

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	99,00	0,00	99,00	ABBONAMENTO A ""LIMES"" - BIBLIOTECA CIVICA
01/07/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	59,90	0,00	59,90	ABBONAMENTO A ""PANORAMA"" - BIBLIOTECA CIVICA
01/07/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	73,20	13,20	60,00	Servizio di recupero e smaltimento di nr.1 capriolo rinvenuto sul territorio comunale - Maggio 2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	122,00	22,00	100,00	Servizio di recupero e smaltimento di resti ovicaprini c/o fiume Maira
01/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.687,89	304,37	1.383,52	Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Giugno 2021
01/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SISAP SAS DI TOMATIS GEOM.MASSIMO & C.	10.809,95	1.949,34	8.860,61	Fatt. 6/PA/2 del 11/06/2021 - LAVORI DI BITUMATURA STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CAPOLUOGO - ANNO 2020 - 1 SAL
01/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SISAP SAS DI TOMATIS GEOM.MASSIMO & C.	112.087,36	20.212,47	91.874,89	Fatt. 6/PA/1 del 11/06/2021 - LAVORI DI BITUMATURA STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CAPOLUOGO - ANNO 2020 - 1 SAL
01/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	207,40	37,40	170,00	Servizio di riparazione e manutenzione su pompa c/o cimitero Levaldigi
01/07/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	342,00	0,00	342,00	Fatt. 176 del 18/06/2021 - RECUPERO n. 2 SALME
01/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	342,00	0,00	342,00	Recupero di n. 2 salme
01/07/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.717,50	2.792,50	27.925,00	Fatt. FEL/758 del 21/06/2021 - FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI MAGGIO 2021
01/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	115,35	0,00	115,35	Fatt. 1021151398 del 22/06/2021 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MAGGIO 2021
01/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3210378499 del 22/06/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO - MAGGIO 2021
01/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	122,00	22,00	100,00	Intervento per allestimento mostra Le Madri Costituenti al museo civico dal 2 al 30 giugno 2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	92.909,57	3.573,44	89.336,13	Fatt. 21V3006213 del 31/05/2021; Fatt. 21V3006212 del 31/05/2021 - PASTI INSEGNANTI/ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	19.703,18	757,81	18.945,37	Fatt. 21V3006223 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/1311 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE IN AULA - MAGGIO 2021
01/07/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COMAGIL S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Servizio di revisione Kit ELARA160 - Imbragatura + cordino dissipatore
01/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRADE SRL	5.670,05	1.022,47	4.647,58	Fatt. 54 PAE del 28/06/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - LAVORI SUPPLEMENTARI
01/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRADE SRL	57.988,03	10.456,86	47.531,17	Fatt. 50 PAE del 16/06/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - 1° SAL
01/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	437,49	78,89	358,60	Fatt. 333 del 23/06/2021 - INTERVENTO 2° TRIM. DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI C/O CIMITERO COMUNALE

01/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 21412543 del 14/06/2021 - NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. - MESE DI MAGGIO 2021
01/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	4.272,37	770,43	3.501,94	Fatt. F8000856 del 31/05/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di riscaldamento presso Palazzo comunale
01/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	177,51	32,01	145,50	Fornitura e posa di nr.1 termostato c/o Pro Loco Savigliano
01/07/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF S.R.L.	518,50	93,50	425,00	4 856 del 15/06/2021 - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIOCO BIMBI C/O PARCO GRANERIS
01/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIORDANENGO/FRANCO	79,99	7,27	72,72	Mazzi di fiori per i relatori conferenza sulle 21 donne della Costituente
01/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130014732 del 04/06/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - maggio 2021
01/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130014733 del 04/06/2021 - Noleggio 2 RENAULT - maggio 2021
01/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130014731 del 04/06/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - maggio 2021
02/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. BOCCIOFILIA SAVIGLIANESE	500,00	0,00	500,00	Erogazione contributo straordinario per organizzazione gare di bocce Trofeo La Ripartenza - anno 2021
02/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	573,40	103,40	470,00	Realizzazione e stampa materiale promozionale ""Bella Estate Saviglianese 2021"" e ""Festa della Cultura 2021""
02/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	254,80	45,95	208,85	Fornitura di un distruggi documenti e di tickets eliminacode
02/07/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	19,95	0,00	19,95	COMMISSIONI SU TRANSAZIONI PAGAMENTI POS CARTA DI CREDITO UFF. TRIBUTI GENNAIO/GIUGNO 2021
02/07/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	830,75	0,00	830,75	COMMISSIONI SU SERVIZIO E-COMMERCE PER PAGAMENTI X PAY PRO PER PAGAMENTO ON LINE REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE AL 21.6.2021
05/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	1.159,00	209,00	950,00	Fatt. 99/001 del 14/06/2021 - LAVORI DI DISERBO DEL PIAZZALE INTERNO ALL AREA FIERISTICA
05/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IL CAPRICCIO S.N.C.	150,00	0,00	150,00	RIMBORSO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
06/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORERO/SIMONE	200,00	0,00	200,00	Fatt. 1/FE del 28/06/2021 - Preparazione letture, registrazione ed elaborazione audio di materiali per trasmissione radiofonica - biblioteca civica
06/07/2021	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.496,33	269,83	1.226,50	Fatt. 140/PA del 22/06/2021 - SERVIZIO DI SCANSIONI, STAMPE DIGITALI E XEROGRAFIE PER LO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
07/07/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,89	0,00	0,89	COMMISSIONI SU INCASSI CON POS/CARTA DI CREDITO - 2° TRIM. 2021 - URBANISTICA
07/07/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AVVENTURA URBANA S.R.L.	13.920,20	2.510,20	11.410,00	Fatt. 26/2021 del 25/06/2021 - SALDO 70% PER REALIZZAZIONE PROCESSO PARTECIPATIVO PER RIPARTENZA COMUNE DI SAVIGLIANO
07/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO SPORTIVO ROERO S.R.L.	24.999,02	4.508,02	20.491,00	Fatt. FATPA/SA/1-2021 del 26/06/2021 - GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ""GRAZIANO RINALDO"" A SEGUITO DEGLI EFFETTI DEL COVID19 - CONTRIBUTO ANNO 2021

07/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SALUZZO SISTEMI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0000024/21PA del 18/06/2021 - Fornitura e posa di sistema eliminacode per la biblioteca civica - Covid19
07/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALPI ACQUE S.P.A.	99,07	7,55	91,52	Servizio di attivazione fornitura di acqua potabile per alloggi ex palazzina custodi cimitero capoluogo da destinare a nuclei familiari in difficoltà - Acconto
07/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese per manutenzione del sentiero sul Maira - anno 2021
07/07/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	73,00	0,00	73,00	Fornitura giornali e riviste per biblioteca civica - Giugno 2021
07/07/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	185,05	0,00	185,05	Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica
07/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	Animazione serate del 19/06, 03/07, 10/07 e 17/07 nell'ambito della rassegna ""Dalla Torre Civica... NOTE NELLA NOTTE""
07/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	1.295,64	233,64	1.062,00	Service per intrattenimento musicale del 19/06,03/07,10/07 e 17/07 nell'ambito della rassegna ""Dalla Torre Civica... NOTE NELLA NOTTE""
07/07/2021	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	136,64	24,64	112,00	Fatt. 146 del 28/06/2021 - Targa in vetro ""ASD VOLLEY SAVIGLIANO in A3..."" , Targhe in vetro ""ASD VOLLEY BALL CLUBSAVIGLIANO serie B2 + ASD AMATORI BASKET
07/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	126,12	22,74	103,38	Varie per rifornimento cassetta del pronto soccorso
07/07/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	350,00	0,00	350,00	Fatt. 920E del 29/06/2021 - PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN MATERIA DI ELETTORALE IN MODALITA' WEBINAR RIVOLTO AGLI OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI REGIONE PIEMONTE ""LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI...""
07/07/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	39,59	0,00	39,59	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI INCASSI POS UFFICI DEMOGRAFICI - 2° TRIM. 2021
07/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	67,43	12,16	55,27	Fatt. 216933 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	3.500,00	0,00	3.500,00	Rimborso spese servizio gestione in orario extrascolastico palestra annessa alla scuola primaria - via Antica Università - 1° rata anno 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 4 BIM 2021
08/07/2021	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	VIA SAN FRANCESCO,17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettivita' Accesso Internet - Link Primario dal 15/06/2021 al 14/08/2021
08/07/2021	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 - aprile 2021
08/07/2021	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 palazzo comunale - aprile 2021
08/07/2021	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 magazzino comunale - aprile 2021
08/07/2021	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 locali ludoteca - aprile 2021
08/07/2021	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 biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe - aprile 2021
08/07/2021	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 archivio storico - aprile 2021

08/07/2021	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 locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi - aprile 2021
08/07/2021	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 locali in Via Malines - aprile 2021
08/07/2021	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 torre civica - aprile 2021
08/07/2021	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 locali università - aprile 2021
08/07/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.342,27	238,26	1.104,01	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP E ICP DPA . ANNI PREGRESSI . INCASSI MESE DI MAGGIO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	24.329,75	4.387,33	19.942,42	RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO (AGGIO) CANONE UNICO PATRIMONIALE - MAGGIO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	1.365,00	0,00	1.365,00	ABBONAMENTO ANNO 2021 AD ALFAGGIORNA
08/07/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,36	6,56	29,80	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 4 BIM 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,24	4,37	19,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 4 BIM 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,24	4,37	19,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - 4 BIM 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,24	4,37	19,87	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 4 BIM 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,12	2,19	9,93	SPESE TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA - 4 BIM 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,36	6,56	29,80	SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALL'UFFICIO MESSI - 4 BIM 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	326,24	58,82	267,42	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 4 BIM 2021
08/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.357,08	244,71	1.112,37	CANONE ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI VARI ANNO 2021
08/07/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	OTIS SERVIZI S.R.L.	15.038,40	578,40	14.460,00	Fatt. 3FB21000726 del 09/06/2021 - FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO SERVO SCALA C/O MUSEO CIVICO
08/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	39,75	7,17	32,58	Fatt. 3FO21058734 del 23/06/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE C/O MUSEO CIVICO - PERIODO: 01-06-2021 30-06-2021
08/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	154,78	27,91	126,87	Fatt. 3FO21058729 del 23/06/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORE C/O MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	184,06	33,19	150,87	Fatt. 3FO21058727 del 23/06/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA MARCONI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	188,86	34,06	154,80	Fatt. 3FO21058726 del 23/06/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO - APRILE/MAGGIO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	188,86	34,06	154,80	Fatt. 3FO21058728 del 23/06/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE C/O CIMITERO CAPOLUOGO - APRILE/GIUGNO 2021

08/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NICOLINO METALTECNICA SAS	237,90	42,90	195,00	Fornitura di tubolari in ferro per parapetti finestre alloggio palazzina Cimitero
08/07/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	NICOLINO METALTECNICA SAS	1.098,00	198,00	900,00	Fornitura di staffe zincate per pali staccionate aree verdi
08/07/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	NICOLINO METALTECNICA SAS	671,00	121,00	550,00	Fornitura di cestini raccolta rifiuti in acciaio inox per Cimitero
08/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	475,80	85,80	390,00	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Teatro e Museo - Giugno 2021
08/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	606,58	109,38	497,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021
08/07/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	167,31	30,17	137,14	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione aree verdi comunali - Giugno 2021
08/07/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	BOUTIQUE DEL LAVORO S.R.L.	40,02	7,22	32,80	Fornitura di nr.2 pantaloni per operai comunali
08/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.147,71	567,62	2.580,09	Fatt. 5/001/3 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/1451 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli secondo trimestre 2021
08/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	12.593,00	2.270,86	10.322,14	Fatt. 4/001/3 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/1452 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Secondo trimestre 2021
08/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 5/001/1 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/1451 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli secondo trimestre 2021
08/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. 4/001/1 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/1452 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Secondo trimestre 2021
08/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.574,29	283,89	1.290,40	Fatt. 5/001/2 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/1451 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli secondo trimestre 2021
08/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.296,07	1.135,36	5.160,71	Fatt. 4/001/2 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/1452 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Secondo trimestre 2021
08/07/2021	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/810 del 30/06/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	484,34	87,34	397,00	Fornitura di nr.1 pompa con galleggiante per manutenzione Palazzo comunale
08/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	97,60	17,60	80,00	Intervento di manutenzione su inverter irrigazione c/o Cimitero
08/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.356,13	244,55	1.111,58	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021
08/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fatt. FATTPA 3_21 del 06/07/2021 - Messa in onda letture realizzate da Voci Erranti in collaborazione con la Biblioteca. 3 appuntamenti: 25/4 - 30/05 - 26/06/2021.
08/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	402,11	72,51	329,60	4 0010015528 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI

08/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	111,29	20,07	91,22	fornitura materiale di cancelleria - uff. economato
09/07/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	RCS MEDIAGROUP SPA	29,89	0,00	29,89	ABBONAMENTO RIVISTA LIVING - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
09/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	Fatt. 210010 del 30/06/2021 - NOLEGGIO PC E VIDEO - APRILE/GIUGNO 2021
09/07/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	I.S.I. LINE SRL	183,00	33,00	150,00	Fornitura di un pacchetto di n. 8 indirizzi IP pubblici
09/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Fatt. A20020211000023088 del 30/06/2021 - Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF - servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca - 01/04/2021 al 30/06/2021
09/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020211000023090 del 30/06/2021 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 6001 MF - Ufficio Tributi - 01/04/2021-30/06/2021
09/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	4 1095/PA del 30/06/2021 - NOLEGGIO SERVER - APRILE MAGGIO GIUGNO 2021
09/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020211000023089 del 30/06/2021 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 6001 MF - servizi Personale e Stipendi - dal 01/04/2021 al 30/06/2021
09/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020211000023091 del 30/06/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000 MF - SERVIZI FINANZIARI - dal 01/04/2021 al 30/06/2021
12/07/2021	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/24 del 01/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE VIA ALLIONE 7 (A.S.H.A.S.) - dal 01/07/2021 al 31/12/2021
12/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.351,42	240,77	1.110,65	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021
12/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC	319,52	57,62	261,90	Fornitura di minuteria di ferramenta per allestimento campo braccianti - Giugno 2021
12/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	146,40	26,40	120,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione scuole comunali - Maggio 2021
12/07/2021	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-33/1 del 30/06/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di giugno 2021
12/07/2021	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-33/2 del 30/06/2021 - Servizio di Gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati con messa a norma opere da elettricista - Mese di giugno 2021
12/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	3.660,00	660,00	3.000,00	Fatt. 104/001 del 30/06/2021 - LAVORI DI DISERBO AREA CIMITERIALE
12/07/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.891,00	521,33	2.369,67	Fatt. 7009670756 del 30/06/2021 - fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - giugno 2021
12/07/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1905054438/LC del 01/07/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - LUGLIO 2021
12/07/2021	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 16/21 del 30/06/2021 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di giugno
12/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.279,55	222,64	1.056,91	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021
12/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CI.ERRE S.N.C.	53,25	9,60	43,65	Fornitura di minuteria di ferramenta per allestimento campo braccianti - Giugno 2021

12/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	82,05	14,80	67,25	Fornitura di centralina elettrica per irrigazione - Giugno 2021
12/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	357,19	64,41	292,78	Fornitura di nr.2 centraline elettriche per irrigazione e di accessori per sanitari - Giugno 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.792,14	323,18	1.468,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' - GIUGNO 2021 E CHIUSURA CONTRATTO
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	538,66	48,97	489,69	CONSUMO ACQUA ASSOCIAZIONI C/O CONVITTO - AL 31.05.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	270,30	24,57	245,73	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.535,68	139,61	1.396,07	CONSUMO ACQUA ALA PIAZZA DEL POPOLO - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	675,31	61,39	613,92	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 31.5.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	13,99	1,27	12,72	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA - AL 30.4.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	262,91	23,90	239,01	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	117,66	10,70	106,96	CONSUMO ACQUA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - AL 31.5.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.730,80	157,35	1.573,45	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE - AL 03.05.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	986,79	89,70	897,09	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	942,83	85,71	857,12	CONSUMO ACQUA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI - AL 31.05.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	299,17	27,20	271,97	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	112,47	10,23	102,24	CONSUMO ACQUA MUSEO - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	593,06	53,93	539,13	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 31.05.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	20,30	1,85	18,45	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.013,35	92,13	921,22	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 30.04.2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	336,44	60,67	275,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	387,30	69,84	317,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	216,54	39,05	177,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.046,16	188,64	857,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,82	6,82	31,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI P.ZA NIZZA - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	31,93	5,76	26,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,26	1,31	5,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	790,55	142,56	647,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	528,33	89,39	438,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO ED ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,95	3,42	15,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	123,26	22,23	101,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO GIUDICE DI PACE VIA MALINES - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,35	18,03	180,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,03	3,07	13,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.281,70	116,52	1.165,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	167,82	30,26	137,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	42,20	7,61	34,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - MAGGIO 2021

13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	183,34	29,88	153,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	637,44	114,95	522,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,95	3,42	15,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,80	3,57	16,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	138,19	24,92	113,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	728,41	66,22	662,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	803,99	73,09	730,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	362,84	65,43	297,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,52	1,36	6,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	37,58	6,77	30,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.399,95	252,45	1.147,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	136,51	24,61	111,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	140,44	25,33	115,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	171,65	30,95	140,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,06	12,09	54,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,06	12,09	54,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	140,83	25,40	115,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	140,83	25,40	115,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	254,85	45,95	208,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	804,05	141,01	663,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,01	1,26	5,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - MAGGIO 2021
13/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	225,75	40,71	185,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MAGGIO 2021
14/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD SAVIGLIANO CALCIO FC-SC	33.000,00	0,00	33.000,00	Fatt. 8 del 02/07/2021 - CONTRIBUTO 1° SEMESTRE ANNO 2021 GESTIONE CAMPO SPORTIVO O.MORINO
14/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	658,51	118,75	539,76	Fornitura di legname da falegnameria per scuola materna e aree verdi - Giugno 2021
14/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	156,65	28,25	128,40	Fornitura di legname da falegnameria per scuola materna e aree verdi - Giugno 2021
14/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	473,04	85,30	387,74	Fornitura di legname per falegnameria per allestimento campo braccianti - Giugno 2021
14/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ROSSANA LEGNO SNC	3.093,62	557,87	2.535,75	4 121 del 30/06/2021 - Fornitura di pali in pino per manutenzione staccionate e quadrotti in pino per manutenzione dei tavoli da pic-nic delle aree verdi comunali
14/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LRC SERVIZI S.R.L.	1.012,60	182,60	830,00	Fatt. FPA 208/21 del 24/06/2021 - Servizio manutenzione ordinaria e riparazioni - trasferimento dati - archivio dati - stazione meteo Comune di Savigliano
14/07/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ALLSYSTEM S.P.A.	1.903,20	343,20	1.560,00	Fatt. 123828 del 01/07/2021 - Servizio di vigilanza notturna degli edifici comunali - luglio/dicembre 2021

14/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.805,60	0,00	1.805,60	Fatt. 154 del 30/06/2021 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2021
14/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	199,78	36,03	163,75	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Biblioteca Civica - Giugno 2021
15/07/2021	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. 293 PA del 30/06/2021 - servizio di presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - giugno 2021
15/07/2021	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. 294 PA/1 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - GIUGNO 2021
15/07/2021	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. 294 PA/2 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - GIUGNO 2021
15/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	195,20	35,20	160,00	Fatt. 107-FE del 07/07/2021 - Stampa pieghevoli Eventi in Città e manifesto 70x100 - luglio 2021
15/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	48,80	8,80	40,00	FORNITURA PLASTIFICAZIONE E MONTAGGIO PELLICOLA PER TOTEM
15/07/2021	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 GIUGNO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese notificazione Reg. Messi 115/2021
19/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BARGE	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese notificazione - Rif. 10465/2021 - Vs. prot. 10820
19/07/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SIRO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.921,50	300,00	1.621,50	Fatt. 42/001 del 07/07/2021 - Aggiornamento catastale di immobili di proprietà comunale e precisamente ex scuola di Santa Rosalia ed ex palazzo Comunale a Levaldigi
19/07/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	233,41	42,09	191,32	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	2.861,50	516,01	2.345,49	4 21/00839 del 30/06/2021 - INTERVENTI PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA - GIUGNO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	2.019,30	364,14	1.655,16	Fatt. 21/0048/PA del 30/06/2021 ; Fatt. 21/0050/PA del 30/06/2021 ; Fatt. 21/0043/PA del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione porte tagliafuoco antincendi
19/07/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	6.905,28	1.245,22	5.660,06	Fatt. 21/0049/PA del 30/06/2021 ; Fatt. 21/0047/PA del 30/06/2021; Fatt. 21/0054/PA del 30/06/2021; Fatt. 21/0051/PA del 30/06/2021...estintori, naspi, manichette
19/07/2021	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. 21/0045/PA del 30/06/2021 ; Fatt. 21/0044/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/1515 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO
19/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,76	28,09	127,67	Fatt. 21/0046/PA del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione centraline antincendio Asilo nido

19/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	215,88	38,93	176,95	Allacciamento e fornitura cantiere temporanea non ricorrente per struttura di accoglimento baccianti c/o area verde ang. via delle Concerie
19/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 67/E del 13/07/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto servoscala c/o CEMI
19/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	1.525,00	275,00	1.250,00	Fatt. 66/E del 13/07/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale dei nr.5 impianti servoscala c/o Scuola Media "Schiaparelli"
19/07/2021	U.1.03.02.11.004 - Perizie	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	5.709,60	900,00	4.809,60	Fatt. 14/002 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/1521 - Onorario verifica di vulnerabilità sismica e definizione della classificazione sismica per la scuola primaria di Levaldigi
19/07/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.707,72	2.882,52	28.825,20	Fatt. FEL/862 del 13/07/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2021
19/07/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	PERARIA SRL A SOCIO UNICO	2.196,00	396,00	1.800,00	Fatt. 0000009/21PAS del 30/06/2021 - Fornitura di barriere parafiatto per allestimento Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Savigliano
19/07/2021	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	4 32100 del 24/06/2021 - Museo civico - servizio di manutenzione impianto antintrusione - I semestre 2021
19/07/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	78,18	14,10	64,08	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VEZZANI SPA - DIVISIONE OSCAR MARTA	1.564,65	282,15	1.282,50	4 00245/VS del 30/06/2021 - Acquisto brandine, cuscini e kit lenzuola. Realizzazione di struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19
19/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	86,36	15,57	70,79	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Palasport - Giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	478,00	86,20	391,80	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO SPA	96,16	17,34	78,82	Fornitura di materiale idrosanitario per allestimento struttura di accoglimento braccianti - Giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	121,19	21,85	99,34	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione Cimitero - Giugno 2021
19/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	5.002,00	902,00	4.100,00	Fatt. F8001187 del 30/06/2021 - Lavori di sanificazione e sostituzione filtri degli aerotermini dell'impianto di riscaldamento c/o vari edifici comunali
19/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	540,45	97,46	442,99	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	41,61	7,50	34,11	Fornitura di materiale edile per allestimento struttura di accoglimento braccianti - Giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	42,70	7,70	35,00	Fornitura di nr.2 timbri per Ufficio Tecnico LL.PP.
19/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130017824 del 05/07/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130017825 del 05/07/2021 - Noleggio 2 RENAULT Master - giugno 2021

19/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130017823 del 05/07/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - giugno 2021
19/07/2021	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. 599/00002 del 09/07/2021 - manutenzione tecnica ordinaria dell'elettroarchivio installato all'ufficio Anagrafe - periodo 01/01/2021-30/06/2021
19/07/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	148,00	0,00	148,00	Fornitura volumi per Ufficio Legale -
20/07/2021	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: 15.07-14.09.2021
20/07/2021	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
20/07/2021	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 palazzo comunale - maggio 2021
20/07/2021	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 magazzino comunale - maggio 2021
20/07/2021	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 locali ludoteca - maggio 2021
20/07/2021	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 biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe - maggio 2021
20/07/2021	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 archivio storico - maggio 2021
20/07/2021	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 locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi - maggio 2021
20/07/2021	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 locali in Via Malines - maggio 2021
20/07/2021	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 torre civica - maggio 2021
20/07/2021	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 locali università - maggio 2021
20/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	Servizi di pulizia ordinaria palazzo Cravetta - maggio 2021
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,82	7,90	35,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO APPARIZIONE - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	43,63	7,87	35,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	468,94	84,56	384,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	15,86	2,86	13,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA TETTI ROCCIA - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	895,77	81,43	814,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	23,14	4,17	18,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA VERDE PIAZZA GALATERI - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	27,13	4,89	22,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARATOIE CORSO VITTORIO VENETO - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	79,93	14,41	65,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO CAVALLOTTA - DICEMBRE 2020
20/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	14,65	2,64	12,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO STRADA APPARIZIONE - DICEMBRE 2020
20/07/2021	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 - MAGGIO/GIUGNO 2021
20/07/2021	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 - MAGGIO/GIUGNO 2021

20/07/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.161,22	0,00	2.161,22	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2021
21/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	61,00	11,00	50,00	Realizzazione pergamene premio di studio ""Città di Savigliano - A. Olmo"" - edizione 2021
21/07/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.676,72	79,84	1.596,88	Fatt. 007927/2 del 30/06/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2021
21/07/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.379,46	303,79	6.075,67	Fatt. 007926 del 30/06/2021; Fatt. 007927/1 del 30/06/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2021
21/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.606,31	224,87	1.381,44	Fatt. 95/FPA del 24/06/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER ASILO NIDO
21/07/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	22.277,37	0,00	22.277,37	Erogazione contributo straordinario 2° trim. 2021 - Organizzazione Eventi
21/07/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	6.947,21	521,10	6.426,11	Fatt. 21V3006226 del 31/05/2021 - PASTI ASILO NIDO - MAGGIO 2021
21/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00	Animazione serate del 19/06, 03/07, 10/07 e 17/07 nell'ambito della rassegna ""Dalla Torre Civica... NOTE NELLA NOTTE""
21/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	1.295,64	233,64	1.062,00	Service per intrattenimento musicale del 19/06,03/07,10/07 e 17/07 nell'ambito della rassegna ""Dalla Torre Civica... NOTE NELLA NOTTE""
21/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	353,82	63,80	290,02	Realizzazione e stampa materiale promozionale rassegna musicale ""Dalla Torre Civica... note nella notte"" nell'ambito degli eventi estivi 2021
21/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIMEDIA S.A.S	366,00	66,00	300,00	Fornitura pagina pubblicitaria per la ""Bella Estate Saviglianese""
22/07/2021	U.3.01.03.01.001 - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	COMUNE DI SAVIGLIANO	460.000,00	460.000,00	0,00	DONAZIONE CLELIA SINAGLIA - MUSEO CIVICO - ACQUISTO DI TITOLI
22/07/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.210,67	152,89	3.057,78	Fatt. 007929 del 30/06/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - GIUGNO 2021
22/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	217,98	10,38	207,60	Fatt. 007930 del 30/06/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - GIUGNO 2021
22/07/2021	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 2° rata a saldo Anno 2021
22/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PANETTERIA LAMBERTI SNC	110,00	0,00	110,00	Rimborso buoni spesa - Emergenza Covid19 - Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020
22/07/2021	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/68 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - GIUGNO 2021
22/07/2021	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. 166 del 30/06/2021 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2020-2021 MESE DI GIUGNO 2021
22/07/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	11.894,71	0,00	11.894,71	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione (anziani e disabili) - Anno 2021

22/07/2021	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. 1427/FE/1 del 16/07/2021 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - MAGGIO 2021 , SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO IL MUSEO OLMO E LA GIPSOTECA CALA
22/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.762,82	0,00	1.762,82	Fatt. 1429/FE del 16/07/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - MESE DI MAGGIO 2021
22/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	854,00	154,00	700,00	Fatt. 1427/FE/2 del 16/07/2021 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - MAGGIO 2021 , SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO IL MUSEO OLMO E GIPSOTECA
22/07/2021	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. 1428/FE del 16/07/2021 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - MAGGIO 2021
22/07/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.280,08	49,23	1.230,85	Fatt. 21V3007457 del 01/07/2021 - PASTI DIPENDENTI - GIUGNO 2021
22/07/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	25,01	0,96	24,05	Fatt. 21V3007458 del 01/07/2021 - GIUGNO 2021 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
22/07/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	225,11	8,66	216,45	Fatt. 21V3007467 del 01/07/2021 - GIUGNO 2021 - Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro
23/07/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	130.712,20	23.571,05	107.141,15	Fatt. 2700000133 del 30/06/2021 - SERVIZIO I.P. CANONE I.P. 2° Trimestre 2021 Spese Correnti
23/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	24.056,51	4.338,06	19.718,45	Fatt. 2700000134 del 30/06/2021 - CANONE I.P. 2° Trimestre 2021 Conto Capitale
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS	9.000,00	0,00	9.000,00	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER AVVIAMENTO STRUTTURA PROGETTO ""CO HOUSING EX PALAZZINA CIMITERO - VIA TORINO 258""
23/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	350,00	14,00	336,00	CONTRIBUTO ADESIONE CAMPAGNA NAZIONALE LEGAMBIENTE ""PULIAMO IL MONDO 2021""
23/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO FORFETTARIO PER ATTIVITA' RECUPERO ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2021
23/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO FORFETTARIO PER ATTIVITA' RECUPERO ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2021
26/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	100,00	0,00	100,00	SERVIZI RESI A PAGAMENTO VV.F - PRAT. 12958 - SCIA VV.F ATT.72.4 CAT.B - CT PISCINA
26/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	200,00	0,00	200,00	SERVIZI RESI A PAGAMENTO VV.F - PRAT. 13051 - SCIA VV.F ATT. 67.4 CAT.C - ELEMENTARE SANTORRE DI SANTAROSA
26/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	200,00	0,00	200,00	SERVIZI RESI A PAGAMENTO VV.F - PRAT. 12966 - SCIA VV.F ATT. 67.4 CAT. C - SCUOLA MEDIA MARCONI
26/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	200,00	0,00	200,00	SERVIZI RESI A PAGAMENTO VV.F - PRAT. 12965 - SCIA VV.F ATT. 67.4 CAT. C - SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI
26/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	100,00	0,00	100,00	SERVIZI RESI A PAGAMENTO VV.F - PRAT. 4395 - SCIA VV.F ATT. 65.1 CAT. B - TEATRO ALA EST
28/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROSANO/FABRIZIO	380,00	76,00	304,00	INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA ""NOTTE AL MUSEO 2021"" - 24.07.2021 - PRESTAZIONE OCCASIONALE
28/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SELVAGGI/GIOVANNI	250,00	50,00	200,00	INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA ""NOTTE AL MUSEO 2021"" - 24.07.2021 - PRESTAZIONE OCCASIONALE

28/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	112,50	0,00	112,50	Fatt. 1021186412 del 22/07/2021 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL - APRILE 2021
28/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3210448176 del 26/07/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO - GIUGNO 2021
28/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Fatt. 1010698893 del 22/07/2021 - Noleggio di n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco - dal 17.04.2021 al 16.07.2021
28/07/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRES. PAPA GIOVANNI XXIII	2.565,00	0,00	2.565,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA - Anno scolastico 2020/2021 - Periodo gennaio - giugno 2021
28/07/2021	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 - 2° Trim. 2021
28/07/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS SRL	70,00	0,00	70,00	Fatt. 1130/PA del 23/07/2021 - Corso di Formazione ""La Salvaguardia degli equilibri di Bilancio""
28/07/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO ENTIFORM	70,00	0,00	70,00	Fatt. 36/00 del 23/07/2021 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ""LE ULTIME NOVITA' SUL PERSONALE DAI CONCORSI ALLE PROGRESSIONI"" del 21.07.2021
28/07/2021	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	BONZANINO/MARIA GABRIELLA	300,00	54,10	245,90	Fatt. 169 del 22/07/2021 - TROFEO VITTORIA "" Memorial ELIO CASTELLANO"" ASD GB VITA NOVA.
28/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	118,35	21,34	97,01	Museo civico - canone SIAE 2021
28/07/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.492,73	796,18	6.696,55	Fatt. 113 PS del 14/07/2021 - GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI
28/07/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	2.175,26	170,41	2.004,85	Fatt. 21V3007454/1 del 01/07/2021 - PASTI ASILO NIDO - GIUGNO 2021
28/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.386,64	343,66	4.042,98	Fatt. 21V3007454/2 del 01/07/2021 - PASTI ASILO NIDO - GIUGNO 2021
28/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	321,70	58,01	263,69	Museo civico - acquisto prodotti per pulizia ordinaria
28/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	298,90	53,90	245,00	stampa manifesti e locandine per iniziativa ""Notte al Museo 24.07.2021""
05/08/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,70	9,70	0,00	Fatt. 3007234/2 del 07/07/2021 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - GIUGNO 2021
05/08/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	44,10	0,00	44,10	Fatt. 3007234/1 del 07/07/2021 - CANONE GATEWAY E FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE - GIUGNO 2021
05/08/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	355,26	0,00	355,26	CIG: Z5A2D52BA9 - REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA 5001978/1 RCA - REALE MUTUA - 30.6.2020/30.6.2021
05/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.430,50	68,12	1.362,38	Fatt. 009187 del 31/07/2021; Fatt. 009193 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTIVITA' ESTIVE PER ALUNNI DISABILI - MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2021
05/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	10.503,91	500,18	10.003,73	NdC. 009185 del 31/07/2021; Fatt. 007928 del 30/06/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - GIUGNO 2021 - STORNO PARZIALE SU FATT. N. 7928 DEL 30/06/2021
05/08/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	77,50	0,00	77,50	Fornitura giornali e riviste per biblioteca civica - Luglio 2021
05/08/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	MAISON MA.EL. SNC	396,50	71,50	325,00	Tessuto e confezione tovaglie per Sala Consiglio

05/08/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	46.267,20	1.779,51	44.487,69	Fatt. 21V3007456 del 01/07/2021; Fatt. 21V3007455 del 01/07/2021 - PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2021
05/08/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	7.033,14	270,51	6.762,63	Fatt. 21V3007465 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/1627 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE IN AULA - GIUGNO 2021
05/08/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	500,00	90,16	409,84	Fatt. 221 del 30/06/2021 - Acquisto nr. 50 copie della silloge ""Quarant'anni di poesia 1980-2020""
05/08/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	82,72	14,92	67,80	FORNITURA TONER PER UFFICIO AGRICOLTURA
05/08/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	79,04	2,51	76,53	Fatt. 3210449696 del 27/07/2021; Fatt. 1021191878 del 27/07/2021 - STAMPA-IMBUSTAMENTO E TARIFFA POSTAIONLINE dal 01/05/2021 al 30/06/2021
05/08/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	1.088,15	0,00	1.088,15	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021
05/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. DI TESTA MARCO E ISOARDI FRANCESCO	976,00	176,00	800,00	Service per intrattenimento musicale del 12/06 nell'ambito della rassegna ""Dalla Torre Civica... NOTE NELLA NOTTE""
05/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	36,53	6,59	29,94	Contributo SIAE per circolo Imago nell'ambito della ""Festa della Cultura 2021""
05/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	111,02	20,02	91,00	Contributo SIAE per presentazione libro ""Noemi nella tempesta""
05/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	126,49	22,81	103,68	Contributo SIAE per proiezione film ""Custodiamo la Nostra Storia"" nell'ambito della ""Festa della Cultura 2021""
05/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	131,47	23,71	107,76	Contributo SIAE per Savigliano Film Festival nell'ambito della ""Bella Estate Saviglianese 2021""
05/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	142,00	25,61	116,39	Contributo SIAE per reading Cenacolo Clemente Rebora del 05/06 e 17/07 in P.zza Turletti
05/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	2.111,94	380,84	1.731,10	Contributo SIAE per rassegna ""Dalla Torre Civica... NOTE NELLA NOTTE"" nell'ambito della ""Bella Estate Saviglianese 2021""
06/08/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	32,00	0,00	32,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE URBANISTICA E RILASCIO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE TRIBUTI
06/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AGENZIA BELTRAMO S.N.C.	262,86	45,11	217,75	Servizio di verifica periodica su Ponti mobili svilupppabili Matr.2003 00681 CN
06/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LAVASECCO GIACOSA	436,76	78,76	358,00	Servizio di lavanderia per cuscini e coperte per struttura di accoglienza per braccianti
06/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	PROVINCIA DI CUNEO	18.354,36	3.309,80	15.044,56	Fatt. 7/V8 del 15/07/2021 - UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE TERMICA 2019/2020
06/08/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FRUTTERO SPORT - FS TEAM DI RINALDI ROBERTO E C. SNC	1.098,80	198,15	900,65	Fatt. FATTPA 1_21 del 21/07/2021 - Fornitura di coppia di porte da calcio a 5 per il campo di via Mormanno
06/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	140.774,47	25.385,56	115.388,91	Fatt. 0000130/1 del 23/07/2021 - LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI, COMUNALI E MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. 3° S.A.L.

06/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	41.000,00	7.393,44	33.606,56	Fatt. 0000130/2 del 23/07/2021 - LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI, COMUNALI E MANUFATTI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. 3° S.A.L.
06/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	281,22	50,71	230,51	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021
06/08/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	MEDILABOR S.C.	91,50	16,50	75,00	Servizio di analisi amianto su campione
06/08/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 21464757 del 19/07/2021 - Noleggio veicolo commerciale Renault Kangoo Express Z.E. - giugno 2021
06/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	490,44	88,44	402,00	Fatt. 001056/21 del 30/06/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore e della piattaforma elevatrice del Palazzo "Muratori Cravetta" - gennaio/giugno 2021
06/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	5,00	0,00	5,00	Affissione manifesti ""Notte al Museo 2021"" - Comune di Cavallermaggiore
06/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI MARENE	3,00	0,00	3,00	Affissione manifesti ""Notte al Museo 2021"" - Comune di Marene
06/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	207,40	37,40	170,00	Fatt. 120-FE del 31/07/2021 - Fornitura pieghevoli e manifesti 70x100
06/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	4,88	0,88	4,00	Contributo SIAE per reading ""Salviamo Dante"" nell'ambito della ""Festa della Cultura 2021""
06/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	35,86	6,47	29,39	Contributo SIAE per reading Cenacolo Clemente Rebola del 26/06 al museo civico
06/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	1.050,14	189,37	860,77	Contributo SIAE per eventi organizzati in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano
06/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	220,03	39,68	180,35	Contributo SIAE per eventi organizzati in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano
06/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	1.220,00	220,00	1.000,00	Redazione certificati corretto allacciamento per eventi estivi 2021
09/08/2021	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/966 del 31/07/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI - MESE DI LUGLIO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	2.935,33	266,85	2.668,48	Fatt. FEL/914 del 14/07/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7721009138 del 28/07/2021 - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MXM754N C/O UFFICIO SEGRETERIA- PERIODO DAL 24/04/2021 al 23/07/2021
09/08/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	160,21	28,89	131,32	B 7721009137 del 28/07/2021 - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP MXM565N C/O UFFICI CULTURA E SERVIZI INFORMATIVI - PERIODO DAL 24/04/2021 AL 23/07/2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	175,00	0,00	175,00	Rimborso Nota debito n.3 - buoni spesa Comune di Savigliano - Emergenza COVID19 - Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020

09/08/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.687,89	304,37	1.383,52	Servizio di sanificazione presso gli uffici comunali - Luglio 2021
09/08/2021	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 19/21 del 31/07/2021 - PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI C/O COMUNE SAVIGLIANO - MESE DI LUGLIO 2021
11/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	7.277,00	0,00	7.277,00	Fatt. 82/PA/1 del 26/07/2021 - CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2021
11/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OASI GIOVANI ONLUS	7.723,00	0,00	7.723,00	Fatt. 82/PA/2 del 26/07/2021 - CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2021
11/08/2021	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	OASI GIOVANI ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	Fatt. 82/PA/3 del 26/07/2021 - CONVENZIONE SERVIZIO ESTATE RAGAZZI 2021
11/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	1.708,00	308,00	1.400,00	Servizio security per eventi ""Bella Estate Saviglianese 2021""
11/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO REC STUDIOS SRL	35.000,01	6.311,48	28.688,53	Fatt. 61 del 04/08/2021 - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE MOSTRA BICENTENARIO DEI MOTI 1821/C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA
11/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REGGIO/FELICE BATTISTA	500,00	0,00	500,00	Servizio di intrattenimento musicale il 24/07/2021 in occasione della ""Notte al Museo 2021""
11/08/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	120,78	21,78	99,00	Fatt. 337 PA del 31/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO CROCE NERA
11/08/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	KELLYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	6.457,95	1.164,55	5.293,40	Fatt. 36/PA del 31/07/2021 - FORNITURA N. 140 LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC CON CANONE ANNUALE DI AGGIORNAMENTO - PERIODO 17/7/2021 - 18/11/2022
11/08/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	259,86	46,86	213,00	Intervento urgente condizionatore c/o edificio Com.le
11/08/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	KELLYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	128,34	23,14	105,20	Attivazione nuovo dominio comunesavigliano.ite certificato necessari per il funzionamento di PAGOPA
12/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	I.S.I. LINE SRL	660,00	660,00	0,00	FTTH Contratto di Sponsorizzazione
12/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	I.S.I. LINE SRL	3.000,00	3.000,00	0,00	FTTH Contratto di Sponsorizzazione
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	344,04	62,04	282,00	Fornitura di vetri su misura per scuole comunali - Luglio 2021
12/08/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	1.162,60	209,65	952,95	Fatt. 11/PA del 28/07/2021 - FORNITURA DI VERNICI PER TINTEGGIATURA EX PALAZZINA CUSTODI CIMITERO PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	508,01	91,61	416,40	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	713,82	128,72	585,10	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Caritas e Scuola ""Papa Giovanni"" - Luglio 2021
12/08/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	POZZA 1865 SRL	4.828,76	870,76	3.958,00	Fatt. 379 del 26/07/2021 - FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI LEVALDIGI
12/08/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1910976832/LC del 02/08/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - AGOSTO 2021

12/08/2021	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. 277 del 02/08/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO APR-MAGGIU 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	1.017,98	183,57	834,41	Fornitura di materiale vario per pavimentazione Scuole Medie - Giugno 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.540,48	456,08	2.084,40	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021
12/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ODASSO SNC	42,70	7,70	35,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per allestimento campo braccianti - Luglio 2021
12/08/2021	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-42/1 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - MESE DI LUGLIO 2021
12/08/2021	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-42/2 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - MESE DI LUGLIO 2021
12/08/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.886,28	520,48	2.365,80	Fatt. 7009741452 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	676,92	122,07	554,85	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati ed aree verdi comunali - Luglio 2021
12/08/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	417,04	75,20	341,84	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA E TOSAP - GIUGNO 2021
12/08/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	15.101,95	2.723,30	12.378,65	RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE , ESPOSIZIONE , AFFISSIONI - MESE DI GIUGNO 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	97,64	17,61	80,03	CONSUMO GAS METANO LOCALI C/O ALA - AL 22.7.2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	101,73	11,58	90,15	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - AL 22.7.2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,92	19,28	87,64	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,40	21,53	97,87	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	110,07	19,85	90,22	BSPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,99	21,46	97,53	SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - 4 BIM 2021
12/08/2021	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 - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	33,33	6,01	27,32	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	158,61	28,61	130,00	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,64	37,08	168,56	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	155,43	28,03	127,40	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,25	8,34	37,91	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE - 4 BIM 2021

12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,70	15,82	71,88	SPESE TELEFONICHE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,76	4,28	19,48	SPESE TELEFONICHE PARATOIA STRADA CAVALLOTTA - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	913,66	164,76	748,90	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLA MEDIA MARCONI - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA - 4 BIM 2021
12/08/2021	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	AL. FIERE SNC DI BAROLO GIUSEPPE - DELMONTE ALDO & C.	4.209,00	759,00	3.450,00	Fatt. 200 del 03/08/2021; Fatt. 199 del 03/08/2021 - Realizzazione di struttura provvisoria di accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-1
12/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FASSI MOTOR SYSTEM SAS DI FASSI DOMENICO E C.	219,60	39,60	180,00	Servizio di assistenza e prova sistema di sicurezza per collaudo cestello CK437KR
12/08/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASPEX S.P.A.	1.232,20	222,20	1.010,00	Fornitura di COOL FILLER PIUMA e di FILLER LIQUIDO per manutenzione strade comunali
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.225,33	220,96	1.004,37	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	341,60	61,60	280,00	Servizio di carico impianto raffrescamento ciller e prove impianto c/o Croce Nera
12/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	1.183,40	213,40	970,00	Servizio di riparazione e manutenzione straordinaria su impianto circolazione aria c/o Croce Nera
12/08/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	482,10	86,94	395,16	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Luglio 2021
12/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	37.572,78	6.775,42	30.797,36	Fatt. 123/FLS/1 del 04/08/2021 - LAVORI DI ASFALTATURA C/O P.ZZA THOLOSAN (LEVALDIGI)
12/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	6.603,85	1.190,86	5.412,99	Fatt. 123/FLS/2 del 04/08/2021 - LAVORI DI ASFALTATURA C/O P.ZZA THOLOSAN (LEVALDIGI)
12/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COGIBIT SRL	21.391,95	3.857,56	17.534,39	Fatt. 123/FLS/3 del 04/08/2021 - LAVORI DI ASFALTATURA C/O P.ZZA THOLOSAN (LEVALDIGI)
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	79,21	14,28	64,93	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIERRE S.N.C.	239,12	43,12	196,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Luglio 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIERRE S.N.C.	425,18	74,68	350,50	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021

16/08/2021	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 LUGLIO 2021
16/08/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	14,10	0,00	14,10	RIMBORSO INDENNITÀ DI MISSIONE E/O SPESE VIAGGIO PERSONALE 3° SETTORE ""LAVORI PUBBLICI"" - 2° TRIM. 2021
16/08/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	10,80	0,00	10,80	RIMBORSO INDENNITÀ DI MISSIONE E/O SPESE VIAGGIO PERSONALE ARCHIVIO STORICO - 26.3.2021
17/08/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	EURODRINK S.R.L.	38,00	6,85	31,15	4 00005/0C4 del 30/07/2021 - FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE
17/08/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MOLLO S.R.L.	587,00	0,00	587,00	Fatt. VPA21_00165 del 28/07/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PER USO IN SICUREZZA DEI DECESPUGLIATORI
17/08/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.173,50	45,13	1.128,37	Fatt. 21V3008219 del 31/07/2021 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	40,02	1,54	38,48	Fatt. 21V3008220 del 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
17/08/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	260,12	10,00	250,12	Fatt. 21V3008228 del 31/07/2021 - Pasti personale cantieri di lavoro presso il comune di Savigliano - luglio 2021
18/08/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	855,77	0,00	855,77	Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica
18/08/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	103,41	9,91	93,50	Fornitura di materiale bibliografico e multimediale per il servizio Biblioteca Civica
18/08/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.474,90	355,95	7.118,95	Fatt. 009189 del 31/07/2021; Fatt. 009191 del 31/07/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - LUGLIO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAV AUTOLINEE S.R.L.	299,99	27,27	272,72	Fatt. PA/76 del 31/07/2021 - Servizio di trasporto anziani soggiorno montano estivo 2021
18/08/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17,97	0,00	17,97	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/00072 - ANNO 2021
19/08/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RILASCIO FIRMA DIGITALE: ERIKA MUSTAZZU
19/08/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI GENITORI ""ALTALENA""	2.000,00	0,00	2.000,00	Progetto ""SOS difficoltà di apprendimento"" - A.S. 2020/2021
19/08/2021	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. 342 PA del 31/07/2021 - Servizio di presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - luglio 2021
19/08/2021	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. 353 PA/1 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - LUGLIO 2021
19/08/2021	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. 353 PA/2 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - LUGLIO 2021
19/08/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Fatt. FPA 1/21 del 13/08/2021 - Laboratorio teatrale Itaca periodo Gennaio - Giugno 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,30	20,43	92,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	171,97	31,01	140,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,95	3,42	15,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2021

20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	374,32	67,50	306,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.215,17	219,13	996,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,06	1,27	5,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI P.ZA DEL POPOLO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,96	32,81	149,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	144,98	26,14	118,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,95	3,42	15,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	213,51	38,50	175,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MAERCATALE P.ZA CAVOUR - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,79	1,22	5,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	33,95	6,13	27,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.265,40	228,19	1.037,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,97	27,47	142,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	189,04	34,09	154,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. P.ZA NIZZA - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,90	4,67	21,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	136,47	12,41	124,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	143,28	25,84	117,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	175,12	31,58	143,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	566,74	51,52	515,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	561,79	51,07	510,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	310,44	55,98	254,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	541,47	93,15	448,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	633,21	110,84	522,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	557,79	100,59	457,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,01	1,26	5,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,03	3,07	13,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S.AGOSTINO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	65,10	11,74	53,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	65,10	11,74	53,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	136,71	24,65	112,06	CONSUMO ENERGIA ASS.NI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	136,71	24,65	112,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	247,37	44,61	202,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,80	3,57	16,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	800,40	72,77	727,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.034,63	186,56	848,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	831,98	150,03	681,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,51	6,40	29,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI P.ZA NIZZA - GIUGNO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	38,81	7,00	31,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - GIUGNO 2021

26/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SKILL SNC - LE MARNE ENOTECA	396,50	71,50	325,00	Servizio di somministrazione aperitivo presso Museo Civico in occasione della ""Notte al Museo""
26/08/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	VIDEOMNIBUS S.N.C.	183,00	33,00	150,00	Noleggio e servizio amplificazione serata 3 agosto 2021
26/08/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attivit� di rappresentanza	MULTIMEDIA S.A.S	500,00	0,00	500,00	Acquisto pubblicazione ""Savigliano le immagini della storia""
30/08/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	4,65	4,65	0,00	Fatt. 3321325/2 del 10/08/2021 - FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE E CANONE GATEWAY - LUGLIO 2021
30/08/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	21,15	0,00	21,15	Fatt. 3321325/1 del 10/08/2021 - FEE A TRANSAZIONE E COMMERCE E CANONE GATEWAY - LUGLIO 2021
30/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	2.533,71	456,90	2.076,81	Fatt. 2/38/2 del 04/08/2021 - CONTO LAVORO I^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE
30/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	65.000,00	11.721,31	53.278,69	Fatt. 2/38/1 del 04/08/2021 - CONTO LAVORO I^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE
30/08/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	13,24	2,39	10,85	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	583,00	105,13	477,87	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO SPA	135,30	24,40	110,90	Fornitura di materiale idrosanitario per allestimento struttura di accoglienza braccianti - ABITARE - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO SPA	192,93	34,79	158,14	Fornitura di materiale idrosanitario per allestimento struttura di accoglienza braccianti - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	767,00	138,31	628,69	Fatt. EFA 202100000146/1 del 06/08/2021 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2021
30/08/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1.185,00	213,69	971,31	Fatt. EFA 202100000146/2 del 06/08/2021 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2021
30/08/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	177,16	31,95	145,21	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130020891 del 03/08/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Dobl� tramite Convenzione CONSIP ""Veicoli in noleggio 14"" - MESE DI LUGLIO 2021
30/08/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130020892 del 03/08/2021 - Noleggio 2 RENAULT Master tramite Convenzione CONSIP ""Veicoli in noleggio 14"" - MESE DI LUGLIO 2021
30/08/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130020890 del 03/08/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 tramite Convenzione CONSIP ""Veicoli in noleggio 14"" - MESE DI LUGLIO 2021
30/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	583,71	105,26	478,45	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	292,80	52,80	240,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Giugno/Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	1.012,60	182,60	830,00	Servizi di riparazione e manutenzione su attrezzature comunali - Giugno/Luglio 2021
30/08/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	1.753,24	316,16	1.437,08	Fatt. 109/PA del 31/07/2021 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale

30/08/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.750,70	0,00	1.750,70	Fatt. 188 del 31/07/2021 - Servizio custodia e mantenimento cani randagi - Mese di Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	35,00	6,31	28,69	Servizio di manutenzione su Porter CM25381
30/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	42,70	7,70	35,00	Servizio di montaggio e smontaggio pneumatici su Renault Zoe FS605EY
30/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUROPNEUS SRL	61,00	11,00	50,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su Trattore 14.9-24
30/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	73,20	13,20	60,00	Servizio di manutenzione su pompa c/o Mensa comunale - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	73,20	13,20	60,00	Servizio di manutenzione su pompa impianto dispersione ceneri Cimitero - Luglio 2021
30/08/2021	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	SUPERTINO/MARIA	180,00	0,00	180,00	CANONE COMODATO TERRENO FRAZ. S.GIACOMO AD USO PARCO GIOCHI E CAMPO BOCCE PER FRAZIONISTI - ANNO 2021
30/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ARDEA SRL	6.566,60	596,96	5.969,64	Fatt. 2700000151 del 31/07/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN FRAZ. CAVALLOTTA INCROCIO STRADA MOIACUTO
30/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,47	2,61	11,86	Fornitura di energia elettrica per gestione campo accoglienza braccianti - Giugno 2021
30/08/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ALLOCHIS/SERGIO (SECURITY SYSTEM)	4.756,91	779,26	3.977,65	4 310 del 31/07/2021 - Fornitura di vestiario da lavoro e DPI per operai, tecnici e volontari dei LL.PP.
31/08/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	8.745,83	0,00	8.745,83	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2021
01/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	Fatt. 2021/FESP-5 del 26/08/2021 - Rinnovo firma digitale Rabbia Giovanni
01/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.525,64	0,00	3.525,64	Fatt. 1674/FE del 18/08/2021; Fatt. 1677/FE del 18/08/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- GIUGNO/LUGLIO 2021
01/09/2021	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. 1673/FE del 18/08/2021; Fatt. 1676/FE del 18/08/2021 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA""- GIUGNO/LUGLIO 2021
03/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	287,92	51,92	236,00	4 188/PA del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE PER CONCORSI PUBBLICI - UFFICIO PERSONALE
07/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	Fatt. 900024387T/2 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/1920 - CANONE TELEPASS
07/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	Fatt. 900024387T/1 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/1920 - CANONE TELEPASS
07/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1,91	1,91	0,00	Fatt. 900022816D/2 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/1919 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO 2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	8,69	0,00	8,69	Fatt. 900022816D/1 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/1919 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO 2021

07/09/2021	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 AGOSTO 2021
07/09/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	238.973,00	21.724,82	217.248,18	SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO/ORGANICI/LEGNOSI/INGOMBRANTI - 1° SEM.2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU LUGLIO 2021
07/09/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PONZALINO/STEFANO	2.914,00	0,00	2.914,00	Fatt. 03/PA del 24/08/2021 - Incarico per valutazione strutturale soletta per sostituzione Unità Trattamento Aria Piscina Comunale
07/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.045,13	188,47	856,66	Fornitura di energia elettrica per gestione campo accoglienza braccianti - Luglio 2021
07/09/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	VIDEOMNIBUS S.N.C.	268,40	48,40	220,00	Fatt. 33 del 31/08/2021 - Service serata 26/08/2021 presso la Sanità per la proiezione del filmato ""La stella della Mole""
07/09/2021	U.2.02.01.04.002 - Impianti	VIDEOMNIBUS S.N.C.	6.764,90	1.219,90	5.545,00	Fatt. 32 del 26/08/2021 - Fornitura di microfoni radio e unità di ricarica per allestimento in sicurezza sanitaria causa emergenza covid-19 della Sala Consiliare del Palazzo Comunale
07/09/2021	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	222,04	40,04	182,00	Servizi di manutenzione e riparazione su BCS cimitero e trattore AL153N
07/09/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 21518329 del 16/08/2021 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - LUGLIO 2021
07/09/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	1.217,56	219,56	998,00	Fatt. 13/PA del 30/08/2021 - FORNITURA DI VERNICI PER TINTEGGIATURA EX PALAZZINA CUSTODI CIMITERO CAPOLUOGO
07/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	769,45	138,75	630,70	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
07/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	552,14	99,57	452,57	Fornitura di tavole legni vari per manutenzione aree verdi - Agosto 2021
07/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	204,94	36,96	167,98	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
07/09/2021	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 15/08/2021 al 14/10/2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 5 BIM 2021
07/09/2021	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 palazzo comunale - giugno 2021
07/09/2021	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 magazzino comunale - giugno 2022
07/09/2021	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 locali ludoteca - giugno 2022
07/09/2021	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 biblioteca civica, Sant'Agostino e sala Jaffe - giugno 2021
07/09/2021	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 archivio storico - giugno 2021
07/09/2021	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 locali associazioni c/o ex convitto civico e locali banda in Via Einaudi - giugno 2021
07/09/2021	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 locali in Via Malines - giugno 2021

07/09/2021	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 torre civica - giugno 2021
07/09/2021	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 locali università - giugno 2021
07/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	Servizi di pulizia ordinaria palazzo Cravetta - giugno 2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,53	4,42	20,11	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE05339058 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020
07/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,53	4,42	20,11	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE05328822 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	904,77	82,26	822,51	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 08/07/2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	102,64	9,33	93,31	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 20/07/2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	485,98	44,18	441,80	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - AL 14/07/2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	60,80	5,53	55,27	CONSUMO ACQUA SCUOLA DI MODELLISMO - AL 13.07.2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	166,32	15,12	151,20	CONSUMO ACQUA EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - AL 09.07.2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	222,22	20,20	202,02	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE - AL 05.07.2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	222,21	20,20	202,01	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO - AL 05.07.2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	515,30	46,85	468,45	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI - AL 01.07.2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	422,72	38,44	384,28	CONSUMO ACQUA C.S. LEVALDIGI - AL 08.07.2021 , C.S. ALLOCCO - AL 19.08.2021 , AREA VERDE VIA DON GERTOSIO AL 08/07/2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	38,70	3,52	35,18	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 12.07.2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	139,87	12,72	127,15	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 08.07.2021
07/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	411,43	37,40	374,03	CONSUMO ACQUA CIRCOLO LEVALDIGI - AL 19.08.2021
08/09/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	913,14	157,45	755,69	RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP ANNI PREGRESSI - INCASSI MESE DI LUGLIO 2021; COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP E ICP DPA ANNI PREGRESSI - INCASSI LUGLIO 2021
08/09/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.718,84	670,61	3.048,23	RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE , ESPOSIZIONE , AFFISSIONI - LUGLIO 2021
08/09/2021	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.000,00	0,00	7.000,00	Progetto "Educativa buone prassi di comportamento a seguito emergenza sanitaria da Covid-19"
09/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	73,20	13,20	60,00	Servizio di manutenzione e riparazione su inverter c/o Cimitero
09/09/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	606,82	109,43	497,39	Fatt. 21/0067/PA del 31/08/2021 - Servizio manutenzione ordinaria di verifica, revisione e collaudo estintori, idranti, naspi e manichette
09/09/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	992,01	178,89	813,12	Fatt. 21/0066/PA del 31/08/2021 - Servizio manutenzione ordinaria di verifica, revisione e collaudo estintori, idranti, naspi e manichette
09/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	170,80	30,80	140,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
09/09/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	367,50	17,50	350,00	Fornitura di mascherine bianche confezionate singolarmente per gestione concorso pubblico
09/09/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILTRE COSTRUZIONI SRL	1.530,10	275,92	1.254,18	Fatt. FP-000022/1 del 31/08/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria ex palazzina custodi cimitero da adibirsi a Cohousing Sociale - affidamento lavori supplementari

09/09/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILTRE COSTRUZIONI SRL	22.259,90	4.014,08	18.245,82	Fatt. FP-000022/2 del 31/08/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria ex palazzina custodi cimitero da adibirsi a Cohousing Sociale - affidamento lavori supplementari
09/09/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.535,51	457,22	2.078,29	Fatt. 7009808639 del 31/08/2021 - fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - agosto 2021
09/09/2021	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 20/21 del 31/08/2021 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di agosto
09/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	224,91	40,56	184,35	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
09/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	789,84	142,43	647,41	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
09/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	22,44	4,05	18,39	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
09/09/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	277,96	50,12	227,84	Fornitura di conglomerato bituminoso per manutenzione strade comunali - Agosto 2021
09/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	145,22	26,19	119,03	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
09/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIERRE S.N.C.	381,65	68,02	313,63	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
09/09/2021	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. 1675/FE del 18/08/2021; Fatt. 1678/FE del 18/08/2021 - GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - GIUGNO/LUGLIO 2021
10/09/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	COMUNE DI SAVIGLIANO	18.243,36	18.243,36	0,00	RECUPERO SOMME SU FSC AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 128 L. 228/2012
10/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA)	192,00	28,68	163,32	Fatt. 2021000001PA/1 del 24/08/2021 - Fornitura telefono cellulare con scheda SIM per ufficio cultura per verifica EU digital COVID certificate
10/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA)	192,00	28,67	163,33	Fatt. 2021000001PA/3 del 24/08/2021 - Fornitura telefono cellulare con scheda SIM per Museo Civico per verifica EU digital COVID certificate
10/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GERINO/GIUSEPPE (ALEV TELEFONIA)	192,00	28,67	163,33	Fatt. 2021000001PA/2 del 24/08/2021 - Fornitura telefono cellulare con scheda SIM per Biblioteca Civica per verifica EU digital COVID certificate
10/09/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	209,99	37,87	172,12	Contributo SIAE per ""Notte al Museo 2021""
10/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	35,86	6,47	29,39	Contributo SIAE per presentazione libro ""L'EDONista"" in P.zza Turletti il 27/07/2021
10/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	195,20	35,20	160,00	Fatt. 133-FE del 31/08/2021 - Stampa Pieghevole 70x100 Eventi in Città - Settembre 2021
13/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	5.165,41	5.165,41	0,00	FONDO INCENTIVANTE GESTIONE ENTRATE SU GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO ANNO 2020 - EX ART. 1 COMMA 1091 L. 145/2018 - UFFICIO TRIBUTI

13/09/2021	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 - LUGLIO/AGOSTO 2021
13/09/2021	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 - LUGLIO/AGOSTO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	836,33	150,80	685,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,99	2,70	12,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.062,27	191,56	870,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PAL COM LEVALDIGI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	32,31	5,83	26,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	101,58	18,32	83,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,69	2,83	12,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	158,73	28,62	130,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	119,41	21,53	97,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	145,94	26,32	119,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,98	10,46	47,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,98	10,46	47,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	121,76	21,96	99,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	121,76	21,96	99,80	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	220,34	39,72	180,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,49	2,43	11,06	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	109,58	9,96	99,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	261,49	23,77	237,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5,99	1,08	4,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	289,78	26,35	263,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	26,08	4,70	21,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	144,75	26,10	118,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	31,96	5,76	26,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	722,53	130,29	592,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	151,15	24,78	126,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	454,44	41,32	413,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	218,25	218,25	0,00	FONDO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI EX ART. 1 COMMA 1091 L. 145/2018
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4,54	0,82	3,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,68	4,09	18,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA PIAZZA BATTISTI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	297,85	53,71	244,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	182,02	32,82	149,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,99	2,70	12,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	378,88	64,48	314,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO ED ALLOGGIO CUSTODE - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,64	50,43	229,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - LUGLIO 2021

14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	468,75	84,54	384,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	101,52	18,31	83,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5,59	1,01	4,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	162,21	29,25	132,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	347,47	59,86	287,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALLOGGIO CUSTODE - LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.774,90	320,06	1.454,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - LUGLIO 2021
15/09/2021	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CLAN DI MUNDICI S.R.L.	169,36	0,00	169,36	Fornitura di materiale bibliografico per Biblioteca Civica
15/09/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	81,00	0,00	81,00	Fatt. 8/PA del 31/08/2021 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA CIVICA - AGOSTO 2021
15/09/2021	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KELLYAN S.P.A CON SOCIO UNICO	5.366,00	967,64	4.398,36	4 37/PA del 30/08/2021 - servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali e della Biblioteca Civica. Periodo 1/8/2021 al 31/12/2021
15/09/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,74	41,61	189,13	B 7721010312 del 27/08/2021 - Fornitura di n. 1 fotocopiatrice multifunzione SHARP MX754N destinata ai servizi di Segreteria dal 07/05/2021 al 06/08/2021
15/09/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	21.837,35	0,00	21.837,35	Fatt. 83/PA del 24/08/2021 - CONTRATTO LOCAZIONE ASILO VIA MURATORI - 01/09/2021-31/08/2022
15/09/2021	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. 392 PA/1 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - AGOSTO 2021
15/09/2021	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. 392 PA/2 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - AGOSTO 2021
15/09/2021	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. 404 PA del 31/08/2021 - servizio di presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - agosto 2021
15/09/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE SERVIZI S.R.L.	15,30	2,76	12,54	Fatt. 222087 del 31/08/2021 - POSTALIZZAZIONE - AGOSTO 2021
15/09/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	400,55	30,25	370,30	Fatt. 1021211251 del 30/08/2021; Fatt. 3210487152 del 30/08/2021; Fatt. 1021222718 del 01/09/2021 - TARIFFA POSTALE POSTA1ONLINE 01/03/2021-30/04/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO LUGLIO 2021 - POSTA 4 PRO E POSTAMA
16/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	440,79	0,00	440,79	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO/GIUGNO 2021
16/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	251,88	0,00	251,88	INDENNITA' DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSIGLIARI - MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2021
16/09/2021	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 AGOSTO 2021
17/09/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.126,21	0,00	6.126,21	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2021
20/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.052,77	297,03	2.755,74	Fatt. 21V3008659 del 31/08/2021; Fatt. 21V3008218/2 del 31/07/2021 - PASTI ASILO NIDO COMUNALE - LUGLIO/AGOSTO 2021
20/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	2.788,88	245,42	2.543,46	Fatt. 21V3008218/1 del 31/07/2021 - PASTI ASILO NIDO - LUGLIO 2021
20/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GIANNONE COMPUTERS SAS	390,40	70,40	320,00	Fornitura stampante per Segreteria LLPP

20/09/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	5.338,04	962,60	4.375,44	4 V3-7160 del 17/03/2021 - Fornitura di attrezzature sanificabili per Asilo Nido Comunale
20/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	392,79	70,83	321,96	4 2040/210021983 del 10/09/2021 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
20/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD B.C. GATORS	5.825,00	0,00	5.825,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
20/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OASI GIOVANI ONLUS	12.500,00	0,00	12.500,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
20/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VOLLEY BALL CLUB SAVIGLIANO A.S.D.	500,00	0,00	500,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
20/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	1.600,00	0,00	1.600,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
20/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	5.435,81	0,00	5.435,81	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
20/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE IL MERIDIANO ONLUS	1.125,00	0,00	1.125,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
22/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D.	1.680,00	0,00	1.680,00	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
22/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	375,19	67,66	307,53	Fatt. 1621012484 del 14/09/2021 - DIRITTI SIAE PER SAVINPALLA
22/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONTANA/DANIELE (PIANO E FORTE)	427,00	77,00	350,00	Noleggio pianoforte per serata presso Santuario della Sanità
22/09/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE ARTEA	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
22/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	183,00	33,00	150,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE E PIATTAFORMA PALAZZO ""MURATORI CRAVETTA"" SALDO 1° SEM. 2021
22/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FALCO ASCENSORI SRL	673,44	121,44	552,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE E PIATTAFORMA PALAZZO ""MURATORI CRAVETTA"" - 2° SEM. 2021
22/09/2021	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	7.676,15	0,00	7.676,15	Contributo per spese assistenza minori abbandonati e non riconosciuti relative all'anno 2019
27/09/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	115,06	4,43	110,63	Fatt. 21V3008658 del 31/08/2021 - AGOSTO 2021 Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro
27/09/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	475,99	18,31	457,68	Fatt. 21V3008660 del 31/08/2021 - PASTI DIPENDENTI DEL COMUNE - AGOSTO 2021
27/09/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	20,01	0,77	19,24	Fatt. 21V3008661 del 31/08/2021 - AGOSTO 2021 FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
27/09/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	100,00	0,00	100,00	CIG: Z34332C0FA PREMIO EVENTO CICLO ESCURSIONE NELLE TERRE DI SUNIGLIA - APPENDICE POLIZZA INFORTUNI
28/09/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.649,44	0,00	1.649,44	Fatt. 218 del 31/08/2021 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI AGOSTO 2021

28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	119,24	21,50	97,74	Fatt. 3FO21108014 del 23/09/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria per l'impianto elevatore del Museo Civico - luglio/settembre 2021
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	154,78	27,91	126,87	Fatt. 3FO21108008 del 23/09/2021 - manutenzione ordinaria per l'impianto elevatore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino Comunale - luglio/settembre 2021
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	184,06	33,19	150,87	Fatt. 3FO21108006 del 23/09/2021 - Servizio di manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media "Marconi" - luglio/settembre 2021
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	188,86	34,06	154,80	Fatt. 3FO21108005 del 23/09/2021 - Servizio di manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - luglio/settembre 2021
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	188,86	34,06	154,80	Fatt. 3FO21108007 del 23/09/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto elevatore dei locali c/o Cimitero Comunale - luglio/settembre 2021
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	180,56	32,56	148,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola Media ""Marconi""
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	262,30	47,30	215,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore c/o Cimitero
28/09/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	24,89	4,49	20,40	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Agosto 2021
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	334,28	60,28	274,00	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Asilo Nido ""Peter Pan""
28/09/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ALLOCHIS/SERGIO (SECURITY SYSTEM)	2.236,14	403,24	1.832,90	4 337 del 31/08/2021 - Fornitura di vestiario da lavoro e DPI per operai, tecnici e volontari dei LL.PP.
28/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	8.554,41	1.542,60	7.011,81	Fornitura di lapidi in marmo in misure varie per Cimiteri comunali
28/09/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BAILO/ENRICO (BAILO MARMI)	7.438,25	1.341,32	6.096,93	Fatt. FPA 4/21 del 17/09/2021 - Fornitura lapidi e chiusini in cemento (estumulazioni 2020)
28/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGNELLI PIERO SRL	256,20	46,20	210,00	Fornitura di cartucce filtranti per erogatori di acqua filtrata
28/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PIOLA UMBERTO E FIGLI S.N.C.	29.704,38	5.356,53	24.347,85	Fatt. 71 del 03/09/2021 - Servizio di insabbiatura strade comunali del centro abitato e percorsi pedonali per la stagione invernale 2020/2021

28/09/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	28.451,12	2.586,47	25.864,65	Fatt. FEL/1298 del 08/09/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU - MESE DI AGOSTO 2021
28/09/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 1912854038/LC del 01/09/2021 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - SETTEMBRE 2021
28/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	403,77	72,81	330,96	Fornitura di materiale idrosanitario per manutenzione fabbricati comunali - Agosto 2021
28/09/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202130023429 del 06/09/2021 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - agosto 2021
28/09/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202130023430 del 06/09/2021 - Noleggio 2 RENAULT Master - agosto 2021
28/09/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202130023428 del 06/09/2021 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - agosto 2021
28/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	5.709,60	1.029,60	4.680,00	Fatt. 19/A del 17/09/2021 - Servizio di sgombero neve tratto urbano S.R. n. 20 stagione invernale 2020/2021
28/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.D. SNC DI SUPERTINO PIETRO & C.	17.522,16	3.159,73	14.362,43	Fatt. 18/A del 07/09/2021 - Servizio di insabbiatura strade comunali 2020/2021
29/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	""FUMA CHE 'NDUMA"" ASD	375,00	32,94	342,06	Erogazione contributo finalizzato al potenziamento centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori - emergenza covid19
29/09/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L.	42,55	0,00	42,55	ACQUISTO VOLUME ""CODICE RAGIONATO DELLE SOCIETA' PUBBLICHE""
29/09/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	NELDIRITTO EDITORE S.R.L.	71,25	0,00	71,25	ACQUISTO VOLUME ""MANUALE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA""
29/09/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,81	2,81	0,00	Fatt. 3392879/2 del 09/09/2021 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY - AGOSTO 2021
29/09/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,75	0,00	12,75	Fatt. 3392879/1 del 09/09/2021 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY - AGOSTO 2021
29/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	793,00	143,00	650,00	Fatt. FATTPA 6_21 del 11/09/2021 - Noleggio impianto amplificazione, installazione e assistenza speaker compresi, per la manifestazione ""SPORT IN PIAZZA""
29/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	308,90	55,70	253,20	Fatt. 1621012486 del 14/09/2021 - DIRITTI SIAE PER SPORT IN PIAZZA DEL 11.9.2021
29/09/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	0,88	0,16	0,72	Fatt. 3210521371 del 24/09/2021 - STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA1ONLINE dal 01/07/2021 al 31/08/2021
29/09/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.769,89	0,00	1.769,89	Fatt. 1021245385 del 24/09/2021 - postalizzazione - luglio e agosto 2021

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica