1.215,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.259,51	114,50	1.145,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	410,75	67,54	343,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.092,35	377,31	1.715,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	507,88	46,17	461,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	98,31	17,73	80,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	98,31	17,73	80,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MUSICALE FERGUSIO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	206,45	37,23	169,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	206,45	37,23	169,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	373,58	67,36	306,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	82,01	7,46	74,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	518,17	93,44	424,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.174,65	211,84	962,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - DICEMBRE 2020
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.426,30	437,53	1.988,77	Fatt. L-4/1 del 19/01/2021 Prot. 01/2021/96 - Realizzazione impianto elettrico presso la struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora
10/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROTEC S.C.A.R.L.	2.614,13	471,40	2.142,73	Fatt. L-4/2 del 19/01/2021 Prot. 01/2021/96 - Realizzazione impianto elettrico presso la struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora
10/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	361,69	65,22	296,47	Servizio riversamento su memorie esterne copie di sicurezza videointerviste Centro della Memoria e Serie Catasti
10/02/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.504,49	451,63	2.052,86	4 V3-1647 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/145 - Acquisto arredi Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII" - Scuola Superiore di 1° Grado "Marconi"
10/02/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	OASI GIOVANI ONLUS	1.352,71	0,00	1.352,71	RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 SCUOLA MATERNA VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
10/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. BACCHETTA
10/02/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	1.058,04	0,00	1.058,04	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - LUGLIO/DICEMBRE 2020
10/02/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ITALIAONLINE SPA	3.172,00	572,01	2.599,99	Fatt. AM00009350 del 20/01/2021 Prot. 01/2021/120 - INSERZIONE NUMERI NELL'ELENCO TELEFONICO ANNO 2020

10/02/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	120,00	0,00	120,00	Fatt. 109E del 29/01/2021 Prot. 01/2021/147 - PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
10/02/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	170,79	0,00	170,79	fornitura giornali e riviste per biblioteca civica - gennaio 2021
10/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	593,45	28,26	565,19	Fatt. 000614 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/148 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE DICEMBRE 2020
10/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.R.L.	246,44	44,44	202,00	Fornitura di materiale urgente di piccola entità per videoconferenza
10/02/2021	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	3.636,82	655,82	2.981,00	Fatt. 7/PA del 31/01/2021 - Servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali
10/02/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	709,73	0,00	709,73	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
10/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	76,70	13,83	62,87	B 7721000892/2 del 29/01/2021 - Fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N destinata ai Scuola e Solidarietà - periodo 24/10/2020 - 23/01/2021
10/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	154,04	27,78	126,26	B 7721000891/1 del 29/01/2021 - Fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N destinata ai Scuola e Solidarietà - periodo 24/10/2020 - 23/01/2021
10/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	53,05	9,57	43,48	B 7721000891/2 del 29/01/2021 - Fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N, produzione trimestrale bassa destinata ai Servizi Cultura e Sistemi Informativi - 24/10/2020-23/01/2021
10/02/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	107,16	19,32	87,84	B 7721000891/1 del 29/01/2021 - Fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX565N, produzione trimestrale bassa destinata ai Servizi Cultura e Sistemi Informativi - 24/10/2020-23/01/2021
10/02/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	880,25	158,73	721,52	Fatt. 31/PA/2 del 13/01/2021 Prot. 01/2021/113 - ASSISTENZA INFRASTRUTTURA WIRELESS/RETE WIFI
10/02/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	INFORMATICA SYSTEM SRL	4.403,00	793,99	3.609,01	Fatt. 31/PA/1 del 13/01/2021 Prot. 01/2021/113 - ASSISTENZA INFRASTRUTTURA WIRELESS/RETE WIFI
10/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.449,95	94,23	2.355,72	Fatt. 0073353946 del 29/01/2021 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ANNO 2021
10/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	8.275,00	0,00	8.275,00	Fatt. 2000009605 del 28/01/2021 - BUONI SPESA - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020
10/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 16 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/176 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - MESE DI GENNAIO 2021
10/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/9 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/169 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - GENNAIO 2021
10/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	114,29	20,61	93,68	Fatt. 200496 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - GENNAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI SAVIGLIANO	4.398,00	4.398,00	0,00	BANDO ""ALLENIAMOCI A CRESCERE"" - CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE DA EROGARE SOTTO FORMA DI ESENZIONE AL PAGAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
15/02/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	6.500,00	0,00	6.500,00	Trasferimento per gestione plessi scolastici: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e spese di cancelleria - Anno 2021

15/02/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	6.500,00	0,00	6.500,00	Trasferimento per gestione plessi scolastici: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e spese di cancelleria - Anno 2021
15/02/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	3.500,00	0,00	3.500,00	Trasferimento per gestione plessi scolastici: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e spese di cancelleria - Anno 2021
15/02/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	3.500,00	0,00	3.500,00	Trasferimento per gestione plessi scolastici: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e spese di cancelleria - Anno 2021
15/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	553,27	0,00	553,27	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019
15/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	686,18	0,00	686,18	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019
15/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	102,94	0,00	102,94	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019
15/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	0,90	0,90	0,00	Fatt. 900001553D/2 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/154 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	4,10	0,00	4,10	Fatt. 900001553D/1 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/154 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 900001550T/2 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/155 - CANONE TELEPASS
15/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	Fatt. 900001550T/1 del 30/01/2021 Prot. 01/2021/155 - CANONE TELEPASS
15/02/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SORASIO/ALESSANDRO (STUDIO TECNICO)	6.557,74	0,00	6.557,74	P FPA 1/21 del 27/01/2021 Prot. 01/2021/141 - Lavori di realizzazione nuovo padiglione loculi cimitero capoluogo III° ampliamento - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
15/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SORASIO/ALESSANDRO (STUDIO TECNICO)	2.049,50	0,00	2.049,50	P FPA 2/21 del 27/01/2021 Prot. 01/2021/142 - Lavori di riqualificazione urbana di parte di via Tholosan (piazza), frazione Levaldigi - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
15/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERTOGLIO/PAOLO	147,78	5,68	142,10	Fatt. 2 del 26/01/2021 - Saldo lavori di manodopera mezzi d'opera e fornitura materiale per abbattimento barriere architettoniche scuola elementare Levaldigi
15/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 21154843 del 25/01/2021 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - DICEMBRE 2020
15/02/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	4.676,66	843,33	3.833,33	Fatt. 5/PA del 31/01/2021 - RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDE UNIVERSITARIA - GENNAIO 2021
15/02/2021	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	7.684,78	1.382,10	6.302,68	Fatt. 1/003 del 29/01/2021 - manutenzione parco veicoli comunali - acconto
15/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	Fatt. 4/E del 03/02/2021 - Mantenimento sito www.centrodellamemoriasavigliano.it - anno 2021
15/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	SICURTECTO S.R.L.	19.504,14	3.517,14	15.987,00	Fatt. 6/E del 22/01/2021 - Lavori urgenti di messa in sicurezza solai scuola primaria di Levaldigi

15/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	1.059,42	191,05	868,37	Fatt. 0000202130000897 del 11/01/2021 ; Fatt. 0000202130000896 del 11/01/2021 - NOLEGGIO FIAT PANDA - DICEMBRE 2020; NOLEGGIO FIAT DOBLO CARGO - dal 10/11/2020 al 31/12/2020
15/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130000898 del 11/01/2021 - NOLEGGIO RENAULT MASTER - DICEMBRE 2020
15/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130000895 del 11/01/2021 - NOLEGGIO FIAT PANDA - DICEMBRE 2020
16/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.185,42	574,42	2.611,00	Fatt. 43 PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERMOSCANNER UBICATO ALL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE - GENNAIO 2021
16/02/2021	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. 46 PA/1 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - GENNAIO 2021
16/02/2021	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. 46 PA/2 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - GENNAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ASS.CULTURALE AMICI CASTELLI APERTI	366,00	66,00	300,00	Fatt. 3/001 del 09/02/2021 - Attività promozionale Castelli Aperti anno 2021
16/02/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	161.411,82	14.673,80	146.738,02	CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI GENNAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	112.049,92	10.504,30	101.545,62	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI/ORGANIGI/TERRA/LEGNOSI 4° TRIM.2020 - PNEUMATICI E DA DEMOLIZIONE ANNO 2020
16/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ARDEA SRL	2.263,80	205,80	2.058,00	Fatt. 2700000268 del 21/12/2020 - INTERVENTO MODIFICA IMPIANTO I.P. SU TETTOIA PIAZZA CAVOUR - LAVORI PROPEDEUTICI ALLA DEMOLIZIONE DELLA TETTOIA
17/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	50,00	0,00	50,00	RIMBORSO PER RILASCIO FIRME DIGITALI DIPENDENTI: N. ALBERIONE E G. SORASIO
17/02/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	500,00	0,00	500,00	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
17/02/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	2.300,00	0,00	2.300,00	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica
17/02/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	27.830,10	0,00	27.830,10	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2021
18/02/2021	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 GENNAIO 2021
18/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	503,76	0,00	503,76	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
18/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	167,92	0,00	167,92	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
18/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
19/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.055,37	370,64	1.684,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GENNAIO 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	46,78	8,44	38,34	spese telefoniche cellulari istituzionali - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	25,70	4,63	21,07	spese telefoniche cellulari segreteria - 1 bim 2021

19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,85	2,32	10,53	Spese telefoniche cellulari in dotazione all'ufficio Sistemi Informativi - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	25,70	4,63	21,07	spese telefoniche cellulare in dotazione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,85	2,32	10,53	SPESE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. (MOBILE)	38,55	6,95	31,60	spese telefoniche relative ai cellulari in dotazione al Responsabile Settore Servizi Demografici e agli addetti Ufficio MESSI per 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	346,09	62,41	283,68	spese telefoniche cellulari LL.PP. - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 1BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,63	13,28	60,35	Consumi per utenze telefoniche cimiteri - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,27	6,54	29,73	Consumi telefonia fissa ludoteca 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,53	37,06	168,47	Consumi telefonia fissa informagiovani 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	157,84	28,46	129,38	Servizi di telefonia – Asilo nido Comunale - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,83	4,30	19,53	Consumi telefonia fissa segnalazione disfunzioni ascensore scuola media Marconi 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE GESTIONE SERVIZI INTERNET E CASELLE MAIL - 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	86,31	15,57	70,74	Consumi per utenze telefoniche edifici di proprietà comunale - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	Utenza telefonica relativa alla trasmissione dei dati dei buoni pasto dei dipendenti - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,34	19,53	88,81	Consumi per utenze telefoniche viabilità - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,76	4,28	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIE STRADA CAVALLOTTA - 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	995,65	179,55	816,10	Consumi per utenze telefoniche palazzo comunale - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,45	21,54	97,91	Consumi per utenze telefoniche magazzini comunali - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	25,47	4,59	20,88	Impegno spesa utenze telefoniche per l'Archivio Storico - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	84,80	15,29	69,51	Consumi per utenze telefoniche Palazzetto dello sport - 1 bim 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	113,30	20,43	92,87	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,11	21,48	97,63	SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	159,63	28,79	130,84	Museo civico - Impegno spesa per utenze telefoniche 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	127,23	22,95	104,28	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 1 BIM 2021
19/02/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	2,00	0,00	2,00	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE SU EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2020.
22/02/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	360,00	0,00	360,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
22/02/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	A.N.U.S.C.A.	200,00	0,00	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
22/02/2021	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	PASQUALI/TIZIANO	6.271,82	0,00	6.271,82	RESTITUZIONE 50% QUOTA COSTO DI COSTRUZIONE VERSATA PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 61/PC20 DEL 09/12/2020 - L.R. 13/2020
22/02/2021	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	ZHAO/LIBO	6.271,81	0,00	6.271,81	RESTITUZIONE 50% QUOTA COSTO DI COSTRUZIONE VERSATA PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 61/PC20 DEL 09/12/2020 - L.R. 13/2020

22/02/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	350,00	0,00	350,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
22/02/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.470,10	0,00	1.470,10	Fatt. 21 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/166 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2021
22/02/2021	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-7/1 del 29/01/2021 Prot. 01/2021/159 - Servizio di gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - gennaio 2021
22/02/2021	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-7/2 del 29/01/2021 Prot. 01/2021/159 - Servizio di gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - gennaio 2021
22/02/2021	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 3/21 del 31/01/2021 Prot. 01/2021/165 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	DERBY S.R.L.	1.477,23	157,28	1.319,95	Fatt. 12/FPA del 29/01/2021 Prot. 01/2021/205 - fornitura materiali pulizia e sanificazione e DPI (Asilo nido)
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	165,92	29,92	136,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	241,56	43,56	198,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali
22/02/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1902478131/LC del 01/02/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - FEBBRAIO 2021
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NICOLINO METALTECNICA SAS	707,60	127,60	580,00	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	596,80	107,62	489,18	Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.040,41	367,94	1.672,47	Fatt. 7009324735 del 31/01/2021 - fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	141,86	25,58	116,28	Fornitura di materiale di falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	163,16	29,42	133,74	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali (Campo sportivo ""Allocco"") - Gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.870,63	337,33	1.533,30	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	266,62	48,08	218,54	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Gennaio 2021
22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	144,45	26,05	118,40	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021

22/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOZZONE BUILDING SYSTEM SRL	45,30	8,17	37,13	Fornitura di pannelli per edilizia per manutenzione fabbricati comunali
22/02/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NOMODIDATTICA SRL	50,00	0,00	50,00	Fatt. 8 del 01/02/2021 - Formazione // Partecipazione al webinar in diretta streaming del 12-13 gennaio 2021 - Partecipante: ERIKA MUSTAZZU
22/02/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DAVICCO/SEBASTIANO	292,80	52,80	240,00	Servizio di manutenzione e riparazione su idropulitrice Scuola Materna ""Gullino""
22/02/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TECHNICAL DESIGN SRL	732,00	132,00	600,00	Fatt. 85/2021 del 11/02/2021 - Regia supporto tecnico per lo streaming You Tube del Consiglio Comunale e delle Commissioni (saldo)
22/02/2021	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	TECNOLIGHT DI POLITANO STEFANO	9.984,78	1.800,54	8.184,24	Fatt. 4/2021 del 12/02/2021 - Museo civico - lavori di riparazione di parte dell'impianto multimediale del primo piano
22/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	87,00	0,00	87,00	Fatt. EFA 202100000024/2 del 08/02/2021 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020
22/02/2021	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 202100000024/3 del 08/02/2021 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020
22/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	713,00	0,00	713,00	Fatt. EFA 202100000024/1 del 08/02/2021 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020
23/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO PER RILASCIO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE: A. CACCIAGUERRA
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	33,00	1,32	31,68	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	44,00	1,76	42,24	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	34,00	1,36	32,64	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	20,00	0,80	19,20	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	33,00	1,32	31,68	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	182,00	7,28	174,72	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	99,00	3,96	95,04	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	215,00	8,60	206,40	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	20,00	0,80	19,20	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	14,00	0,56	13,44	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,00	2,72	65,28	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19

24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	37,00	0,00	37,00	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	55,00	2,20	52,80	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	114,00	4,56	109,44	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	38,00	1,52	36,48	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	91,00	3,64	87,36	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	147,00	5,88	141,12	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	34,00	1,36	32,64	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
24/02/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	324,00	12,96	311,04	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
25/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	950,00	0,00	950,00	Rimborsi buoni spesa al 31.01.2021 - emergenza Covid19 - Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
25/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	4.410,00	0,00	4.410,00	RIMBORSO BUONI SPESA - FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
25/02/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 118/2021-119/2021-120/2021
25/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RIBERI P COSTRUZIONI SAS	13.675,79	2.466,13	11.209,66	Fatt. 16 del 08/02/2021 Prot. 01/2021/259 - Lavori di realizzazione di una pensilina a copertura della scala d'emergenza del plesso scolastico di via Ferreri
25/02/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	192,80	34,77	158,03	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Gennaio 2021
25/02/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	250,00	0,00	250,00	Fatt. 060 del 11/02/2021 - Formazione obbligatoria dipendenti comunali : partecipazione webinar AGGIORNAMENTO ANNUALE ANTICORRUZIONE - 5 febbraio 2021
25/02/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	LIGGERA/GIOVANNI	244,00	44,00	200,00	Lavori di rifodero seduta guida e passeggero su Piaggio Quargo CM25381
25/02/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.607,52	314,64	6.292,88	Fatt. 000661 del 31/01/2021; Fatt. 000662 del 31/01/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO 2021
25/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.025,32	334,54	6.690,78	Fatt. 000664 del 31/01/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GENNAIO 2021
25/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	17.041,86	811,52	16.230,34	Fatt. 000665 del 31/01/2021; Fatt. 000663 del 31/01/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - GENNAIO 2021
25/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	4.160,20	750,20	3.410,00	Fatt. FEL/316 del 08/02/2021 Prot. 01/2021/285 - contenitori rsu , plastica , organico , carta

25/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.004,25	2.636,75	26.367,50	Fatt. FEL/337 del 16/02/2021 Prot. 01/2021/269 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2021
25/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	12,20	2,20	10,00	Rinnovo firma digitale Segretario Generale
25/02/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	44.827,66	8.083,68	36.743,98	Fatt. 2700000285/1 del 31/12/2020 - CANONE I.P. - 4° Trimestre 2020 (Spese Correnti)
25/02/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	86.805,55	15.653,46	71.152,09	Fatt. 2700000285/2 del 31/12/2020 - CANONE I.P. - 4° Trimestre 2020 (Spese Correnti)
25/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17.073,03	3.078,74	13.994,29	NdC. 2700000006 del 25/01/2021; Fatt. 2700000286 del 31/12/2020 - NOTA CREDITO SU FATTURA N. 2700000286 DEL 31.12.2020; CANONE I.P.Competenza - 4° Trimestre 2020 (Conto Capitale)
25/02/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	547,24	98,68	448,56	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Gennaio 2021
25/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	45.148,08	8.141,46	37.006,62	Fatt. 187/FLS del 23/12/2020 - Primo S.A.L. per lavori di riqualificazione urbana di parte di via Tholosan (piazza) - Levaldigi
25/02/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	512,40	92,40	420,00	Fatt. 0000018/PA del 18/02/2021 - Fornitura in noleggio annuale di n.1 licenza di Autocad LT. Periodo 12/2/2021 - 11/02/2022
25/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	137,25	24,75	112,50	Fatt. 3210120514 del 22/02/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO - GENNAIO 2021
25/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.407,68	253,84	1.153,84	Fatt. 462/FE del 23/02/2021 - GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA, PERIODO DICEMBRE 2020
25/02/2021	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. 461/FE del 23/02/2021 - SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"", DICEMBRE 2020
25/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.655,05	298,45	1.356,60	4 41/PA del 23/02/2021 - FORNITURA CARTA PER UFFICI
25/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	779,50	0,00	779,50	Fatt. 1021041193 del 19/02/2021 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - GENNAIO 2021
26/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	125.304,47	22.595,89	102.708,58	Fatt. 2/FLS del 31/01/2021 - lavori di manutenzione straordinaria strade comunali (primo s.a.l.)
26/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIEMME PROJECT S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.921,50	300,00	1.621,50	Fatt. 2/PA del 01/02/2021- Onorario relativo all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori demolizione tettoia Piazza Cavour
26/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PANERO/ROMINA	1.500,00	0,00	1.500,00	Attività di promozione della lettura
26/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	549,00	99,00	450,00	Fornitura di n.1 PEC da assegnare a Consiglieri e Assessori Com.li
26/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	134,20	24,20	110,00	Rinnovo PEC gare.comunesavigliano@legalmail.it
26/02/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale anno 2021
26/02/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	3.294,00	594,00	2.700,00	Fatt. 675 del 18/02/2021 - assistenza tecnica dell'impianto di rete
26/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	830,82	149,82	681,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021

26/02/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	436,76	78,76	358,00	Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature varie - Gennaio 2021
26/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	285,36	51,46	233,90	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
26/02/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	97,80	17,64	80,16	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Gennaio 2021
26/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	485,71	85,43	400,28	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
26/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	80,96	14,60	66,36	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
26/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	22.277,00	0,00	22.277,00	Fatt. 1/PA del 04/01/2021 - CONVENZIONE PER ESTATE RAGAZZI 2020 - SALDO
26/02/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CIVITAS - CONSULTA VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
26/02/2021	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	117,12	21,12	96,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su tagliaerba BCS del Cimitero
26/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	76.006,46	2.923,32	73.083,14	Fatt. 21V3000696 del 31/01/2021; Fatt. 21V3000695 del 31/01/2021 - PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2021; PASTI ALUNNI - GENNAIO 2021
26/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	16.182,38	622,40	15.559,98	Fatt. 21V3000698 del 31/01/2021 - PASTI MULTIPORZIONE AL BANCO - GENNAIO 2021
26/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.202,02	161,62	4.040,40	Fatt. 21V3000691 del 31/01/2021 - PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2021
26/02/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	300,00	54,10	245,90	Nr. 30 copie libro narrativo ""Senza Fretta"" - segreteria Sindaco
26/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	551,05	95,33	455,72	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2021
01/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.802,87	505,43	2.297,44	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP E RISCOSSIONE ICP DPA . GENNAIO 2021
01/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.595,35	287,69	1.307,66	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI DICEMBRE 2020
01/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	628,33	83,69	544,64	COMPENSO (AGGIO) E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SU PROCEDURE ESECUTIVE - GENNAIO 2021
01/03/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	BLUENEXT SRL	691,58	124,71	566,87	TUTTUNICO AMM.NI ED ENTI (S.A.P.+S.A.T.)
01/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CEL NETWORK S.R.L.	239,20	9,20	230,00	ABBONAMENTO A RIVISTA CONTABILITA' FINANZA TRIBUTI
01/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 2 BIM 2021

01/03/2021	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 15/02/2021 al 14/04/2021
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.185,48	394,10	1.791,38	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo comunale - dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	120,90	21,80	99,10	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria magazzino comunale - dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	412,48	74,38	338,10	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali ludoteca - dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.052,57	189,81	862,76	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	281,62	50,78	230,84	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria archivio storico dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	306,52	55,27	251,25	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,76	33,86	153,90	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali in Via Malines dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	110,93	20,00	90,93	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria torre civica dicembre 2020
01/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	5.184,54	934,93	4.249,61	Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria locali università dicembre 2020
03/03/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	UFFICIO ECONOMATO	70,00	0,00	70,00	Rimborso all'Economa comunale somme anticipate per acquisto urgente carburante mezzi LL.PP.
03/03/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	13,23	13,23	0,00	Fatt. 2322023/2 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/249 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - GENNAIO 2021
03/03/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	60,15	0,00	60,15	Fatt. 2322023/1 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/249 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - GENNAIO 2021
03/03/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CSI PIEMONTE	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 5600000238 del 26/02/2021 Prot. 01/2021/390 - Canone di gestione per SBN - Anno 2021
03/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	161,20	0,00	161,20	fornitura giornali e riviste per biblioteca civica - febbraio 2021
03/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	7.340,00	0,00	7.340,00	Fatt. 2000010026 del 16/02/2021 Prot. 01/2021/309 - BUONI SPESA
03/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	200,00	0,00	200,00	Fatt. 199E del 18/02/2021 Prot. 01/2021/291 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MODALITA' WEBINAR ""LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2021 : ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE""
04/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BBBELL SPA	1.317,60	237,60	1.080,00	Fatt. 23/P del 12/02/2021 - Smontaggio e rimontaggio su palo del punto video c/o tettoia Piazza Cavour
04/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AGNELLI PIERO SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	Fatt. 1 /PA del 29/12/2020 - Fornitura e posa di n.ro 3 erogatori di acqua filtrata modello Zerica Futura con singolo pedale esterno
04/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 21/E del 18/02/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto servoscala c/o CEMI - I semestre 2021
04/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILTRE COSTRUZIONI SRL	3.122,86	563,14	2.559,72	Fatt. FP-000005 del 19/02/2021 - Lavori di adeguamento del Centro Europeo di modellismo industriale - C.E.M.I. - Affidamento lavori supplementari

04/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILTRE COSTRUZIONI SRL	60.264,23	4.333,26	55.930,97	Fatt. FP-000004 del 19/02/2021; Fatt. FP-000006 del 19/02/2021 - Lavori di adeguamento del Centro Europeo di modellismo industriale - C.E.M.I.
04/03/2021	U.2.02.01.04.002 - Impianti	SCUBLA SRL	2.000,00	360,66	1.639,34	Fatt. 2021/0070/PA del 25/02/2021 - Fornitura di telecamere fototrappola
04/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	S.D. TERMOSANITARIA DI SIBILLA DIEGO	512,40	92,40	420,00	Servizio di manutenzione su impianto idraulico presso Campo Sportivo ""Morino""
04/03/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	S.D. TERMOSANITARIA DI SIBILLA DIEGO	4.745,80	855,80	3.890,00	Fatt. FPA 1/21 del 16/02/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE E RIPARAZIONE IDRAULICHE VARIE DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
04/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	13.054,00	2.354,00	10.700,00	Fatt. 67 del 25/02/2021 - Lavori di rimozione vegetazione spontanea, sfalcio erba e pulizia scarpate, in via Corridoni, vicolo Arciretto e aree di via Cordoni e di via Saluzzo
04/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROELEVATOR SRL	585,60	105,60	480,00	Fornitura e posa in opera di interfaccia GSM per impianto elevatore c/o CEMI
04/03/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	146,40	26,40	120,00	Fatt. 29-FE del 27/02/2021 - Stampa Manifesti Marzo Donna
04/03/2021	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 4/21 del 28/02/2021 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Febbraio
04/03/2021	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-10/1 del 26/02/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - febbraio 2021
04/03/2021	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-10/2 del 26/02/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - febbraio 2021
04/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 21203185 del 15/02/2021- NOLEGGIO RENAULT KANGOO - GENNAIO 2021
04/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LC8 IMPIANTI ELETTRICI DI CHIAVAZZA LUCA	549,00	99,00	450,00	Lavori di modifica impianto elettrico del corridoio Magazzino comunale
04/03/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	41.602,00	7.502,00	34.100,00	4 0002107617 del 22/02/2021 - CANONE AGGIORNAMENTO SW SIPAL ANNO 2021
04/03/2021	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	6.710,00	1.210,00	5.500,00	4 0002107607 del 22/02/2021 - Fornitura Portale Anagrafico WEB e Certificati On line con Timbro Digitale
04/03/2021	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	Museo civico - abbonamento anno 2021 a Bollettino Studi Storici Cuneo
04/03/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.154,97	44,42	1.110,55	Fatt. 21V3000697 del 31/01/2021 - PASTI DIPENDENTI - GENNAIO 2021
04/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GIUNTI EDITORE SPA	48,00	0,00	48,00	Museo civico - abbonamento anno 2021 Art & Dossier
04/03/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	1.037,00	187,00	850,00	Museo civico - acquisto attrezzature

04/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	1.346,88	242,88	1.104,00	Fatt. 000606/21 del 15/02/2021; Fatt. 000641/21 del 19/02/2021 - servizio manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore e piattaforma elevatrice del Palazzo Muratori Cravetta
04/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	684,35	121,08	563,27	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021
04/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	140,37	25,31	115,06	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2021
04/03/2021	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	7.882,42	1.421,42	6.461,00	4 2/003 del 26/02/2021 Prot. 01/2021/401 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria veicoli commerciali - saldo
04/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	744,94	134,33	610,61	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021
04/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	135,42	24,42	111,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Cimitero - Febbraio 2021
04/03/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SEP S.R.L.	878,40	158,40	720,00	Fornitura di targhe quadrate cm.30x30 in stampa digitale raccolta deiezioni canine
04/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEP S.R.L.	444,62	80,18	364,44	Fatt. 26/PA del 26/02/2021 Prot. 01/2021/405 - segnaletica per Via Tholosan
04/03/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	2.423,79	437,08	1.986,71	Fatt. 19/PA del 25/02/2021 Prot. 01/2021/404 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale - Anno 2020
04/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 900004969T/2 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/402 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CANONE TELEPASS
04/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	16,52	0,00	16,52	Fatt. 900004969T/1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/402 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO, CANONE TELEPASS
08/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	9.600,00	0,00	9.600,00	Fatt. 2000010124 del 22/02/2021 - BUONI SPESA - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
08/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	406,63	73,33	333,30	Fatt. 2040/210004728 del 28/02/2021 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
08/03/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	L.G.A. ENGINEERING S.R.L.	5.328,96	960,96	4.368,00	Fatt. 22 del 28/02/2021 - Incarico professionale per redazione progetto esecutivo ""Costruzione di una pensilina e copertura della scala d'emergenza del plesso scolastico di Via Ferreri""
08/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	125,32	22,60	102,72	Fatt. 204437 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2021
08/03/2021	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	REGIONE PIEMONTE - SANITA' WELFARE	5.972,99	0,00	5.972,99	Versamento per l'attuazione di interventi di lotta alle zanzare L.R. 75/95 anno 2020
10/03/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE	660,01	0,00	660,01	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
10/03/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.032,00	0,00	1.032,00	AVV. N. 202071031229201802852434 DEL 14.12.2020 - P.IVA C.F. 00215880048 - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021
10/03/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	6.581,66	598,33	5.983,33	Fatt. PA/26 del 27/02/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - FEBBRAIO 2021
10/03/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Fatt. 33 del 26/02/2021 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - MESE DI FEBBRAIO 2021

10/03/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	4.860,92	876,56	3.984,36	4 V3-3591 del 10/02/2021 - FORNITURA ATTREZZATURE PER ASILO NIDO
10/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	12.315,00	0,00	12.315,00	Rimborso buoni spesa al 31.1.2021 - Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
10/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	2.145,00	0,00	2.145,00	Rimborso nota debito n. 1 - buoni spesa Comune Savigliano - emergenza COVID19 - Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
10/03/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	643,45	116,03	527,42	4 52/PA del 02/03/2021 - STAMPANTE BROTHER PER UFFICIO RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
10/03/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MOISIO S.R.L.	445,14	80,27	364,87	Fornitura materiale multimediale per biblioteca civica
10/03/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	851,99	0,00	851,99	Fornitura materiale librario per Biblioteca Civica (compr. n.c.)
10/03/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERTINO/LUCA	1.742,16	280,00	1.462,16	P PA05 del 16/02/2021 - ONERI PROFESSIONALI INDAGINE GEOLOGICA PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
10/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Noleggio di nr.1 FIAT Panda Van 1.3 MJT per settore Affari Demografici - Luglio 2020
10/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	324,53	58,52	266,01	Noleggio di nr.1 FIAT Panda Van 1.3 MJT per settore Affari Demografici - Agosto 2020
10/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130003579 del 03/02/2021 - CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO 2 DOBLO CARGO E 1 PANDA - GENNAIO 2021
10/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130003580 del 03/02/2021 - CANONE LOCAZIONE N. 2 RENAULT MASTER - GENNAIO 2021
10/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130003578 del 03/02/2021 - CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO N. 3 FIAT PANDA - GENNAIO 2021
10/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.M. SERVICE S.R.L.	270,84	48,84	222,00	Servizio di sanificazione Sala Consiglio in occasione di matrimoni
10/03/2021	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. 89/00002 del 02/03/2021- manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe - periodo 01/07/2020-31/12/2020
10/03/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7721002210 del 26/02/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - dal 07/11/2020 al 06/02/2021
10/03/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GHAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.)	359,90	64,90	295,00	Fatt. 15/PA del 02/03/2021 - FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO DI N° 5 LICENZE DI SISTEMA PRIMUS-C ANNO 2021
11/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI NEWS NETWORK SPA	485,00	0,00	485,00	RINNOVO ABBONAMENTO A ""LA STAMPA"" - ANNO 2021
11/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	22PUBLISHING SRL	89,90	0,00	89,90	RINNOVO ABBONAMENTO A ""MUSICA JAZZ"" ANNO 2021 - BIBLIOTECA CIVICA
11/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	HOMEWORK EDIZIONI	70,00	0,00	70,00	RINNOVO ABBONAMENTO A ""RUMORE"" - ANNO 2021 - BIBLIOTECA CIVICA
11/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	125,00	0,00	125,00	RINNOVO ABBONAMENTO A ""BIBLIOTECHE OGGI"" - ANNO 2021 - BIBLIOTECA CIVICA
11/03/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	4.275,95	0,00	4.275,95	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANCI - ANNO 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	229,01	41,30	187,71	Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione Museo Gispoteca - Febbraio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	319,11	57,54	261,57	Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021

11/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	161.411,82	14.673,80	146.738,02	Fatt. FEL/389 del 28/02/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI FEBBRAIO 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FERRAMENTA ODASSO SNC	263,07	47,44	215,63	Servizio di manutenzione e riparazione compressore Balma - Febbraio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.020,87	364,42	1.656,45	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	276,39	49,84	226,55	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	292,80	52,80	240,00	Servizi di manutenzione e riparazione pompe varie c/o cimiteri comunali
11/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	158,60	28,60	130,00	Fatt. 2/PA del 25/02/2021 - Servizio di assistenza telefonica e manutenzione impianto antifurto sito c/o Magazzino comunale
11/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	217,42	39,21	178,21	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Febbraio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1904181133/LC del 01/03/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - MARZO 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	143,33	25,85	117,48	Fornitura di congl. bitum. per manutenzione strade comunali - Febbraio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROSSANA LEGNO SNC	1.437,16	259,16	1.178,00	4 15 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/444 - Fornitura di legname per croci in legno- Estumulazioni 2020
11/03/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	1.870,50	337,30	1.533,20	4 20 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/470 - Fornitura di pali in pino torniti e trattati in autoclave per manutenzione staccionate delle aree verdi comunali
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	264,83	47,76	217,07	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Biblioteca comunale - Febbraio 2021
11/03/2021	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	48,00	8,66	39,34	Fatt. 2/PA1 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/453 - LAVAGGIO + DISINFEZIONE VEICOLI DEL COMUNE
11/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	212,28	38,28	174,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Asilo Nido ""Peter Pan""
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	859,51	154,99	704,52	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021

11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	139,25	25,11	114,14	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2021
12/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	706,63	107,69	598,94	Fatt. 24/FPA del 17/02/2021 - ASILO NIDO COMUNALE - detersivi e materiali per pulizia
12/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	36,00	3,27	32,73	Prodotti locali per rappresentanza presentati in occasione della registrazione del TG TRE itinerante
12/03/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	3.000,00	0,00	3.000,00	Gestione ""Fondo Emergenze Sociali"" ANNO 2019
12/03/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	3.000,00	0,00	3.000,00	Gestione ""Fondo Emergenze Sociali"" ANNO 2020
12/03/2021	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 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021
12/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BORETTO/MICHELE	20,99	20,99	0,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021
12/03/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CRAVERO/GIOVANNA	315,00	0,00	315,00	RETROCESSIONE LOCULI N. 47 E N. 48 - 1° AMPL. PADIGLIONE E
12/03/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.025,32	334,54	6.690,78	Fatt. 002431 del 28/02/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - FEBBRAIO 2021
12/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	16.511,99	786,29	15.725,70	Fatt. 002432 del 28/02/2021; Fatt. 002430 del 28/02/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	6,50	0,00	6,50	Indennità e rimborsi spese missione personale dipendente servizio legale
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.822,42	328,63	1.493,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - FEBBRAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,13	1,83	8,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	199,80	36,03	163,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	105,93	19,10	86,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,79	30,62	139,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.361,00	245,43	1.115,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	23,19	4,18	19,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,32	35,04	159,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,45	18,84	85,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	104,45	18,84	85,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	219,34	39,55	179,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - ANNO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	219,34	39,55	179,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	396,91	71,57	325,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,07	3,98	18,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - GENNAIO 2021

16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	42,91	7,74	35,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	233,34	42,08	191,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	285,20	51,43	233,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	385,48	63,44	322,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	99,81	18,00	81,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	565,20	101,92	463,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	246,00	44,36	201,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.346,06	213,28	2.132,78	Consumi energia elettrica scuole elementari - gennaio 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	412,59	67,25	345,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.879,99	339,01	1.540,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX COMUNE LEVALDIGI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,42	12,70	57,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.255,34	114,12	1.141,22	Consumi energia elettrica scuole materne - gennaio 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.400,23	127,29	1.272,94	Consumi energia elettrica scuole medie - gennaio 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	136,27	24,57	111,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	495,90	45,08	450,82	Consumi energia elettrica scuola di modellismo - gennaio 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	482,60	87,03	395,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,62	2,46	11,16	Consumo energia elettrica pesi pubblici - gennaio 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.647,13	291,94	1.355,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	897,44	161,84	735,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,60	2,63	11,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	73,01	13,17	59,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' P.ZA BATTISTI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	692,21	124,83	567,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	42,91	7,74	35,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - GENNAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	582,16	104,98	477,18	Consumi di Energia Elettrica Asilo nido Comunale - gennaio 2021
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	539,41	97,27	442,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GENNAIO 2021
17/03/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.884,42	0,00	3.884,42	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2021
17/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COSE DI CASA	20,00	0,00	20,00	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA ""COSE DI CASA"" ANNO 2021 - BIBLIOTECA CIVICA
17/03/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ALPI INFORMATICA S.R.L.	154,79	27,91	126,88	4 690 del 26/02/2021 - acquisto Webcam e Speaker per esigenze di servizio connesse al Covid-19
17/03/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.404,83	54,03	1.350,80	Fatt. 21V3001955 del 28/02/2021 - PASTI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2021
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	283,00	11,32	271,68	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19

18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	57,00	2,28	54,72	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	47,00	1,88	45,12	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	177,00	7,08	169,92	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	124,00	4,96	119,04	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,00	3,16	75,84	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	550,00	22,00	528,00	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	229,00	9,16	219,84	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	243,00	9,72	233,28	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	26,00	1,04	24,96	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	582,00	23,28	558,72	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	41,00	1,64	39,36	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	114,00	4,56	109,44	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	312,00	12,48	299,52	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	61,00	2,44	58,56	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	57,00	2,28	54,72	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,00	0,00	117,00	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	26,00	1,04	24,96	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	182,00	7,28	174,72	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	151,00	6,04	144,96	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19
18/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	366,00	14,64	351,36	CONTRIBUTO 20% TARI 2020 (AL NETTO TEFA) - UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID19

22/03/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	18,35	0,00	18,35	COMMISSIONI SU PAGAMENTO POS - CARTE DI CREDITO - UFFICI DEMOGRAFICI - AL 05.03.2021
22/03/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.307,75	0,00	1.307,75	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI ECOMMERCE X PAY PRO PER PAGAMENTO ON LINE REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE AL 5.3.2021
22/03/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	13,07	13,07	0,00	Fatt. 2473273/2 del 08/03/2021 Prot. 01/2021/467 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMEMRCE - FEBBRAIO 2021
22/03/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	59,40	0,00	59,40	Fatt. 2473273/1 del 08/03/2021 Prot. 01/2021/467 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMEMRCE - FEBBRAIO 2021
22/03/2021	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 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
22/03/2021	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. 94 PA/1 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - FEBBRAIO 2021
22/03/2021	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. 94 PA/2 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - FEBBRAIO 2021
22/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.185,42	574,42	2.611,00	Fatt. 96 PA del 28/02/2021 - Presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - febbraio 2021
22/03/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	4.625,41	729,10	3.896,31	P 32-FE del 11/03/2021 - SALDO FASE CAUTELARE COMUNE DI SAVIGLIANO/USD SAVIGLIANESE FBC 1919 N 790/2020 RG TAR PIEMONTE
22/03/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EUMED CENTRO MEDICO POLIF. SRL	272,00	0,00	272,00	Prestazione sanitaria tampone rapido personale ripartizione tributi
22/03/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	DSI SERVICE SRL	4.676,66	843,33	3.833,33	Fatt. 9/PA del 28/02/2021 - SERVIZIO DI RECEPTION E PRESIDIO LOGISTICO C/O LOCALI SEDE UNIVERSITARIA - FEBBRAIO 2021
22/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	60,00	10,82	49,18	Fatt. 55/PA del 05/03/2021 - FORNITURA BORSA PER UFFICIO MESSI
22/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	13,80	0,00	13,80	Fatt. 1021054241 del 12/03/2021 - raccomandate nazionali
22/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RINNOVA DI STASSI FRANCESCA SAS	23,50	4,24	19,26	Fornitura registro repertorio atti
23/03/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK S.R.L.	260,00	10,00	250,00	VADEMECUM ONLINE CONTABILITA'
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.179,75	212,74	967,01	SPESE RISCALDAMENTO COMPLESSO BANDISTICO/CORO POLIFONICO - ANNO 20120/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.524,51	1.537,21	6.987,30	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - ANNO 2020/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.102,92	198,89	904,03	SPESE RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO - ANNO 2020/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	12.343,52	2.225,88	10.117,64	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2020/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.319,53	418,28	1.901,25	CONSUMO ENERGIA TERMICA SCUOLA DI FALEGNAMERIA - DICEMBRE 2020 GENNAIO E FEBBRAIO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.096,85	197,79	899,06	CONSUMO ENERGIA TERMICA COMPLESSO UNIVERSITARIO - QUOTA UNITRE - DICEMBRE 2020 GENNAIO E FEBBRAIO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	624,08	112,54	511,54	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2020 GENNAIO E FEBBRAIO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.626,60	473,65	2.152,95	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ANNO 2020/2021 - 2^ RATA

23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.350,08	243,46	1.106,62	SPESE RISCALDAMENTO EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - ANNO 20120/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	970,56	175,02	795,54	SPESE RISCALDAMENTO FERGUSIO - ANNO 20120/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.235,27	222,75	1.012,52	SPESE RISCALDAMENTO ETA BETA - ANNO 20120/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.107,12	920,96	4.186,16	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2020 GENNAIO E FEBBRAIO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.809,58	867,30	3.942,28	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO - ANNO 2020/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	272,18	49,08	223,10	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - DICEMBRE 2020 GENNAIO E FEBBRAIO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	11.149,47	2.010,56	9.138,91	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - ANNO 20120/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	16.188,50	2.919,24	13.269,26	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 20120/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	21.925,26	3.953,73	17.971,53	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - ANNO 20120/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	947,17	170,80	776,37	SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.757,29	497,22	2.260,07	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020/2021 - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	23.277,55	4.197,59	19.079,96	CONSUMO ENERGIA TERMICA UNIVERSITA' - DICEMBRE 2020 GENNAIO E FEBBRAIO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.877,84	673,64	3.204,20	RIFATTURAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - AL 11.3.2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	539,03	71,56	467,47	RIFATTURAZIONE SPESE RI RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO - AL 11.2.2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.036,82	521,81	2.515,01	RIFATTURAZIONE SPESE RI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO DI LEVALDIGI - AL 01/2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	976,91	171,03	805,88	RIFATTURAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - AL 11.3.2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.907,69	684,15	3.223,54	RIFATTURAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO LUDOTECA - AL 11.3.2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	9.791,14	1.706,57	8.084,57	RIFATTURAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO C.S. MORINO AL 11.3.2021 C.S. LEVALDIGI AL 11.02.2021 C.S. ALLOCCO AL 11.3.2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.353,36	195,98	1.157,38	RIFATTURAZIONE SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI - AL 12.02.2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	863,39	130,05	733,34	RIFATTURAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - AL 11.3.2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	654,85	134,37	520,48	NC RIFATTURAZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO SALA MIRETTI - AL 11.2.2021; SPESE RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI CULTURALI P.ZA ARIMONDI - 2^ RATA
23/03/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DONALISIO/DAVIDE	8.791,07	0,00	8.791,07	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA F.LLI FISSORE AD USO MAGAZZINO COM.LE - ANNO 2021
24/03/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	290.000,00	0,00	290.000,00	1° RATA ANNUALE COME DA CONVENZIONE INSEDIAMENTO CORSI UNIVERSITARI PROV. CUNEO A.A. 2020/2021
24/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	1.700,00	0,00	1.700,00	Rimborso buoni spesa al 28.2.2021 - Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 - emergenza Covid19

24/03/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	ROTONDI/MARIA ANGELA	268,80	0,00	268,80	Retrocessione loculo cimiteriale n. 607 Cimitero Centrale II lotto
24/03/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.392,48	161,55	3.230,93	Fatt. 002428/1 del 28/02/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.854,43	231,16	4.623,27	Fatt. 002425 del 28/02/2021 ; Fatt. 002428/2 del 28/02/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.R.L.	53,00	9,56	43,44	ACQUISTO WEBCAM PER UFFICIO ARCHIVIO STORICO
24/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CENTRO STUDI PIEMONTESI	60,00	0,00	60,00	Fatt. 73 /A del 17/03/2021 - Rinnovo abbonamento a Studi piemontesi 2021 - Biblioteca Civica
24/03/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	76.056,49	2.925,25	73.131,24	Fatt. 21V3001969 del 28/02/2021; Fatt. 21V3001968 del 28/02/2021 - PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	16.181,52	622,37	15.559,15	Fatt. 21V3001972 del 28/02/2021 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE - FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.815,36	507,68	2.307,68	Fatt. 613/FE del 18/03/2021 ; Fatt. 615/FE del 18/03/2021 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2021
26/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	4.880,00	0,00	4.880,00	Fatt. 2000010615 del 17/03/2021 - BUONI SPESA - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 685/2020
26/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	78,08	14,08	64,00	Fatt. 347 del 15/03/2021 - pubblicazione avvisi relativi ai cimiteri
26/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	367,25	0,00	367,25	Fatt. 1021060456 del 22/03/2021 - servizio di postalizzazione - febbraio 2021
26/03/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EUMED CENTRO MEDICO POLIF. SRL	92,00	0,00	92,00	Prestazione sanitaria di screening
26/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Attivazione fornitura servizio ""Anusca ti risolve la pratica""
26/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	785,02	141,56	643,46	4 66/PA del 22/03/2021 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI
26/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	84,00	0,00	84,00	Rimborso somma anticipata a titolo di pagamento materiale ufficio protocollo (BUONO N. 8/2021)
26/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.290,24	232,67	1.057,57	4 0002100485 del 28/02/2021; 4 0002100486 del 28/02/2021 - RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE . MESE DI FEBBRAIO 2021; RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE . MESE DI FEBBRAIO 2021
26/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	745,73	131,95	613,78	4 0001100219/2021; 4 0002100487/2021; 4 0002100488/2021 - RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP ANNO 2015/2016 - COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP ANNO 2015/2016/2019 - ICP DPA ANNO 2019/2020 - FEBBRAIO 2021
26/03/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	Fatt. 446/PA del 11/03/2021- NOLEGGIO SERVER - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.600,99	0,00	5.600,99	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.918,99	0,00	5.918,99	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 - (ERED E DI P.B.)
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.120,01	0,00	6.120,01	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.034,18	0,00	3.034,18	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.987,24	0,00	5.987,24	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89

29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.086,79	0,00	1.086,79	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (EREDE DI B.O.)
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.086,79	0,00	1.086,79	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (EREDE DI B.O.)
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.086,79	0,00	1.086,79	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (EREDE DI B.O.)
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.086,79	0,00	1.086,79	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (EREDE DI B.O.)
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.086,79	0,00	1.086,79	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (EREDE DI B.O.)
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.423,17	0,00	6.423,17	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (EREDE DI S.M.)
29/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.269,78	0,00	6.269,78	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (EREDE DI C.C.)
29/03/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO PER RILASCIO FIRMA DIGITALE - DIP.: LOVERA LORETTA
29/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.396,76	0,00	5.396,76	Fatt. 612/FE del 18/03/2021; Fatt. 614/FE del 18/03/2021 - SERVIZI AFFERENTI IL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E LA GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - GENNAIO/FEBBRAIO 2021
29/03/2021	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	TECNOLIGHT DI POLITANO STEFANO	2.804,17	505,67	2.298,50	Fatt. 8/2021 del 17/03/2021 - Riparazione dell'impianto multimediale del primo piano del Museo
29/03/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.749,36	315,46	1.433,90	Fatt. 7009393207 del 28/02/2021 - fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - febbraio 2021
29/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	300,82	54,25	246,57	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Febbraio 2021
29/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	218,05	39,32	178,73	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2021
29/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	41,48	7,48	34,00	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri - Febbraio 2021
29/03/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.433,50	0,00	1.433,50	Fatt. 48 del 28/02/2021 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
29/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130006201 del 05/03/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - FEBBRAIO 2021
29/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130006202 del 05/03/2021 - Noleggio 2 RENAULT Master - FEBBRAIO 2021
29/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130006200 del 05/03/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - FEBBRAIO 2021
29/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIUBERGIA & ARMANDO SRL	3.233,00	583,00	2.650,00	Fatt. 298 del 28/02/2021 - Modifica all'allacciamento del WC pubblico di Piazza Cavour e fornitura e posa sostegno videocamera sicurezza

[Esporta CSV](#)