

Pagamenti relativi al primo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	8.171,27	0,00	8.171,27	CIG:Z58301697F - PREMIO POLIZZA 2812347 - INFORTUNI - REALE MUTUA 31.12.2021/31.12.2022
10/01/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	9.262,41	0,00	9.262,41	CIG:Z853225CD5 - PREMIO POLIZZA 3380873 - ALL RISK RISCHI ORDINARI - REALE MUTUA 30.12.2021/30.06.2022
10/01/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	11.522,51	0,00	11.522,51	CIG:Z943225CF4 - PREMIO POLIZZA 3380972 - ALL RISK RISCHI STORICI - REALE MUTUA 30.12.2021/30.06.2022
10/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	39.260,00	0,00	39.260,00	CIG:87925219DB - PREMIO POLIZZA 2450408 - RCT/RCO - REALE MUTUA 30.12.2021/30.06.2022
10/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	2.497,00	0,00	2.497,00	CIG:Z8D24179DD - PREMIO POLIZZA 545884 - RISCHIO INCENDIO FURTO KASKO - REALE MUTUA 31.12.2021/31.12.2022
10/01/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	16.800,00	0,00	16.800,00	CIG:90217095C8 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE - ITAS MUTU - 31.12.2021/31.12.2022
10/01/2022	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	197.324,01	0,00	197.324,01	Quota rimborso costo di docenza - consuntivo A.A. 2019/2020 - Polo Universitario
11/01/2022	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	REYNERI DI LAGNASCO/MARIALUCE	4.888,00	0,00	4.888,00	P 13 del 10/12/2021 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SALDO
11/01/2022	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	GHIRARDI/MANUELA	4.890,00	0,00	4.890,00	P FPA 27/21 del 10/12/2021 - PALAZZO MURATORI CRAVETTA - PRETAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA
11/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BRIZIO/FEDERICA	525,00	0,00	525,00	Fatt. 1-2021 del 30/11/2021 - Redazione Piani di Sicurezza per evento ""SPORT IN PIAZZA 2021""
11/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BRIZIO/FEDERICA	2.627,00	0,00	2.627,00	Fatt. 2-2021 del 20/12/2021 - Redazione e trasmissione Piani di Sicurezza in occasione di eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano
11/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	951,60	171,60	780,00	Fatt. 000010/21/PA del 13/12/2021 - Servizio di manutenzione ascensore e pantografi presso il Palazzo Comunale
11/01/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	31.585,71	2.871,43	28.714,28	Fatt. FEL/1823 del 13/12/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2021

11/01/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AG.TESTA DI TESTA LAURA & C. SAS	100,00	9,60	90,40	Servizio di verifica periodica su autocarro FW170FN
11/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROELEVATOR SRL	585,60	105,60	480,00	Fatt. 113/PA del 17/12/2021 - Servizio di manutenzione dell'impianto elevatore installato presso il Centro Europeo Modellismo Industriale (CEMI)
11/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	211,95	0,00	211,95	Fatt. 1021323695 del 20/12/2021 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - NOVEMBRE 2021
11/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAI TORINO S.R.L.	475,80	85,80	390,00	Servizio di ripristino funzionale datalogger per stazione nivometrica della Cavallotta
11/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	209,99	37,87	172,12	Diritti SIAE per intrattenimento musicale durante l'Incantevole Natale 2021"
11/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	124,07	22,37	101,70	Diritti SIAE per intrattenimento musicale durante l'Incantevole Natale 2021"
11/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	50,14	9,04	41,10	Permesso SIAE per inserimento della canzone di De Gregori, La Valigia dell'Attore, all'inizio di ogni spettacolo di prosa della stagione teatrale 2021/20222
11/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	250,00	0,00	250,00	Servizio di animazione con musiche natalizie eseguite da uno zampognaro nel centro cittadino il 18/12/2021
11/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	244,85	44,15	200,70	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
11/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GMT S.R.L.	24.437,79	4.406,81	20.030,98	Fatt. 65/E/2 del 15/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - 1° SAL
11/01/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GMT S.R.L.	5.000,00	901,64	4.098,36	Fatt. 65/E/1 del 15/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - 1° SAL
11/01/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.437,16	0,00	1.437,16	Fatt. 339 del 31/12/2021 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2021
11/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FACCIN/ALESSANDRO	625,00	125,00	500,00	COMPENSO INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE "INCANTEVOLE NATALE 2021"
12/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 000000900037681T/2 del 30/12/2021 - CANONE TELEPASS
12/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	Fatt. 000000900037681T/1 del 30/12/2021 - CANONE TELEPASS

12/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	1,56	0,00	1,56	RITENUTE SU COMPETENZE 2021
12/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	2.680,00	0,00	2.680,00	RIMBORSO BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	145,18	26,18	119,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione Teatro ""Milanollo""
12/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOC. COOP. SOCIALE	36.118,56	6.513,18	29.605,38	Fatt. 76/002 del 21/12/2021 - SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL PERIODO 22.09.2021- 21.12.2021
12/01/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	1.972,98	355,78	1.617,20	4 463/F del 22/12/2021 - Fornitura di pali torniti e quadrotti in pino trattati in autoclave per manutenzione delle staccionate nelle aree verdi comunali
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	189,35	34,15	155,20	Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	220,53	39,77	180,76	Fornitura di materiale da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	93,94	16,94	77,00	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o scuola elementare vicolo S.Eustachio 18
12/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	261,08	47,08	214,00	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o scuola media ""Marconi""
12/01/2022	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. 3FO21118611 del 23/12/2021 - manutenzione ordinaria per l'impianto elevatore del Museo Civico - ottobre /dicembre 2021
12/01/2022	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. 3FO21118605 del 23/12/2021 - manutenzione ordinaria per l'impianto elevatore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino Comunale - ottobre/dicembre 2021
12/01/2022	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. 3FO21118603 del 23/12/2021 - manutenzione ascensore S4729 installato presso la Scuola Media ""Marconi""- ottobre/dicembre 2021
12/01/2022	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. 3FO21118602 del 23/12/2021 - manutenzione ascensore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo - ottobre/dicembre 2021

12/01/2022	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. 3FO21118604 del 23/12/2021 - manutenzione ordinaria impianto elevatore dei locali c/o Cimitero Comunale - ottobre/dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ALPI INFORMATICA S.R.L.	463,60	83,60	380,00	Scanner HP scanjet pro 3000 S4
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	125,66	22,66	103,00	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione parchi e aree verdi - Dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.R.L.	257,54	46,44	211,10	Acquisto di materiale informatico urgente di piccola entità
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALPI ACQUE S.P.A.	34,45	3,13	31,32	Fornitura di acqua potabile per alloggi ex palazzina custodi cimitero capoluogo da destinare a nuclei familiari in difficoltà - Periodo 14/04/2021-05/11/2021
12/01/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1.162,04	0,00	1.162,04	4 00076/PA2 del 29/12/2021 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA
12/01/2022	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 28/21 del 31/12/2021 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano eseguita nel mese di Dicembre
12/01/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	34,00	6,13	27,87	Fatt. 25/PA1 del 29/12/2021 - lavaggio interni ed esterni autovetture parco veicoli uffici comunali - dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	88,57	15,97	72,60	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.430,35	257,93	1.172,42	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	103,58	18,68	84,90	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Dicembre 2021
12/01/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	4.831,20	871,20	3.960,00	4 0002153408 del 22/12/2021 - Fornitura di n lotto di 60 ore di assistenza tecnica del software Sipal
12/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	165,00	0,00	165,00	4 0005960254 del 28/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI CUTAJAR-MASSARI : CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO
13/01/2022	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	732,00	132,00	600,00	4 0002155157 del 31/12/2021 - Fornitura del Sigillo Elettronico Qualificato
13/01/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	50,75	9,15	41,60	Fatt. A20020211000050262 del 31/12/2021 - Noleggio di n. 3 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA dal 23/12/2021 al 31/12/2021
13/01/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020211000050260 del 31/12/2021 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi dal 01/10/2021 al 31/12/2021

13/01/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020211000050261 del 31/12/2021 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributi dal 01/10/2021 al 31/12/2021
13/01/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	208,62	37,62	171,00	Fatt. A20020211000050263 del 31/12/2021 - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 5000 MF destinata ai Servizi Finanziari dal 01/10/2021 al 31/12/2021
13/01/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Fatt. A20020211000050259 del 31/12/2021 - Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinate ai servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca dal 01/10/2021 al
13/01/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	7.492,63	796,18	6.696,45	Fatt. 212 PS del 28/12/2021 - Servizio "Informagiovani", "Servizi educativi-formativi rivolti ai giovani" e "Servizi di pubblica utilità"
13/01/2022	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/114 del 30/12/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - DICEMBRE 2021
13/01/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.000,00	540,98	2.459,02	Fatt. 10/001 del 27/12/2021 - servizio di apertura chiusura e pulizia palestra Scuola "Papa Giovanni XXIII" in orario extrascolastico 4° trim. 2021
13/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	192,69	34,75	157,94	Fornitura lavagna con ruote per pubblicizzazione eventi e manifestazioni
13/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	60,00	10,82	49,18	FORNITURA SGABELLO PER CASSA TEATRO
13/01/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	126,07	22,73	103,34	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 1 BIM 2022
13/01/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BOTTA/CHIAFFREDO	883,28	159,28	724,00	Servizi di manutenzione su attrezzature varie - Novembre/Dicembre 2021
13/01/2022	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 15/12/2021 al 14/02/2022
13/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.640,90	295,90	1.345,00	4 21/01651 del 28/12/2021 - interventi di disotturazione fogna - dicembre 2021
13/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G.I.E. DI GROSSO GIOVANNI & C. SNC	1.159,00	209,00	950,00	Realizzazione collegamenti elettrici per installazione pacchi natalizi luminosi
13/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	214,35	38,65	175,70	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Croce Nera - Dicembre 2021
13/01/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ROSSANA LEGNO SNC	625,96	112,88	513,08	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione giardini e aree verdi comunali - Dicembre 2021

13/01/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 39198174 del 13/12/2021 - NOLEGGIO REANUALT KANGOO - NOVEMBRE 2021
13/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	9.186,95	437,47	8.749,48	Fatt. 014587 del 13/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - NOVEMBRE 2021
13/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	26.172,50	1.246,31	24.926,19	Fatt. 014586 del 13/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - NOVEMBRE 2021
13/01/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	2.000,00	360,66	1.639,34	Fatt. 9/B del 27/12/2021 - INTERVENTI MANUTENTIVI DEL VERDE DEL MUSEO CIVICO
13/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA E DEGIOVANNI	10.604,12	1.655,60	8.948,52	Fatt. 249 del 15/12/2021 - Incarico professionale per rinnovo Certificati Prevenzione Incendi di edifici comunali in scadenza nell'anno 2021
13/01/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	1.315,44	237,21	1.078,23	Fatt. 172 del 14/12/2021 - Fornitura di una coppia di indicatori/visualizzatori dei 24 secondi da pallacanestro per Palasport
13/01/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AVAL SRL	788,58	135,33	653,25	Fatt. 111/02 del 16/12/2021 - Servizio di verifica periodica apparecchi di sollevamento elettrici presso cimitero Savigliano
13/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMAC DI CASETTA GIOVANNI & C. SNC	2.867,00	517,00	2.350,00	Fatt. P00079 del 14/12/2021; Fatt. P00080 del 14/12/2021 - MANUTENZIONE PREVENTIVA - SU GRUPPI DI CONTINUITA' PRESSO FABBRICATI COM.LI VARI
13/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	55,63	10,03	45,60	Fornitura di n. 2 timbri autoinchiostranti - Servizi Demografici
13/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	554,95	100,07	454,88	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Dicembre 2021
13/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	572,89	103,31	469,58	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Novembre 2021
14/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	311,10	56,10	255,00	Realizzazione grafica e stampa cartoline e locandine per presentazione donazione Allocco
14/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	153,00	0,00	153,00	Fatt. 12/PA del 31/12/2021 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA - DICEMBRE 2021
14/01/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	282,34	50,91	231,43	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Dicembre 2021
14/01/2022	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	MANCINI/GIULIANO	573,40	103,40	470,00	Fatt. 1 del 03/01/2022 - Fornitura di nr.5 poltroncine operative per Ufficio Personale/Stipendi
14/01/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AI4SMARTCITY SRL	3.416,00	616,00	2.800,00	Fatt. 29/00 del 05/01/2022 - Canone annuale di hosting, assistenza e manutenzione della Rete Civica comunale, Hosting per il servizio XL Storage, GDPR, APP e Allerta meteo Periodo dal 01/01/2022
14/01/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	EL.MED.GARDA SRL	64,66	11,66	53,00	Fornitura di nr.1 set di elettrodi per defibrillatore PowerHeart G3

14/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	317,20	57,20	260,00	FORNITURA 400 CARTELLINE IN CARTONCINO ROSSO/BLU PER LISTE ELETTORALI
14/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.084,20	193,08	891,12	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
14/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	29,65	5,35	24,30	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Dicembre 2021
14/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	""AL FORNO"" DI GULLINO FLAVIO	195,00	0,00	195,00	B 1/N del 30/12/2021 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	10.814,61	432,58	10.382,03	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2020/2021 - L.R. 28/2007
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	14.419,48	576,78	13.842,70	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2020/2021 - L.R. 28/2007
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	10.814,61	432,58	10.382,03	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2020/2021 - L.R. 28/2007
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	14.961,14	598,45	14.362,69	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2020/2021 - L.R. 28/2007
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	14.961,14	598,45	14.362,69	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2020/2021 - L.R. 28/2007
17/01/2022	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	345.627,26	0,00	345.627,26	QUOTA ADESIONE ANNO 2022 - 1° RATA
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS	3.010,00	0,00	3.010,00	GESTIONE STRUTTURA CO-HOUSING ""258 L'ANCORA"" - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
17/01/2022	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 34164 del 23/12/2021 - Museo civico - servizio di manutenzione impianto antintrusione - II semestre 2021
17/01/2022	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. 476 del 27/12/2021 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2021-2022 MESE DI DICEMBRE 2021
17/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	164.801,47	14.981,95	149.819,52	Fatt. FEL/1879 del 30/12/2021 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2021
17/01/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	32.518,37	2.956,22	29.562,15	Fatt. FEL/1931 del 31/12/2021 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2021
17/01/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	4 2129/PA del 20/12/2021 - Fornitura in noleggio di hardware (2 server in ambiente virtualizzato, san, sistema di backup, ecc) e servizi connessi - ottobre novembre dicembre 2021
17/01/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	304,39	54,89	249,50	Fatt. 584 PA del 31/12/2021 - Università delle Tre Età di Savigliano - gestione pulizia locali sedi di conferenze Unitre, (Ex Centro incontro anziani, piazza Nizza)

17/01/2022	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. 581 PA del 31/12/2021 - servizio di presidio del Termoscanner ubicato all'ingresso del Palazzo Comunale - dicembre 2021
17/01/2022	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. 594 PA/1 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - DICEMBRE 2021
17/01/2022	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. 594 PA/2 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - DICEMBRE 2021
17/01/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	128,06	0,00	128,06	Fornitura libri per Biblioteca Civica
17/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	136,82	24,67	112,15	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Dicembre 2021
17/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	431,08	74,41	356,67	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
17/01/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	85,52	15,42	70,10	Servizio di manutenzione straordinaria su attrezzatura Piaggio Porter - Montaggio copertura antineve
17/01/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS SRL	2.745,00	495,00	2.250,00	Fatt. 2258/PA del 14/12/2021 Prot. 01/2021/2776 - Servizio ragioneria on line
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 Jaffè - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021
17/01/2022	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 - ottobre 2021

18/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	4.275,95	0,00	4.275,95	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - ASS.NAZIONALE COMUNI ITALIANI
18/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	123,00	0,00	123,00	NAP A16-2208480 - COD. UTENZA CN02067 - CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022
18/01/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	Rilascio di una nuova firma digitale Servizi Finanziari
18/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	0,27	0,00	0,27	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI (PAGOPA)
18/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.032,00	0,00	1.032,00	AVVISO N. 202171031375471899190181 DEL 22/11/2021 - C.F. P.IVA 00215880048 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
18/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	275,00	0,00	275,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on line al settimanale ""il Corriere di Savigliano"" - anno 2022
18/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP.	290,00	0,00	290,00	Rinnovo abbonamento cartaceo ed on line al settimanale ""Il Saviglianese"" - anno 2022
18/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PAGLIERO/CESARE	1.464,00	264,00	1.200,00	Interventi vari per allestimento e mantenimento mostra I Moti del 1821 e Santorre di Santarosa nei locali di palazzo Muratori-Cravetta
18/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA-	180,00	6,92	173,08	Fatt. 1410003100 del 30/12/2021 - ABBONAMENTO NT PLUS ENTI LOCALI & EDILIZIA (IL SOLE 24 ORE)
18/01/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	172,00	0,00	172,00	Recupero salma
18/01/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	384,61	69,36	315,25	Fatt. 496 del 29/12/2021 - Acquisto copie silloge ""Nell'aria c'è qualcosa di te che non riesco a trattenerne"" di Antonio Scommegna
18/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	244,00	44,00	200,00	Fatt. 469 del 21/12/2021 - COVID-19 Fornitura di n. 3819 buoni spesa
18/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MULTIMEDIA S.A.S	50,00	0,00	50,00	Fatt. 396 del 29/12/2021 - ACQUISTO 5 VOLUMI ""LA GIOSTRA DEI SOGNI""
18/01/2022	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. 13/001/3 del 27/12/2021 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2021
18/01/2022	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. 12/001/3 del 27/12/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2021
18/01/2022	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. 13/001/1 del 27/12/2021 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2021
18/01/2022	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. 12/001/1 del 27/12/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2021
18/01/2022	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. 13/001/2 del 27/12/2021 - Pulizia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2021
18/01/2022	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. 12/001/2 del 27/12/2021 - Attività di custodia Palazzetto, PalaFerrua, Marconi, Schiaparelli - Quarto trimestre 2021
18/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	720,00	129,84	590,16	Fatt. 105/2 del 27/12/2021 - Servizio di collaborazione all'organizzazione, promozione e realizzazione della attività della Consulta Cultura e Promozione del Territorio nel periodo natalizio
18/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	6.600,00	1.190,16	5.409,84	Fatt. 105/1 del 27/12/2021 - Servizio di collaborazione all'organizzazione, promozione e realizzazione della attività della Consulta Cultura e Promozione del Territorio nel periodo natalizio
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	213,74	19,43	194,31	CONSUMO ACQUA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AL 30.11.2021

18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	113,20	10,29	102,91	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	135,37	12,31	123,06	CONSUMO ACQUA TEATRO - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.230,81	111,90	1.118,91	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	168,06	15,28	152,78	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	818,03	74,37	743,66	CONSUMO ACQUA CIRCOLO LEVALDIGI - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	580,98	52,82	528,16	CONSUMO ACQUA ASILO NIDO - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	168,77	15,35	153,42	CONSUMO ACQUA MUSEO - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.448,45	131,68	1.316,77	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - AL 05.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.446,50	222,41	2.224,09	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - AL 05.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.377,05	216,09	2.160,96	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.692,80	244,80	2.448,00	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE E LEVALDIGI - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	2.216,32	201,49	2.014,83	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - AL 05.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	66,46	6,04	60,42	CONSUMO ACQUA SCUOLA DI MODELLISMO - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	120,52	10,96	109,56	CONSUMO ACQUA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI P.ZA NIZZA - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	414,82	37,71	377,11	CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GETTOSIO (AREE VERDI LEVALDIGI) - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	542,83	49,35	493,48	CONSUMO ACQUA ASSOCIAZIONI CONVITTO CIVICO P.ZA ARIMONDI - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	653,51	59,41	594,10	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA P.ZA DEL POPOLO - AL 05.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	210,97	19,18	191,79	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	210,97	19,18	191,79	CONSUMO ACQUA CENTRO FAMIGLIE - AL 30.11.2021
18/01/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	21,79	1,98	19,81	CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA - AL 05.11.2021
19/01/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	LACERENZA/GAETANO	302,40	0,00	302,40	RETROCESSIONE LOCULO N. 463 SACRARIO CADUTI LATO H (PER CONTO DI FOLIVERI GIOVANNA)
19/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	565,64	102,00	463,64	4 0010017832 del 24/12/2021 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
19/01/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	5.090,45	917,95	4.172,50	Servizi di manutenzione straordinaria e riparazioni su parco veicoli comunale
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.328,58	239,58	1.089,00	Fatt. 583 PA/2 del 31/12/2021 - Servizio di guardiania alla Mostra ""MOTI 1821"" presso Palazzo Muratori Cravetta
19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	414,80	74,80	340,00	Fatt. 583 PA/1 del 31/12/2021 - Servizio di guardiania alla Mostra ""MOTI 1821"" presso Palazzo Muratori Cravetta

19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.912,96	344,96	1.568,00	Fatt. 28/E del 20/12/2021 - fornitura QR code da installare sui pannelli promozionali situati nel centro cittadino
19/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAPROMEDIA SRL	285,42	51,47	233,95	Fatt. 2021/12/3022/1 del 31/12/2021 - FORNITURA MASCHERINE FFP2
19/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAPROMEDIA SRL	223,16	40,24	182,92	Fatt. 2021/12/3022/2 del 31/12/2021 - FORNITURA MASCHERINE FFP2
19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	90,00	8,18	81,82	Doni rappresentativi della città al coro per concerto di Natale 2021
19/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	1.961,15	353,65	1.607,50	4 21600519 del 28/12/2021 - Biblioteca Civica - Fornitura di copertine per macchina copertinatrice Colibri System
19/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROAGNA VIVAI DEI F.LLI ROAGNA P.E R. SNC	2.496,12	450,12	2.046,00	Fatt. F-PA 10/21 del 22/12/2021 - Allestimento foyer Teatro Milanollo e ripristino biglietteria in vista della nuova stagione Teatrale di prosa
19/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOINCISA EFFEGI SNC	128,10	23,10	105,00	Fornitura di 15 pannelli in forex da 3mm f.to 40x60 per Ufficio Tecnico LL.PP.
19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	342,04	61,68	280,36	4 299/PA del 23/12/2021 - Acquisto espositori per pubblicizzazione eventi e manifestazioni
19/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	145,35	26,21	119,14	Toner xerox every day hp CF287A Nero Pg.9000 Nr. 3 etichette Dymo label writer 3,6x8,9
19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	199,99	36,06	163,93	Museo civico - materiale per attività (mostre, attività didattiche, laboratori)
19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	600,00	108,20	491,80	Museo civico - fornitura materiale per attività didattiche al museo
19/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TERRE D'ALPE	4.000,00	0,00	4.000,00	Contributo straordinario a parziale copertura spese organizzazione esposizione "Bernard Damiano Dal Piemont a Paris - Dal Piemonte a Parigi" - Museo Civico "A.Olmo"
19/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. GRUPPO BOCCIOFILO VITA NOVA	1.250,00	0,00	1.250,00	Erogazione contributo straordinario a parziale sostegno maggiori spese/minori entrate gestione emergenza Covid19
19/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D.BOCCIOFILA SAVIGLIANESE	1.250,00	0,00	1.250,00	Erogazione contributo straordinario a parziale sostegno maggiori spese/minori entrate gestione emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	STP PROGETTI S.R.L	292,54	0,00	292,54	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASS. TESIO PAOLO - OTT./NOV./DIC. 2021
20/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	360,00	0,00	360,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
20/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	A.N.U.S.C.A.	200,00	0,00	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
20/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SALUZZO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REG. MESSI N. 527/2021

20/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI	23,14	0,00	23,14	Fatt. FPA022 del 28/12/2021 - CEDOLE TESTI SCOLASTICI ANNO 2021-2022
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - ONLUS	1.966,50	0,00	1.966,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ESPANSIONE LUDICA	2.066,50	0,00	2.066,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.NE CULTURALE CORTOCIRCUITO	1.966,50	0,00	1.966,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORO POLIFONICO VOX ARMONICA	1.966,50	0,00	1.966,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	2.166,50	0,00	2.166,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ARTISTI SAVIGLIANESI	1.866,50	0,00	1.866,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	2.066,50	0,00	2.066,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.NE CORALE ""MUSICANOVA""	1.866,50	0,00	1.866,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ""AMICI DELLA SANITA'""	1.866,50	0,00	1.866,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA'	2.066,50	0,00	2.066,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO FOTOGRAFICO IMAGO	2.166,50	0,00	2.166,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENACOLO ""CLEMENTE REBORA""	2.166,50	0,00	2.166,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	2.166,50	0,00	2.166,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO ISTIT. MUSICALE GB FERGUSIO	2.166,50	0,00	2.166,50	Erogazione contributo straordinario a sostegno spese sostenute in seguito all'emergenza Covid19
21/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RACCONIGI	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notifica N. 46/2022
21/01/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CUVE'E S.R.L.	322,48	31,02	291,46	Fornitura panettoni per ausiliari di vigilanza e capi frazione

21/01/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Fatt. 1010737013 del 18/01/2022 - Noleggio n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI - servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco - 17.10.2021 al 16.01.2022
21/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	61.486,16	2.364,85	59.121,31	Fatt. 21V3013108 del 31/12/2021; Fatt. 21V3013107 del 31/12/2021 - PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2021
21/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	13.643,15	524,74	13.118,41	Fatt. 21V3013119 del 31/12/2021 - FORNITURA PASTI AL BANCO - DICEMBRE 2021
21/01/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	18.286,88	0,00	18.286,88	Erogazione contributo straordinario attività di progettazione e organizzazione eventi - 4° trim. 2021
21/01/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	2.165,70	0,00	2.165,70	Fornitura libri per Biblioteca Civica
21/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FRANCOANGELI SRL	120,50	0,00	120,50	Fatt. 2022FAA000005 del 10/01/2022 - ABBONAMENTO ITALIA CONTEMPORANEA ANNO 2022 PER BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	517,71	93,36	424,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	559,60	100,91	458,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	464,33	80,04	384,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,35	1,33	6,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,75	6,62	30,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	755,36	136,21	619,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	92,90	16,75	76,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,23	9,06	41,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.419,66	252,81	1.166,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.550,80	279,65	1.271,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,51	1,17	5,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	260,73	47,02	213,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	342,98	61,85	281,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	301,75	54,42	247,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	884,72	159,54	725,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	896,39	161,65	734,74	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	857,99	78,00	779,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,11	2,00	9,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA S.AGOSTINO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	340,92	30,99	309,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,15	42,58	193,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	288,62	52,05	236,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - NOVEMBRE 2021

24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.326,77	120,62	1.206,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.465,79	264,32	1.201,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,61	3,90	17,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	23,16	4,18	18,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,71	6,62	30,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	121,87	21,98	99,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,12	6,33	28,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.849,13	168,10	1.681,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	251,03	45,27	205,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	90,05	16,24	73,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	90,05	16,24	73,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	189,10	34,10	155,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	189,10	34,10	155,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	342,16	61,70	280,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4,78	0,86	3,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,55	19,21	87,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	93,77	16,91	76,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASSOCIAZIONI P.ZA NIZZA - NOVEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	1.495,96	0,00	1.495,96	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - COME DA CONVENZIONE REPERTORIO 22443/2016
24/01/2022	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	TECHNICAL DESIGN SRL	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 37/2022 del 17/01/2022 - Fornitura ed attivazione del GeoPortale GisMaster Web
24/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	2.710,00	0,00	2.710,00	RIMBORSO BUONI SPESA AL 31.12.2021 - EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
24/01/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.576,43	60,63	1.515,80	Fatt. 21V3013109 del 31/12/2021 - PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOTASSO/PAOLO	13.861,64	2.185,00	11.676,64	P 11-FE del 14/01/2022 - SALDO RICORSO CONSIGLIO DI STATO RG 5197/13 COMUNE DI SAVIGLIANO/GIANOGLIO
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SAGGIATORE SRL	64,00	0,00	64,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""AUT AUT"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DEPUTAZIONE SUBALPINA STORIA PATRIA	70,00	0,00	70,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FIC - FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM	40,00	0,00	40,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""CINEFORUM"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MULTIMEDIA S.A.S	49,00	0,00	49,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - CORRIERE DI SAVIGLIANO E DINTORNI - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO	35,00	0,00	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""IL PRESENTE E LA STORIA"" - BIBLIOTECA CIVICA

24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	59,00	0,00	59,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""L'ESPRESSO"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IDEST SRL	48,00	0,00	48,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""LIBER"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	80,00	0,00	80,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""MICROMEGA"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	39,00	0,00	39,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""NATIONAL GEOGRAPHIC"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	I. E O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE SRL	24,89	0,00	24,89	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""OK SALUTE E BENESSERE"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ART & DOSSIER	48,00	0,00	48,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""ART E DOSSIER - COD. ABB. Q098430 - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LEONARDO LIBRI SRL	59,00	0,00	59,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 - RIVISTA ""NUOVA ANTOLOGIA"" - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	29,80	0,00	29,80	RINNOVO ABB. ANNO 2022 - RIVISTA ""SALE E PEPE"" - 625398888 - BIBLIOTECA CIVICA
24/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	4.715,98	348,40	4.367,58	Fatt. 21V3013106 del 31/12/2021 - PASTI ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.730,45	312,05	1.418,40	Fatt. 582 PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI CONTROLLO GREEN PASS C/O ASILO NIDO
24/01/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ALBERTINI/LUISA (FARMACIA)	174,99	27,73	147,26	Fatt. E/2021/38 del 21/12/2021 - fornitura di prodotti di parafarmacia per asilo nido com.le
26/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 6-FE del 18/01/2022 - Fornitura pieghevoli e manifesto - Gennaio 2022
26/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	244,00	44,00	200,00	Realizzazione grafica e stampa n. 30 manifesti per Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo
26/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C.	159,00	28,67	130,33	Fornitura n° 1 telefono cellulare per rilevazione green pass al servizio termoscanner situato nell'atrio del Comune
26/01/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	61,28	2,36	58,92	Fatt. 21V3013110 del 31/12/2021 - DICEMBRE 2021 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE
26/01/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	926,42	44,12	882,30	Fatt. 014583 del 13/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021
26/01/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.632,08	220,58	4.411,50	Fatt. 015599 del 31/12/2021; Fatt. 015602 del 31/12/2021 - ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
27/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	905,92	7,96	897,96	FORNITURA VOLUMI PER UFFICIO LEGALE
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE SPA - MENSILI PIROLA	390,00	0,00	390,00	Fatt. 1420000012 del 20/01/2022 - ABB. IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA - 20/01/2022 AL 19/01/2023 - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	30,00	0,00	30,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""BOLL. S.S.S.A.A. PROV. CUNEO"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' PIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI ONLUS	35,00	0,00	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""BOLLETTINO SPABA"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE SPA	19,00	0,00	19,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""AIRONE"" - BIBLIOTECA CIVICA

27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE SPA	34,00	0,00	34,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""BELL'EUROPA"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE SPA	36,00	0,00	36,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""BELL'ITALIA"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CAIRO EDITORE SPA	35,00	0,00	35,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""GARDENIA"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COMPAGNIA EDITORIALE	42,50	0,00	42,50	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""CICLOTURISMO"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ALTROCONSUMO EDIZIONI	105,36	0,00	105,36	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""INCHIESTE"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE NUOVA ECOLOGIA	27,00	0,00	27,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""LA NUOVA ECOLOGIA"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS - ABBONAMENTI	69,00	0,00	69,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""NIGRIZIA E ALTRAECONOMIA"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE DOMUS SPA	43,80	0,00	43,80	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA ""QUATTORRUOTE"" - BIBLIOTECA CIVICA
27/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,10	0,00	20,10	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FINANZIARI - SPESE CONTO CORRENTE POSTALE (BOLLETTINI ABBONAMENTI BIBLIOTECA)
28/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA	22.204,00	4.004,00	18.200,00	Ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili comunali al 31/12/2020
28/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	6.710,00	1.208,65	5.501,35	Compenso 2021 del dott. Gianguido Passoni membro collegio revisori
28/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DE STRADIS/FABIO	6.710,00	1.177,77	5.532,23	Compenso in qualita' di membro del collegio dei revisori dei conti anno 2021
28/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PEN/FABRIZIO	10.065,00	1.650,00	8.415,00	Attivita' di revisione dei conti anno 2021
28/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PEN/FABRIZIO	592,20	0,00	592,20	rimborso spese viaggio
28/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DE STRADIS/FABIO	761,76	0,00	761,76	rimborso spese anno 2021
28/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO PASSONI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	957,66	0,00	957,66	rimborso spese di viaggio anno 2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.944,77	711,35	3.233,42	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/22 - BIBLIOTECA CIVICA

28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.687,83	304,36	1.383,47	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/22 - COMPLESSO BANDISTICO CORO POLIFONICO
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.183,44	213,41	970,03	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/22 - ASSOCIAZIONI CULTURALI
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.880,93	1.240,82	5.640,11	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/22 - MUSEO CIVICO
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.931,53	348,31	1.583,22	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/22 - EX CENTRO INCONTRO ANZIANI
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.767,26	318,68	1.448,58	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - ETA BETA
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.388,56	250,40	1.138,16	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - FERGUSIO
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	15.951,23	2.876,45	13.074,78	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - SCUOLE MATERNE
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	23.160,42	4.176,47	18.983,95	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - SCUOLE ELEMENTARI
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	31.367,87	5.656,50	25.711,37	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - SCUOLE MEDIE
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.757,81	677,64	3.080,17	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - ASILO NIDO
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	17.659,52	3.184,50	14.475,02	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - PALAZZETTO DELLO SPORT
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.577,91	284,54	1.293,37	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - ARCHIVIO STORICO
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	12.195,77	2.199,24	9.996,53	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - PALAZZO COMUNALE
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.355,09	244,36	1.110,73	1^ RATA RISCALDAMENTO A.T. 2021/2022 - MENSA SCOLASTICA
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	714,31	45,72	668,59	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO C.S. ALLOCCO - AL 31.10.2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	461,78	21,99	439,79	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - AL 31.10.2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	353,69	63,78	289,91	CONSUMO ENERGIA TERMICA SCUOLA DI FALEGNAMERIA - OTTOBRE NOVEMBRE 2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	29,95	5,40	24,55	CONSUMO ENERGIA TERMICA S.AGOSTINO - OTTOBRE NOVEMBRE 2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.143,75	104,65	1.039,10	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO LEVALDIGI - AL 09/2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	35,10	6,33	28,77	CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE NOVEMBRE 2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	615,70	36,60	579,10	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA - AL 31.10.2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.757,47	1.038,23	4.719,24	CONSUMO ENERGIA TERMICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE NOVEMBRE 2021

28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	87,96	5,23	82,73	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO LUDOTECA (EX UFFICIO AGRICOLTURA) - AL 31.10.2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	175,91	10,46	165,45	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - AL 31.10.2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	255,12	12,27	242,85	RIFATTURAZIONE CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO - AL 31.10.2021
31/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORALE A.N.A."SEVERINO CELORIA"	1.466,50	0,00	1.466,50	CONTRIBUTO STRAORD. CORALE ALPINA ""RINO CELORIA"" A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID19
31/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO REC STUDIOS SRL	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. 1 del 24/01/2022 - COSTI PER INTERVENTO DI RISOLUZIONE PROBLEMI OPERATIVI PER BICENTENARIO DEI MOTI 1821
31/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RINNOVA DI STASSI FRANCESCA SAS	30,00	5,41	24,59	Fornitura n. 10 blocchetti conta persone per manifestazioni cittadine
31/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	67,10	12,10	55,00	Affidamento stampa cartoline per serata San Sebastiano
31/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	Fatt. 2/E del 24/01/2022 - SERVIZIO MANTENIMENTO PORTALE WWW.CENTRODELLAMEMORIASAVIGLIANO.IT - HOSTING E POSIZIONAMENTO POWER ANNO 2022
31/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	400,00	0,00	400,00	RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA N. 12966 ATT.67.4.C - SCUOLA MARCONI
31/01/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	400,00	0,00	400,00	RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA N. 12964 ATT.67.4.C - SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII
31/01/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	400,00	0,00	400,00	RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA N. 44818 ATT.65.2.C - PALAZZETTO DELLO SPORT
31/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	172,00	0,00	172,00	Fatt. 14 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/92 - RECUPERO SALMA B.G.
31/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE	660,01	0,00	660,01	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
31/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	350,00	0,00	350,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
02/02/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	NUOVA CE SAS	18.409,80	3.319,80	15.090,00	Fatt. 1/PA del 11/01/2022 - Installazione di impianto allontanamento volatili presso Museo Civico ""Antonino Olmo"" di Savigliano
02/02/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	ELIOSFLEX DI GIULIANO STEFANO & C SNC	1.631,14	294,14	1.337,00	Fatt. 1/FE del 14/01/2022 - manutenzione straordinaria e/o sostituzione tende a rullo in alcuni locali del museo
02/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	366,00	66,00	300,00	Museo civico - fornitura magneti stampati per attività didattiche
02/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PANERO/ROMINA	1.350,00	0,00	1.350,00	Museo civico - realizzazione percorsi di attività didattica per bambini e famiglie

02/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	QUAGLIA/DANIELA	450,00	90,00	360,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE INTRATTENIMENTO MUSICALE TEATRO MILANOLLO ""SAN SEBASTIANO"" 22/1/2022
03/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,69	6,62	30,07	TELEFONIA ORGANI ISTITUZIONALI - 1 BIM 2022
03/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,46	4,41	20,05	Spese relative al traffico telefonico dei cellulari in dotazione all'ufficio Sistemi Informativi - 1 BIM 2022
03/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,46	4,41	20,05	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETERIA - 1 BIM 2022
03/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,46	4,41	20,05	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. - 1 BIM 2022
03/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,23	2,21	10,02	TELEFONIA MOBILE RESPONSABILE SETTORE IV - URBANISTICA E TERRITORIO - 1 BIM 2022
03/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,69	6,62	30,07	Spese telefoniche relative ai cellulari in dotazione al Responsabile Settore Servizi Demografici e agli addetti Ufficio Messi - 1 BIM 2022
03/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	306,03	55,18	250,85	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO (CELLULARE) - 1 BIM 2022
03/02/2022	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 - novembre 2022
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - novembre 2021
03/02/2022	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 - dal 15.01.2022 al 14.03.2022
04/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENI GAS E LUCE SPA	109,27	5,20	104,07	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO - AL 20.01.2022
04/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	358,89	17,09	341,80	CONSUMO GAS METANO LOCALI C/O ALA - AL 20.01.2022
04/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI GAS E LUCE SPA	569,25	27,11	542,14	CONSUMO GAS METANO LOCALI C/O ALA - AL 20.01.2022
04/02/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	RINNOVO CNS LODOVICO BUSCATTI

04/02/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CAPELLO/PIERINA	268,80	0,00	268,80	RETROCESSIONE LOCULO N. 139 - CIMITERO CENTRALE 2° LOTTO
04/02/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,54	0,10	0,44	B 7722000552 del 28/01/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SHARP Copie eccedenti bianconero
04/02/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	390,95	70,50	320,45	B 7722000550 del 28/01/2022; B 7722000551 del 28/01/2022 - COMUNE DI SAVIGLIANO, ORDINE 3868773, dal 24/10/2021 al 23/01/2022 NUM.RATA 17 Canone MXM565N
04/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.525,78	310,75	6.215,03	NdC. 000300/E1 del 28/01/2022; Fatt. 015607 del 31/12/2021 - Nota di credito su ft Assistenza mensa dicembre 2021; SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - DICEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	19.406,22	924,11	18.482,11	Fatt. 000301/E1 del 28/01/2022; Fatt. 015605 del 31/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ABITAT SIST.INFOR.TERRITORIALI SRL	4.672,60	842,60	3.830,00	Fatt. 0000009/PA del 31/01/2022 - Fornitura in noleggio annuale di n. 10 licenze di Autocad LT e n. 1 Licenze di Autocad. Periodo 12/2/2022 - 11/02/2023
04/02/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	6.743,72	1.216,08	5.527,64	Fatt. 1/PA del 27/01/2022 - Servizi di sicurezza e di webfiltering per il collegamento ad Internet dei personal computer comunali e della Biblioteca Civica. Periodo 1/01/2022 al 31/07/2022
04/02/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti macchinari	MAGGIOLI SPA	915,00	165,00	750,00	4 0002103650 del 31/01/2022 - FATT. IVA SPLIT P. Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale anno 2022 Slot da 25 GB a Riempimento
04/02/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.321,61	776,50	3.545,11	4 0001101958 del 31/12/2021; 4 0002104942 del 31/12/2021; 4 0002104941/2 del 31/12/2021 - RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA ANNI PREGRESSI - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA TOSAP ANNI PREGRESSI - DIC. 2021
04/02/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.246,28	405,07	1.841,21	4 0002104941/1 del 31/12/2021 - RISCOSSIONE CANONI OCCUPAZIONE ESPOSIZIONE AFFISSIONI DICEMBRE 2021
04/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEBACH SPA UNIPERSONALE	610,00	110,00	500,00	Fatt. V22009772 del 19/01/2022 - Noleggio wc chimici (lavori di riqualificazione piazza Cavour)
04/02/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BAROSIO/VITTORIO	10.000,00	1.576,29	8.423,71	P 12 del 20/01/2022 - Onorari e spese relativamente alla attività professionale svolta avanti il T.A.R. Piemonte
04/02/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GREZ E ASSOCIATI SRL	427,00	77,00	350,00	Fatt. 19/FE del 18/01/2022 - Competenze per elezione di domicilio, adempimenti. attività svolta e deposito presso il Consiglio di Stato della costituzione in giudizio Rg. 3536/21
04/02/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	159,40	0,00	159,40	Fatt. 1/PA del 31/01/2022 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA GENNAIO 2022
04/02/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	767,13	0,00	767,13	4 00003/PA2 del 31/01/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA
04/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	92,29	16,64	75,65	Fatt. 3220051316 del 31/01/2022 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.417,15	255,55	1.161,60	4 22/PA del 31/01/2022 - FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COM.LI
07/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGLIO/MARIO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
07/02/2022	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 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
07/02/2022	U.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	SUPERTINO/MARIA	180,00	0,00	180,00	CANONE ANNO 2022 COMODATO D'USO TERRENO FRAZ. SAN GIACOMO AD USO PARCO GIOCHI E CAMPO BOCCE PER FRAZIONISTI

07/02/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	OASI GIOVANI ONLUS	1.352,71	0,00	1.352,71	RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 SCUOLA MATERNA VIA MURATORI E C.SO DE GASPERI
07/02/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	17.919,54	0,00	17.919,54	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2021 - SALDO
07/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4,00	0,00	4,00	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE SU EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE - 4° TRIMESTRE ANNO 2021.
09/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.ANDREA-CARITAS INTERPARR.	1.500,00	0,00	1.500,00	Gestione struttura abitativa temporanea destinata all'emergenza abitativa sita in Corso Nazario Sauro n. 1 - 4° trim. 2021
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	42,34	0,00	42,34	Fatt. 1/PA del 24/01/2022 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	31,46	0,00	31,46	Fatt. 2/001 del 21/01/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-22
09/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	""AL FORNO"" DI GULLINO FLAVIO	80,00	0,00	80,00	B 1//N del 31/01/2022 - BUONI EMERGENZA COVID - MESE DI GENNAIO 2022
09/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022
09/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	482,77	0,00	482,77	INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COM.LE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
09/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	293,86	0,00	293,86	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI E COMMISSIONE AGRICOLTURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 2901024233/LC del 03/01/2022 - CANONE BATTERIA AUTO ELETTRICA - GENNAIO 2022
10/02/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	4.379,04	789,66	3.589,38	Fatt. PA/2022/CN/5 del 03/01/2022 - LOCAZIONE IMMOBILE VIA ALLIONE 7 (ASHAS) - 1° SEM. 2022
10/02/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.757,76	497,30	2.260,46	Fatt. 9500199106 del 31/12/2021 - Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali - dicembre 2021
10/02/2022	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. 105638 del 03/01/2022 - Servizio di vigilanza notturna degli edifici comunali - 1° SEM. 2022
10/02/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.687,89	304,37	1.383,52	Servizi di sanificazione presso gli uffici comunali - COVID19
10/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SILVER SERVICE SRLS	1.464,00	264,00	1.200,00	Servizio di disinfestazione da vespe c/o Scuola elementare via Ferreri
10/02/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMBULATORIO VETERINARIO DOTT.CERATTO DOTT.SSA BARAVALLE	245,00	44,18	200,82	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali rinvenuti nel territorio comunale - 2021
10/02/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LIBOIS/FABRIZIO	292,80	52,80	240,00	Servizio di recupero e smaltimento animali selvatici rinvenuti sul territorio comunale

10/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOC. COOP. SOCIALE	12.039,55	2.171,07	9.868,48	Fatt. 6/002 del 20/01/2022 - SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI - 22.12.2021/20.01.2022
10/02/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CENTRO STUDI PIEMONTESI	60,00	0,00	60,00	Fatt. 24 /A del 27/01/2022 - ABBONAMENTO 2022 - BIBLIOTECA CIVICA
10/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	1.037,00	187,00	850,00	Fatt. 2/001 del 25/01/2022 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO AIUOLA IN VIA TAFFINI N. 12A E 14A
10/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IRIDESGROUP SRL	268,40	48,40	220,00	Fatt. 499 del 03/02/2022 - FORNITURA CORDLESS PER PRESIDIO LOGISTICO
10/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IRIDESGROUP SRL	3.477,00	627,00	2.850,00	Fatt. 55 del 03/01/2022 - Servizio di manutenzione centralino telefonico del Palazzo Comunale
10/02/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	287,79	0,00	287,79	Fornitura libri per Biblioteca Civica
10/02/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	158,90	0,00	158,90	Fornitura libri per Biblioteca Civica
10/02/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DEDOMINICI GIUSEPPE SRL	610,00	110,00	500,00	Servizi di manutenzione straordinaria su Ford Transit CX340FR e Renault MDA2C
10/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI MARENE	81,22	0,00	81,22	RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2021/2022 - ALUNNI A.E. - D.R.
10/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	6.500,00	0,00	6.500,00	Trasferimento risorse economiche relative a gestione plessi scolastici cittadini: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e cancelleria - Anno 2022
10/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. SANTORRE SANTAROSA	3.500,00	0,00	3.500,00	Trasferimento risorse economiche relative a gestione plessi scolastici cittadini: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e cancelleria - Anno 2022
10/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	6.500,00	0,00	6.500,00	Trasferimento risorse economiche relative a gestione plessi scolastici cittadini: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e cancelleria - Anno 2022
10/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPRENS. PAPA GIOVANNI XXIII	3.500,00	0,00	3.500,00	Trasferimento risorse economiche relative a gestione plessi scolastici cittadini: utenze telefoniche, prodotti di pulizia e cancelleria - Anno 2022
10/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 32037533 del 17/01/2022 - NOLEGGIO RENAULT KANGOO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SICAS ASFALTI SRL	14.838,27	2.675,75	12.162,52	Fatt. 2/4 del 24/01/2022 - SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE 2020/2021

10/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	136,93	24,69	112,24	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
10/02/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	367,00	66,18	300,82	Fornitura di materiali bituminosi per manutenzione strade comunali
10/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICAMPUS	1.100,00	100,00	1.000,00	Realizzazione spettacolo teatrale "Il Ballo di Irene" 29/01/2022 Teatro Milanollo in occasione della Giornata della Memoria
10/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 15-FE del 31/01/2022 - Fornitura pieghevoli e manifesto - Febbraio 2022
10/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	722,00	0,00	722,00	Fatt. 26 del 04/02/2022 - FUNERALE DI POVERTA' CARITA' F.N.
10/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	172,00	0,00	172,00	Fatt. 25 del 04/02/2022 - PRECUPERO SALMA P.M.
10/02/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SEPEL SRL	332,00	0,00	332,00	Fatt. 261/2 del 04/02/2022 - ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO
10/02/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	523,73	0,00	523,73	Fornitura libri per Biblioteca Civica
10/02/2022	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. 37 PA/1 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - GENNAIO 2022
10/02/2022	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. 37 PA/2 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA , PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI C/O ALA , CRUSA NEIRA , SALA MIRETTI - GENNAIO 2022
10/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.177,70	392,70	1.785,00	Fatt. 31 PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PRESIDIO CON TERMOSCANNER INGRESSO PALAZZO COM.LE - GENNAIO 2022
10/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.679,94	302,94	1.377,00	Fatt. 35 PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI GUARDIANIA ALLA MOSTRA ""MOTI 1821""
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,00	6,31	28,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,61	3,90	17,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	74,41	13,42	60,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.000,04	14,90	985,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	494,97	89,26	405,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	249,45	44,98	204,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	168,20	30,33	137,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA VIA MUTUO SOCCORSO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	427,08	38,83	388,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - DICEMBRE 2021

10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	109,85	19,81	90,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	125,71	22,67	103,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	106,24	19,16	87,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4,92	0,89	4,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,23	9,06	41,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	480,29	82,74	397,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO CUSTODE - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.058,91	190,95	867,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	201,75	33,12	168,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,61	3,90	17,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCANTILE P.ZA CAVOUR - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	751,52	135,52	616,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	386,04	69,61	316,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	149,97	27,04	122,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,23	1,30	5,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,14	6,52	29,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	537,05	96,84	440,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,11	2,00	9,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S.AGOSTINO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,77	1,76	8,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.313,15	236,79	1.076,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	585,70	105,62	480,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	114,14	20,58	93,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	319,17	57,56	261,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - ANNO 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	340,63	61,62	279,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	171,13	30,87	140,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - DICEMBRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	523,44	94,39	429,05	4 V3-2033 del 14/01/2022 - FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO
11/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3220054485 del 01/02/2022 - CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/12/2021 al 31/12/2021
11/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	219,95	0,00	219,95	Fatt. 1022015441 del 01/02/2022 - RACCOMANDATE - DICEMBRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	86,56	15,61	70,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - DICEMBRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	86,56	15,61	70,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - DICEMBRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,79	32,78	149,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - DICEMBRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	181,79	32,78	149,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - DICEMBRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	328,95	59,32	269,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2021

11/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.210,56	110,05	1.100,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	809,46	73,60	735,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2021
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	450,07	81,16	368,91	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI
14/02/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	35,14	6,34	28,80	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Dicembre 2021
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	484,41	87,35	397,06	4 5/1 del 31/01/2022 - TAVOLE IN ROVERE PER FABBRICAZIONE CROCI IN LEGNO
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	1.455,39	262,45	1.192,94	4 5/2 del 31/01/2022 - TAVOLE IN ROVERE PER FABBRICAZIONE CROCI IN LEGNO
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	415,41	74,91	340,50	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	459,70	82,90	376,80	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERO
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	91,10	16,43	74,67	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	241,58	43,56	198,02	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - scuole 1° e 2° circolo - Gennaio 2022
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	845,68	152,50	693,18	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2022
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	139,45	25,15	114,30	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Gennaio 2022
15/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEKFIRE SRL	2.004,66	361,50	1.643,16	Fatt. 21/0114/PA del 31/12/2021; Fatt. 21/0115/PA del 31/12/2021; Fatt. 21/0109/PA del 31/12/2021 - CONTROLLO VIE D'ESODO-USCITE DI SICUREZZA-PORTE TAGLIAFUOCO
15/02/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	3.682,87	664,13	3.018,74	Fatt. 21/0113/PA del 31/12/2021; Fatt. 21/0116/PA/1 del 31/12/2021; Fatt. 21/0117/PA del 31/12/2021 - CONTROLLO ESTINTORI MANICHETTE ED IDRANTI C/O ASILO NIDO

15/02/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	244,35	44,06	200,29	Fatt. 21/0116/PA/2 del 31/12/2021 - CONTROLLO ESTINTORI MANICHETTE ED IDRANTI
15/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	1.742,68	314,25	1.428,43	Fatt. 21/0111/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO - 2 SEM 2021
15/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	155,75	28,09	127,66	Fatt. 21/0112/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINE ANTIFUOCO C/O ASILO NIDO
15/02/2022	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/7 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RIFERIMENTO
15/02/2022	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. 15 del 31/01/2022 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI GENNAIO 2022
15/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	96,95	17,48	79,47	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Gennaio 2022
15/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	149,78	24,10	125,68	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Materna c.so de Gasperi e 2° circolo - Gennaio 2022
15/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.066,28	190,29	875,99	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2022
15/02/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.ERRE S.N.C.	1.299,00	234,25	1.064,75	Fornitura di un generatore per Magazzino comunale - Dicembre 2021
15/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONGEDI/FABIO	1.280,00	0,00	1.280,00	Fatt. 2/b/1 del 08/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
15/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONGEDI/FABIO	340,00	0,00	340,00	Fatt. 2/b/2 del 08/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - PERIODO GENNAIO 2022
15/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	167,48	30,20	137,28	Museo civico - canone SIAE anno 2022
15/02/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GIUNTI EDITORE SPA	48,00	0,00	48,00	Abbonamento anno 2022 a ""Art & Dossier"" - MUSEO CIVICO
15/02/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	2.135,00	385,00	1.750,00	4 34 del 28/01/2022 - IMPIANTO ANTINCENDIO MUSEO CIVICO
15/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	542,90	97,90	445,00	Museo civico - intervento per sostituzione guasti - rif. riepilogo 202101647 del 15.11.2021

16/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO SPA	11.255,00	0,00	11.255,00	RIMBORSO NOTA DEBITO N. 1/2022 - BUONI SPESA COMUNE SAVIGLIANO - EMERGENZA COVID19
16/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.290,21	0,00	2.290,21	Fatt. 1022035177 del 09/02/2022 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2022
16/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	50,51	9,11	41,40	Fatt. 3220070235 del 09/02/2022 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2022
16/02/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	1.921,50	346,50	1.575,00	Fatt. 25 del 31/01/2022 - STAMPA MATERIALE UNITRE A.A. 2021/2022
16/02/2022	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	5.216,81	0,00	5.216,81	11° RATA PATTO LOCALE SOSTEGNO POLO CUNEESE UNIVERSITA' STUDI TORINO
16/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	146,40	26,40	120,00	REALIZZAZIONE PELLICOLA TOTEM PER A.A. UNITRE 2021/2022
16/02/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	19.886,00	3.586,00	16.300,00	Fatt. FPA 4/22 del 17/01/2022 - Servizio di rimozione guano di piccione dal sotto tetto del Museo Civico
16/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISAIA/MARCO	40,00	40,00	0,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO PIANISTICO PRESSO PALAZZO TAFFINI IN OCCASIONE ""GIORNO DEL RICORDO"" - 04.02.2022
16/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISAIA/MARCO	160,00	0,00	160,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO PIANISTICO PRESSO PALAZZO TAFFINI IN OCCASIONE ""GIORNO DEL RICORSO"" - 04.02.2022
16/02/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	10,20	10,20	0,00	Fatt. 2011069/2 del 10/01/2022 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - DICEMBRE 2021
16/02/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	46,35	0,00	46,35	Fatt. 2011069/1 del 10/01/2022 - FEE A TRANSAZIONE E CANONE GATEWAY E COMMERCE - DICEMBRE 2021
17/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	717,85	65,27	652,58	CONSUMO ACQUA UNIVERSITA' - ANNO 2021
17/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	379,62	34,52	345,10	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - ANNO 2021
17/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ALPI ACQUE S.P.A.	377,59	34,32	343,27	CONSUMO ACQUA VIABILITA' - ANNO 2021
17/02/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	G.3.A. SRL	11.152,02	2.011,02	9.141,00	Fatt. 1PA del 28/12/2021 - LAVORI DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI BLOCCO SPOGLIATOI STADIO ""O.MORINO""
17/02/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	244,00	44,00	200,00	COVID-19 - Servizi di sanificazione presso gli uffici comunali
17/02/2022	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 5/22 del 31/01/2022 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano - gennaio 2022
17/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	164.801,47	14.981,95	149.819,52	Fatt. FEL/16 del 31/01/2022 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2022
17/02/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	86.012,88	7.819,35	78.193,53	Fatt. FEL/211 del 02/02/2022; Fatt. FEL/67 del 02/02/2022; Fatt. FEL/118 del 02/02/2022 - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO/INGOMBRANTI/ORGANICI - 4° TRIM. 2022
17/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TEKFIRE SRL	3.555,62	641,18	2.914,44	NdC. 22/0009/PA del 11/02/2022; Fatt. 21/0110/PA/2 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO - 2 SEM 2021 COMPR. STORNO PARZIALE FATTURA

17/02/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	159,66	28,79	130,87	Fatt. 21/0110/PA/1 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO - 2 SEM 2021
17/02/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	ALLOCHIS/SERGIO (SECURITY SYSTEM)	3.542,82	638,87	2.903,95	4 27 del 31/01/2022; 4 28 del 31/01/2022 - Fornitura di divise e DPI per la squadra antincendio comunale
17/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	263,30	47,48	215,82	Contributo SIAE per concerto al teatro Milanollo il 22.01.2022 in occasione della ricorrenza di San Sebastiano
17/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	447,90	80,77	367,13	Contributo SIAE per spettacolo teatrale il 29.01.2022 al teatro Milanollo in occasione della Giornata della Memoria
17/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G.I.E. DI GROSSO GIOVANNI & C. SNC	427,00	77,00	350,00	Lavori di manutenzione ordinaria su allestimenti natalizi luminosi
17/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202230001204 del 04/01/2022 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - dicembre 2021
17/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202230004169 del 03/02/2022 - Noleggio 1 FIAT Panda Van e 2 FIAT Doblò - gennaio 2022
17/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202230001205 del 04/01/2022 - Noleggio 2 RENAULT Master - dicembre 2021
17/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202230004170 del 03/02/2022 - Noleggio 2 RENAULT Master - gennaio 2022
17/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202230001203 del 04/01/2022 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - dicembre 2021
17/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202230004168 del 03/02/2022 - Noleggio 3 FIAT Panda 4x4 - gennaio 2022
21/02/2022	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	290.000,00	0,00	290.000,00	RATA ANNUALE (2°) COME DA CONVENZIONE INSEDIAMENTO CORSI UNIVERSITARI PROV. CUNEO A.A. 2021/2022
21/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI INVAGHITI	3.300,00	0,00	3.300,00	Fatt. FATTPA 1_22 del 10/01/2022 - PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE ""NATALE AL MUSEO 2021 ""
21/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	VILLOSIO/DOMENICO	500,00	20,00	480,00	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE SISTEMAZIONE SALARIATI AGRICOLI STAGIONALI AZIENDE AGRICOLE PIEMONTESE - ANNO 2021
21/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SOC. AGR. VILLOSIO F.LLI S.S.	1.500,00	60,00	1.440,00	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE SISTEMAZIONE SALARIATI AGRICOLI STAGIONALI AZIENDE AGRICOLE PIEMONTESE - ANNO 2021
22/02/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.449,48	0,00	6.449,48	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2022
23/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 000000900002379T/2 del 30/01/2022 - CANONE TELEPASS
23/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	Fatt. 000000900002379T/1 del 30/01/2022 - CANONE TELEPASS

23/02/2022	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	LINEAUFFICIO DI F.MELLANO & C. SAS	6.309,84	1.137,84	5.172,00	4 0000003/PA del 31/01/2022 - FORNITURA ARREDI PER CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE
23/02/2022	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	LINEAUFFICIO DI F.MELLANO & C. SAS	3.640,00	656,39	2.983,61	4 0000004/PA del 07/02/2022 - FORNITURA MOBILI E ARREDI UFFICIO LAVORI PUBBLICI E UFFICIO MANIFESTAZIONI
23/02/2022	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	SALUZZO SISTEMI SRL	3.196,40	576,40	2.620,00	Fatt. 0000013/22PA del 31/01/2022 - FORNITURTA LETTORI GREENPASS E PIEDISTALLO
23/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.065,06	192,06	873,00	4 22/00132 del 31/01/2022 - DISOTTURAZIONE FOGNA VIA MEUCCI E PULIZIA EX WC, PULIZIA LINEA DI SCARICO DEI BANCHI DEL MERCATO
23/02/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.784,29	321,76	1.462,53	Fatt. 9500270793 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTI VEICOLI - GENNAIO 2022
23/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 8/E del 04/02/2022 - Canone manutenzione servoscala periodo dal 01/01/22 al 30/06/22
23/02/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	70,00	12,62	57,38	Fatt. 1/PA1 del 31/01/2022 - Servizio di lavaggio interni ed esterni parco veicoli
23/02/2022	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/3-2022 del 07/02/2022 - contributo in conto gestione per l'anno 2022
23/02/2022	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. 50 del 16/02/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO OTT - NOV- DIC 2021
23/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	398,09	71,79	326,30	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio 2022
23/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	304,98	55,00	249,98	Fornitura di nr.1 tagliapiastrelle per Magazzino Comunale - ABITARE - Dicembre 2021
23/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	713,13	128,60	584,53	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Gennaio 2022
23/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	695,20	125,36	569,84	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati e strade comunali - Gennaio 2022
23/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	840,65	118,44	722,21	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
23/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	155,90	28,11	127,79	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERO

23/02/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	23,89	4,31	19,58	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Gennaio 2022
23/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	128,10	23,10	105,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto teleriscaldamento c/o Scuola materna ""Einaudi""
23/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CUVE'E S.R.L.	2.675,00	0,00	2.675,00	RIMBORSO BUONI SPESA AL 31.01.2022 - EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
23/02/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	827,53	133,00	694,53	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	38,00	6,85	31,15	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,75	37,10	168,65	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - 1 BIM 2022; SPESE TELEFONICHE INTERNET INFORMAGIOVANI - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,69	5,35	24,34	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,28	21,51	97,77	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE SEGNALAZIONE DISFUNZIONI ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	112,79	20,34	92,45	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 1 BIM 2022; SPESE TELEFONICHE INTERNET UFFICIO TURISTICO - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	114,47	20,64	93,83	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	49,73	8,97	40,76	SPESE TELEFONICHE EDIFICI VARI - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	97,35	17,56	79,79	SPESE TELEFONICHE 2^ LINEA BIBLIOTECA - 1 BIM 2022; SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONICHE INTERNET FERGUSIO - 1 BIM 2022; SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERO ASCENSORE LOCULI - 1 BIM 2022; SPESE TELEFONICHE CIMITERO CAPOLUOGO - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,95	15,50	70,45	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	154,68	27,89	126,79	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	155,54	28,05	127,49	SPESE TELEFONICHE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - 1 BIM 2022; SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	806,77	145,48	661,29	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	111,61	20,13	91,48	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 1 BIM 2022

24/02/2022	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 MAIL , POSTA CERTIFICATA E SERVIZI DI SICUREZZA - 1 BIM 2022
24/02/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	UMBERTO ALLEMANDI SRL	100,00	0,00	100,00	Museo civico - abbonamento ""Giornale dell'arte"" anno 2022
24/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SICURITALIA IVRI S.P.A.	3.013,40	543,40	2.470,00	Fatt. 9117001531 del 31/01/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE c/o MUSEO CIVICO A. OLMO - 01/01/2022-30/06/2022
24/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	200,08	36,08	164,00	Servizio manutenzione straordinaria impianto elevatore Via Ferreri n. 9 - Gennaio 2022
24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	853,88	0,00	853,88	Fatt. 604/FE/2 del 16/02/2022 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO DICEMBRE 2021
24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	4.542,88	0,00	4.542,88	Fatt. 604/FE/1 del 16/02/2022; Fatt. 601/FE del 16/02/2022 - SERVIZI AFFERENTI I MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
24/02/2022	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. 606/FE del 16/02/2022; Fatt. 602/FE del 16/02/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
24/02/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECSE ENGINEERING STUDIO ASS.TO	22.039,70	3.474,10	18.565,60	Fatt. 12/001 del 14/02/2022 - ESECUZIONE PROVE IN SITO E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA C/O ASILO NIDO COM.LE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO
24/02/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	130.708,04	23.570,30	107.137,74	Fatt. 2700000272 del 31/12/2021 - CANONE I.P. 4 Trimestre 2021 Spese Correnti
24/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	17.869,75	3.222,41	14.647,34	Fatt. 2700000273 del 31/12/2021 - CANONE I.P. Acconto 4 Trimestre 2021 Conto Capitale
24/02/2022	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	7.000,00	280,00	6.720,00	1° ACCONTO GESTIONE TECNICO-ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E TEATRO SCUOLA 2021/2022
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FORZINETTI/EMANUELE	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BEDINO/LUCA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALBANO/FEDERICA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERTOLINO/ANDREA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RIBERI/MARIO	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LIVRAGHI/ROBERTO	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE

24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRAVERSO/MATTEO	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GENTILE/PIERANGELO	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BIANCHI/PAOLA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE FORT/ESTER	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOVARIA/PAOLA	250,00	50,00	200,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESTA/MARCO	250,00	50,00	200,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RESIO/LORENZO	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERARDO/LIVIO	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NAY/LAURA	500,00	100,00	400,00	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO MOTI DEL 1821 (29/30 OTTOBRE 2021) - PRESTAZIONE OCCASIONALE
25/02/2022	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 concerto pianistico a palazzo Taffini il 04.02.2022 in occasione del Giorno del Ricordo
25/02/2022	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	FANTINO COSTRUZIONI SPA	2.674,01	243,09	2.430,92	Fatt. 03/003 del 31/01/2022 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO MURATORI . SAL 3
25/02/2022	U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	FANTINO COSTRUZIONI SPA	726,55	66,05	660,50	Fatt. 04/003 del 31/01/2022 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E RESTAURO DEL PALAZZO MURATORI CRAVETTA DI SAVIGLIANO. SVINCOLO RITENUTE 0,5%
28/02/2022	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. 603/FE del 16/02/2022; Fatt. 605/FE del 16/02/2022 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
28/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	7.105,00	0,00	7.105,00	RIMBORSO BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
28/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	60.725,31	2.335,59	58.389,72	Fatt. 22V3000985 del 31/01/2022; Fatt. 22V3000984 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI E ALUNNI MATERNE ELEMENTARI MEDIE - MESE GENNAIO 2022
28/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	4.473,36	172,05	4.301,31	Fatt. 22V3000996/2 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE - MESE GENNAIO 2022
28/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	7.673,95	295,15	7.378,80	Fatt. 22V3000996/1 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI MULTIPORZIONE - MESE GENNAIO 2022
01/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	250,00	0,00	250,00	Rimborso spese per collaborazione organizzazione e realizzazione "Carnevale a Savigliano 2022"

01/03/2022	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA EINAUDI	811,45	0,00	811,45	Spese condominiali saldo 2020 e acconto 2021
01/03/2022	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO RESIDENZA MALINES	1.063,05	0,00	1.063,05	Spese condominiali saldo 2021 e acconto 2022
01/03/2022	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	CONDOMINIO ""VIA MIRETTI 4-14""	285,00	0,00	285,00	Spese condominiali saldo 2020 e acconto 2021
02/03/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EUMED CENTRO MEDICO POLIF. SRL	172,00	0,00	172,00	Fatt. 000001 del 25/01/2022 - TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI RINOFARINGEI PER COVID19
02/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	2.800,00	0,00	2.800,00	4 8 /P/1 del 23/02/2022 - N.200 COPIE LIBRO ""SAVIGLIANO UN MILLENNIO TRA ARTE STORIA E CULTURA""
02/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	3.150,00	0,00	3.150,00	4 8 /P/3 del 23/02/2022 - N.200 COPIE LIBRO ""SAVIGLIANO UN MILLENNIO TRA ARTE STORIA E CULTURA""
02/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.	2.050,00	0,00	2.050,00	4 8 /P/2 del 23/02/2022 - N.200 COPIE LIBRO ""SAVIGLIANO UN MILLENNIO TRA ARTE STORIA E CULTURA""
02/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL	400,69	72,26	328,43	4 0010018712 del 28/02/2022; 4 0010018711 del 28/02/2022; 4 0010018713 del 28/02/2022; 4 0010018710 del 28/02/2022; 4 0010018709 del 28/02/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI
02/03/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	1.478,93	70,43	1.408,50	Fornitura di mascherine bianche confezionate singolarmente
02/03/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	58,27	2,77	55,50	4 0001471/2 del 31/01/2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2
02/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	236,68	42,68	194,00	FORNITURA MATERIALE UNITRE PER CORSO DI PITTURA E DISEGNO
02/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.)	359,90	64,90	295,00	Fatt. 9/PA del 23/02/2022 - PROGRAMMA PRIMUS-C CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO PER 5 LICENZE ANNO 2022
02/03/2022	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA S.P.A.	1.047,98	188,98	859,00	Fatt. 57/PA del 22/02/2022 - Fornitura dell'aggiornamento della licenza di VMware VSphere 5 Essential Plus Kit. Periodo 20/02/2022 – 19/02/2023
02/03/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	41,48	7,48	34,00	Fornitura di n. 10 badge
02/03/2022	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	IRIDESGROUP SRL	15.824,62	2.853,62	12.971,00	Fatt. 571 del 23/02/2022 - Fornitura di apparecchiature di rete e di alcuni servizi collegati.
02/03/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	2.074,00	374,01	1.699,99	Fatt. 574 del 23/02/2022 - Canone assistenza sistema di rete, dal 01/01/2022 al 31/12/2022
02/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GECAL SPA	603,17	108,77	494,40	4 22/300186 del 25/02/2022 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ECONOMATO
02/03/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	32,74	0,00	32,74	Fornitura materiale bibliografico per Biblioteca Civica
02/03/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	524,88	0,00	524,88	Fornitura libri per Biblioteca Civica
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	155,10	0,00	155,10	Fatt. 2/PA del 28/02/2022 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2022
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	55,90	0,00	55,90	ABBONAMENTO A RIVISTA ""ARCHEO"" ANNO 2022

02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SPREA SPA	37,90	0,00	37,90	RINNOVO ""HISTORY"" ID CLIENTE: 2013002579 ANNO 2022
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITRICE BIBLIOGRAFICA	140,00	0,00	140,00	ABBONAMENTO ""BIBLIOTECHE OGGI"" ANNO 2022 + INTEGRAZIONE ANNO 2021
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FOTO CULT SRL	40,00	0,00	40,00	ABBONAMENTO A RIVISTA ""FOTO CULT"" ANNO 2022
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI NEWS NETWORK SPA	485,00	0,00	485,00	ABBONAMENTO A RIVISTA ""LA STAMPA"" ANNO 2022
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	55,90	0,00	55,90	ABBONAMENTO A RIVISTA ""MEDIOEVO"" ANNO 2022
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	22PUBLISHING SRL	89,90	0,00	89,90	BIBLIOTECA CIVICA SAVIGLIANO PZZA ARIMONDI 15 - 12038 SAVIGLIANO ABBONAMENTO 2022 MUSICA JAZZ
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	42,00	0,00	42,00	ABBONAMENTO A RIVISTA ""NUOVI ARGOMENTI"" ANNO 2022
02/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	HOMEWORK EDIZIONI	70,00	0,00	70,00	ABBONAMENTO A RIVISTA ""RUMORE"" ANNO 2022
03/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IF IDEE EDITORIALI FELTRINELLI SRL	73,00	0,00	73,00	ABBONAMENTO POESIA ANNO 2022 - CROCETTI EDITORE
03/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	1.650,00	297,54	1.352,46	Fatt. FEL/283/1 del 08/02/2022 - Fornitura di materiale vario per la raccolta rifiuti
03/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	2.388,20	430,66	1.957,54	Fatt. FEL/283/2 del 08/02/2022 - Fornitura di materiale vario per la raccolta rifiuti
03/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	164.801,47	14.981,95	149.819,52	Fatt. FEL/388 del 28/02/2022 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2022
03/03/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	3.598,53	560,95	3.037,58	Fatt. FEL/242/1 del 02/02/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI E RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
03/03/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	44.652,96	4.344,42	40.308,54	Fatt. FEL/242/2 del 02/02/2022; Fatt. FEL/163 del 02/02/2022; Fatt. FEL/331 del 14/02/2022- SMALTIMENTO FINALE RSU GENNAIO 2022 - SMALTIMENTO PNEUMATICI-DEMOLIZIONE-LEGNOSI
03/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	200,08	36,08	164,00	Fatt. 3220081728 del 23/02/2022 - POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2022
04/03/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LA PORTA/SAVERIO	190,32	31,20	159,12	Fatt. 14/001 del 14/02/2022 - ONORARIO PER CONFERENZA IL RUOLO DEL PADRE NELL' ADOLESCENZA - 03/10/ 2021 SALA TAFFINI
04/03/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.310,09	50,39	1.259,70	Fatt. 22V3000986 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI PER DIPENDENTI COMUNALI - MESE GENNAIO 2022
04/03/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	40,85	1,57	39,28	Fatt. 22V3000987 del 31/01/2022 - FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE - MESE GENNAIO 2022
08/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	79,13	14,27	64,86	4 0002100211 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/343 - RISCOSSIONE ICP DPA ANNI PREGRESSI INCASSI GENNAIO 2022
08/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.433,24	619,11	2.814,13	4 0002100210 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/344 - COMPENSO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE GENNAIO 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,14	14,08	64,06	SPESE TELEFONICHE SIM TEATRO - 2 BIM 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	43,72	7,88	35,84	SPESE TELEFONICHE CELLULARI ISTITUZIONALI - 2 BIM 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	31,48	5,68	25,80	SPESE TELEFONICHE CELLULARI SEGRETERIA - 2 BIM 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,48	4,41	20,07	SPESE TELEFONICHE CELLULARI CED - 2 BIM 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	24,48	4,41	20,07	SPESE TELEFONICHE CELLULARI CUC - 2 BIM 2022

08/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	12,24	2,21	10,03	SPESE TELEFONICHE CELLULARI URBANISTICA - 2 BIM 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	36,72	6,62	30,10	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DEMOGRAFICI - 2 BIM 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	315,70	56,94	258,76	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LL.PP. - 2 BIM 2022
08/03/2022	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 Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/02/2022 al 14/04/2022
08/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	187,04	33,73	153,31	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - DICEMBRE 2021
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	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 Jaffè - dicembre 2022
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	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 - dicembre 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK S.R.L.	260,00	10,00	250,00	ABBONAMENTO A TRIENNALE MODULO O CONTABILITA' VADEMECUM
08/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CEL NETWORK S.R.L.	239,20	9,20	230,00	ABBONAMENTO A: "BOLLETTINO DI CONTABILITÀ E TRIBUTI" 2020/2022
08/03/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	140.000,00	0,00	140.000,00	TRASFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.673,83	474,42	2.199,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLOGGIO CUSTODE - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.026,68	185,14	841,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	195,88	35,32	160,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	993,77	179,21	814,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,24	1,67	7,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.239,25	403,80	1.835,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - GENNAIO 2022

09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.289,36	232,51	1.056,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	47,87	8,63	39,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,17	1,29	5,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,84	6,47	29,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	905,28	163,25	742,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.230,54	221,90	1.008,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	810,90	136,01	674,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO E ALLOGGIO MUSEO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,58	3,71	16,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA CAVOUR - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.301,32	234,66	1.066,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.075,20	97,75	977,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.293,45	233,25	1.060,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.686,45	335,13	3.351,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.756,38	159,67	1.596,71	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.300,60	209,14	2.091,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.008,46	542,51	2.465,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED EX PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,59	6,24	28,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,57	2,27	10,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	234,74	42,33	192,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,58	3,71	16,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	303,26	54,69	248,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	752,07	135,62	616,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,41	41,55	188,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MALINES - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	556,23	100,30	455,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	679,84	122,60	557,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	289,64	52,23	237,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,03	31,74	144,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,03	31,74	144,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVO STORICO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	369,67	66,66	303,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	369,67	66,66	303,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	668,95	120,64	548,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,59	1,91	8,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.AGOSTINO - GENNAIO 2022
09/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	29,38	5,30	24,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA - GENNAIO 2022

11/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SAVIGLIANESE FBC 1919 S.S.D. S.R.L.	33.000,00	1.319,92	31.680,08	CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2021 PER CONCESSIONE APPALTO STADIO O. MORINO
14/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	WORLD SERVIZI EDITORIALI - COSE DI CASA	20,00	0,00	20,00	RINNOVO ABBONAMENTO COSE DI CASA 2022
14/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	5.450,58	0,00	5.450,58	RIMBORSO BUONI SPESA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- GENNAIO 2022-EMERGENZA COVID19 ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
14/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	50.439,42	0,00	50.439,42	RIMBORSO BUONI SPESA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021- GENNAIO 2022-EMERGENZA COVID19 ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
14/03/2022	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	COMUNE DI SAVIGLIANO PRATICA VVF N. 35701 PUNTO 65.2.C DPR 151/11 RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO
14/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	50,00	0,00	50,00	COMUNE DI SAVIGLIANO PRATICA VVF N. 49146 PUNTO 34.1.B DPR 151/11 - ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO
14/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SAVIGLIANESE FBC 1919 S.S.D. S.R.L.	5.000,00	200,00	4.800,00	CONTRIBUTO BANDO PROGETTO A SOSTEGNO EMERGENZA COVID19 - ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE 2020/2021
14/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D.BOCCIOFILA SAVIGLIANESE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RINNOVO DIVISE SOCIALI
14/03/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	SIBEL SAS	414,80	74,80	340,00	Servizio di recupero, smaltimento e cancellazione dal PRA di nr.2 autovetture abbandonate e rinvenute sul territorio comunale
14/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DAVICCO/SEBASTIANO	195,20	35,20	160,00	Fornitura di tubo in gomma per manutenzione fabbricati comunali
14/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	645,00	116,31	528,69	Fatt. EFA 202200000050/1 del 18/02/2022 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2021
14/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	941,00	169,69	771,31	Fatt. EFA 202200000050/2 del 18/02/2022 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2021
14/03/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	650,01	0,00	650,01	CIG:Z0B358E04C PREMIO POLIZZA 2106734 ""MOSTRA VESPISMO SAVIGLIANESE"" - REALE MUTUA
14/03/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.980,22	537,42	2.442,80	Fatt. 95 PA del 28/02/2022; Fatt. 54 PA del 31/01/2022 - COVID-19: PORTIERATO FINALIZZATO AL CONTROLLO ACCESSI NIDO PETER PAN
14/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	TOP CENTER DI PERNA VINCENZA	488,00	88,00	400,00	Fatt. 01/PA/1 del 18/02/2022 - SERVIZIO LAVAGGIO Materassi, Guanciali, Coperte, Piumoni BRACCANTI
14/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOP CENTER DI PERNA VINCENZA	924,76	166,76	758,00	Fatt. 01/PA/2 del 18/02/2022 - SERVIZIO LAVAGGIO Materassi, Guanciali, Coperte, Piumoni BRACCANTI
15/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTO N. 428/2022
15/03/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GERBALDO/GIAN CARLO	218,40	0,00	218,40	Retrocessione loculi cimiteriali n. 469 E 475 Cimitero Centrale - 1° lotto

15/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.840,09	249,05	1.591,04	Fatt. 29/FPA del 24/02/2022 - FORNITURA MATERIALE DISINFEZIONE E PULIZIA ASILO NIDO COM.LE
15/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	213,50	38,50	175,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022
15/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRS RADIO S.R.L.	524,60	94,60	430,00	Service e animazione 26/02/2022 c/o ala polifunzionale per ""Carnevale a Savigliano 2022""
15/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	492,21	88,76	403,45	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022
15/03/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	610,00	110,00	500,00	Fatt. 4 del 21/02/2022 - CONCESSIONE UTILIZZO PESO IN FRAZ. SUNIGLIA
15/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	3,72	3,72	0,00	Fatt. 00000900007832D/2 del 28/02/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	16,89	0,00	16,89	Fatt. 00000900007832D/1 del 28/02/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	Fatt. 00000900007144T/2 del 28/02/2022 - CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA
15/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	16,52	0,00	16,52	Fatt. 00000900007144T/1 del 28/02/2022 - CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA
15/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	202,20	36,46	165,74	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022
15/03/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IRIDESGROUP SRL	57,34	10,34	47,00	Fornitura di n. 8 cavi di rete e n. 1 borchia telefonica
15/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTERIA SRL	1.732,40	312,40	1.420,00	Fatt. 00000374/1 del 28/02/2022 - Servizio imballaggio/trasporto opere in prestito dalla Galleria Sabauda di Torino per allestimento mostra ""I Moti del 1821"" Palazzo Muratori Cravetta
15/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTERIA SRL	12,32	2,22	10,10	Servizio imballaggio/trasporto opere in prestito dalla Galleria Sabauda di Torino per allestimento mostra ""I Moti del 1821"" Palazzo Muratori Cravetta
15/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE R.L.	315,00	15,00	300,00	Attività ludico-educativa il 26 febbraio 2022 presso Ala polifunzionale per ""Carnevale a Savigliano 2022""
15/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.687,89	304,37	1.383,52	COVID-19 - Servizi di sanificazione presso gli uffici comunali
15/03/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.012,60	182,60	830,00	Fatt. L-4 del 23/02/2022 - Realizzazione di sistema semaforico per la gestione dell'accesso del pubblico all'Ufficio Anagrafe
15/03/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ALLOCHIS/SERGIO (SECURITY SYSTEM)	178,12	32,12	146,00	4 52 del 23/02/2022 - Fornitura di vestiario da lavoro e DPI per operai, tecnici e volontari dei LL.PP
15/03/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	457,50	82,50	375,00	Fatt. 91 del 22/02/2022 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI

15/03/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	3.756,80	0,00	3.756,80	Fatt. 60 del 28/02/2022; Fatt. 37 del 21/02/2022 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
15/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TES.PROV.LE STATO SERV.PAG. VV.FF.	1.200,00	0,00	1.200,00	Diritti segreteria Attività 65.2.C e attività 72.1.C Pratica di deroga "Teatro Civico Milanollo" Adeguamento alle norme prevenzione incendi
16/03/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	5.042,19	0,00	5.042,19	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2022
16/03/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,11	12,11	0,00	Fatt. 2286261/2 del 09/02/2022 - SERVIZIO E-COMMERCE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2022
16/03/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	55,05	0,00	55,05	Fatt. 2286261/1 del 09/02/2022 - SERVIZIO E-COMMERCE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2022
17/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	9.663,38	0,00	9.663,38	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022
18/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OPHIS SRLS	96,73	17,44	79,29	Fornitura buste, scatole, raccoglitori per l'Archivio Storico Comunale
18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OPHIS SRLS	514,19	92,73	421,46	Fornitura scatole, raccoglitori e buste per conservazione materiale dell'Archivio Storico Comunale
18/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.548,48	311,83	6.236,65	Fatt. 000780/E1 del 21/02/2022 - ASSISTENZA MENSA ALUNNI GENNAIO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.586,80	885,09	17.701,71	Fatt. 000779/E1 del 21/02/2022 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI GENNAIO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 32090574 del 14/02/2022 - NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE RENAULT KANGOO
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	338,60	61,06	277,54	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	636,44	114,77	521,67	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	136,15	24,55	111,60	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Febbraio 2022
18/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	634,40	114,40	520,00	Fatt. 349699055 del 28/02/2022 - Canone di manutenzione per impianti elevatori c/o Teatro
18/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	65,00	0,00	65,00	Acquisto libri per Archivio Storico Comunale

18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	146,40	26,40	120,00	Fatt. 41-FE del 08/03/2022 - Materiale vario per MARZO DONNA 2022
18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	317,20	57,20	260,00	Realizzazione grafica e stampa materiale promozionale Carnevale a Savigliano 2022
18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	152,50	27,50	125,00	Realizzazione grafica e stampa su forex n. 25 cartelli misure Covid-19 per Fiera di Primavera
18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 38-FE del 02/03/2022 - Stampa pieghevoli eventi mensili - Marzo 2022
18/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	278,50	50,22	228,28	Contributo SIAE per ""Carnevale a Savigliano 2022""
18/03/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 2904830436/LC del 01/03/2022 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - MARZO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	179,49	32,37	147,12	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Palazzo ""Muratori Cravetta""
18/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	WALD KHOUYI DI KHOUYI EL MAATI	990,00	0,00	990,00	RIMBORSO BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
18/03/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	3.830,19	0,00	3.830,19	Servizio trasporto soggetti disabili residenti a Savigliano presso Centro diurno ""Alambicco"" di Racconigi - anno 2021
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	221,00	0,00	221,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	77,00	0,00	77,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	136,00	0,00	136,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	158,67	0,00	158,67	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	226,00	0,00	226,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	143,00	0,00	143,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,00	0,00	197,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	154,00	0,00	154,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	134,00	0,00	134,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020

21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,00	0,00	175,00	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	28,32	0,00	28,32	RIMBORSO IRPEF DA ISEE VERSATA ANNO 2020
21/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIANOGGIO/MARIO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2022
21/03/2022	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 E FORESTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2022
21/03/2022	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/15 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2022
21/03/2022	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. 43 del 28/02/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - FEBBRAIO 2022
21/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LRC SERVIZI S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	Fatt. FPA 63/22 del 24/02/2022 - Servizio monitoraggio ed allerta meteorologica per miglioramento procedure sgombero neve - stagione invernale 2021/2022
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	411,63	74,23	337,40	Fornitura di tavole in toulipier per manutenzione Teatro ""Milanollo""
21/03/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ROSSANA LEGNO SNC	2.357,04	425,04	1.932,00	4 33 del 28/02/2022 - Fornitura di quadrotti in pino trattato in autoclave per tavoli da pic-nic per le aree verdi comunali
21/03/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	450,00	0,00	450,00	Fatt. 62E del 03/03/2022 - PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE UFF. ANAGRAFE 15/16/17 FEBBRAIO 2022
21/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NOVACOOP SOC.COOP.	1.069,58	0,00	1.069,58	Fatt. 0180000123/2 del 02/03/2022; Fatt. 0180000125 del 03/03/2022 - BUONI SPESA OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 EMERGENZA COVID19 ORD. PROT. CIVILE 658/2020
21/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NOVACOOP SOC.COOP.	2.870,42	0,00	2.870,42	Fatt. 0180000123/1 del 02/03/2022; Fatt. 0180000126 del 03/03/2022 - BUONI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2021 EMERGENZA COVID19 ORD. PROT. CIVILE 658/2020
21/03/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	1.480,31	0,00	1.480,31	Fornitura libri per Biblioteca Civica
21/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.177,70	392,70	1.785,00	Fatt. 90 PA del 28/02/2022 - PRESIDIO TERMOSCANNER C/O PALAZZO COMUNALE - COVID19
21/03/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.487,49	628,89	2.858,60	Fatt. 89 PA del 28/02/2022 - GESTIONE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE
21/03/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	908,34	163,80	744,54	Fatt. 102 PA del 28/02/2022 - Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico del Centro Culturale Saviglianese - febbraio 2022

21/03/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	117,00	0,00	117,00	Fatt. 049 del 08/03/2022 - Formazione: corso Webinar on-line - 28 febbraio e 7 marzo 2022 - Partecipante: D'HERIN Paola
21/03/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.429,14	54,97	1.374,17	Fatt. 0073822955 del 27/01/2022 - fornitura versione on line delle banche dati
21/03/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	268,40	48,40	220,00	Rinnovo PEC già attive (gareserviziosavigliano@legalmail.it e gare.comune.savigliano@legalmail.it)
21/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	41.711,80	7.521,80	34.190,00	4 0002109113 del 28/02/2022 - CANONE AGGIORNAMENTO SW SIPAL ANNO 2022
21/03/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.579,33	60,74	1.518,59	Fatt. 22V3002108 del 28/02/2022 - PASTI DIPENDENTI COM.LI - FEBBRAIO 2022
21/03/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	51,06	1,96	49,10	Fatt. 22V3002109 del 28/02/2022 - PASTI PERSONALE SERVIZIO CIVILE - FEBBRAIO 2022
21/03/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,23	0,04	0,19	B 7722001860/2 del 25/02/2022 - noleggio di n. 3 fotocopiatrici SHARP: Contratti, Scuola e Solidarietà e Segreteria - dal 07/11/2021 al 06/02/2022
21/03/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	230,51	41,57	188,94	B 7722001860/1 del 25/02/2022 - noleggio di n. 3 fotocopiatrici SHARP: Contratti, Scuola e Solidarietà e Segreteria - dal 07/11/2021 al 06/02/2022
23/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	3.000,00	0,00	3.000,00	Gestione ""Fondo per le Emergenze Sociali"" Anno 2021
23/03/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	Canone fitto anno 2022 - locali adibiti a mensa scolastica
23/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NOVACOOP SOC.COOP.	10,00	0,00	10,00	Fatt. 0180000151 del 08/03/2022 - BUONI SPESA - NOVEMBRE 2021 - EMERGENZA COVID19 - ORD. PROT. CIVILE N.658/2020
23/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEBACH SPA UNIPERSONALE	610,00	110,00	500,00	Fatt. V22060879 del 18/02/2022 - NOLEGGIO WC chimici per il pubblico - Lavori di riqualificazione di Piazza Cavour con abbattimento delle barriere architettoniche
23/03/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	288,43	52,01	236,42	Fatt. 22/0020/PA del 09/03/2022 - VERIFICA DI PRESSIONE E PORTATA RETE IDRANTI ANTINCENDIO S.AGOSTINO E ALA
23/03/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ALLOCCO E.& AIMETTA M. SNC	18,00	3,25	14,75	Fatt. 4/PA1 del 28/02/2022 - Servizio di lavaggio interni ed esterni mezzo com.le
23/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	POZZA 1865 SRL	5.171,24	932,52	4.238,72	4 88/3 del 28/02/2022 - FORNITURA GIOCHI BIMBI PER PARCHI CITTADINI
23/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	POZZA 1865 SRL	4.891,60	882,09	4.009,51	4 88/2 del 28/02/2022 - FORNITURA GIOCHI BIMBI PER PARCHI CITTADINI
23/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	POZZA 1865 SRL	20.764,24	3.744,37	17.019,87	4 88/1 del 28/02/2022 - FORNITURA GIOCHI BIMBI PER PARCHI CITTADINI
23/03/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	28.711,85	2.610,17	26.101,68	Fatt. FEL/441 del 08/03/2022 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2022
23/03/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.483,35	447,82	2.035,53	Fatt. 9500342103 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTI PER VEICOLI DEL COMUNE - FEBBRAIO 2022

23/03/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AGNELLI PIERO SRL	666,24	120,14	546,10	Servizio di manutenzione e riparazione su erogatore di acqua filtrata modello Zerica Futura - Febbraio 2022
23/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PGF DI GRASSO F.LLI SRL	1.225,37	220,97	1.004,40	4 22/00270 del 28/02/2022 - MANUTENZIONE E PULIZIA FOGNATURA BIANCA PARTE DEL CENTRO STORICO
23/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PULISAV DI CONGEDI VINCENZO	1.694,37	305,54	1.388,83	Fatt. FPA 8/22 del 28/02/2022 - Pulizia e sanificazione dei bagni pubblici sul territorio di Savigliano - febbraio 2022
23/03/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EDIL COLOR SNC	226,62	40,87	185,75	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione aree verdi e giardini comunali - Febbraio 2022
23/03/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COLOMBARDO SRL	512,40	92,40	420,00	Servizio di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Gennaio 2022
24/03/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. CUNEO	6.181,62	0,00	6.181,62	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 37/2022/346
24/03/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	FIGLIOLI/VINCENZO	1.118,38	0,00	1.118,38	Fatt. 1/a/3 del 14/01/2022 - Interventi di manutenzione di alcuni locali del museo - Lascito Sinaglia Clelia""
24/03/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	FIGLIOLI/VINCENZO	1.606,00	1.606,00	0,00	Fatt. 1/a/2 del 14/01/2022 - Interventi di manutenzione di alcuni locali del museo - Lascito Sinaglia Clelia""
24/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASS.TI	30.600,28	4.823,50	25.776,78	Fatt. 2/002 del 28/02/2022 - PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA SCHIAPARELLI
24/03/2022	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. 945/FE del 22/03/2022 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - GENNAIO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	254,05	0,00	254,05	Fatt. 1022072188 del 16/03/2022 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - GENNAIO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	152,50	27,50	125,00	Fatt. 3220110175 del 16/03/2022 - CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/01/2022 al 31/01/2022
24/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	76.774,72	2.952,87	73.821,85	Fatt. 22V3002107 del 28/02/2022; Fatt. 22V3002106 del 28/02/2022 - PASTI INSEGNANTI E ALUMMI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - FEBBRAIO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	17.257,26	663,74	16.593,52	Fatt. 22V3002117 del 28/02/2022 - COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE - FEBBRAIO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	104,31	18,81	85,50	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Febbraio 2022
24/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEP S.R.L.	877,30	158,20	719,10	Fatt. 14/PA del 28/02/2022 - Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale
24/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	195,18	35,20	159,98	IDRFV80001542022 Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Febbraio 2022

24/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	267,97	48,32	219,65	IDRFV80001702022 Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Dicembre 2021
24/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	681,58	122,91	558,67	IDRFV80001552022 Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Febbraio 2022
24/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	365,37	65,89	299,48	IDRFV80001532022 Fornitura materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - ABITARE - Febbraio 2022
24/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEP S.R.L.	93,94	16,94	77,00	Fornitura di nr.2 targhe in stampa digitale per LL.PP.
24/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	AI4SMARTCITY SRL	122,00	22,00	100,00	Fatt. 136/00/2 del 14/03/2022 - Servizio Istanze online integrato alla Rete Civica con autenticazione SPID_CIE
24/03/2022	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	AI4SMARTCITY SRL	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Fatt. 136/00/1 del 14/03/2022 - Servizio Istanze online integrato alla Rete Civica con autenticazione SPID_CIE
25/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IN'S MERCATO SPA	9.085,00	0,00	9.085,00	RIMBORSO NOTA DEBITO N.2/2022 - BUONI SPESA COMUNE SAVIGLIANO - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROT.CIVILE 658/2020
25/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CUVE'E S.R.L.	2.140,00	0,00	2.140,00	RIMBORSO BUONI SPESA AL 28/02/2022 - EMERGENZA COVID19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
25/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	82,96	14,96	68,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Febbraio 2022
25/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	200,08	36,08	164,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido ""Peter Pan"" - Febbraio 2022
25/03/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	977,05	2,31	974,74	Fornitura libri per Biblioteca Civica
25/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	109,80	19,80	90,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Museo Civico - Febbraio 2022
25/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	813,53	146,70	666,83	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022
25/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	2.685,99	481,45	2.204,54	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2022
25/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CI.ERRE S.N.C.	1.268,80	228,80	1.040,00	Fatt. 6/PA del 03/03/2022 - fornitura di nr.1 martello perforatore Metabo per Magazzino Comunale

25/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	129,93	23,43	106,50	Servizio di manutenzione straordinaria su ventilatore c/o Palasport
25/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	225,70	40,70	185,00	COVID-19 - Interventi di sanificazione della Sala Consiglio e dell'atrio del Palazzo comunale in occasione di matrimoni
25/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	611,99	110,36	501,63	4 2040/220006306 del 11/03/2022 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
25/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ROZIO/FEDERICO	1.903,20	300,00	1.603,20	Fatt. FATTPA 3_22 del 01/03/2022 - Onorario adeguamento APE attuale e redazione APE convenzionale finale - plesso scol. Schiaparelli - ristruttur. adeguamento sismico riqualificazione energetica abbattimento barr
28/03/2022	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. 876/FE del 15/03/2022 - SERVIZIO GESTIONE MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - GENNAIO 2022
28/03/2022	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. 874/FE del 15/03/2022 - SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" GENNAIO 2022
28/03/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	366,00	66,00	300,00	Fatt. 45-FE del 15/03/2022 - Creazione logo Museo Civico
28/03/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI SPA	233,70	0,00	233,70	4 0005952100 del 21/03/2022 - FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SEGRETARIO GENERALE
30/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	3.811,26	304,06	3.507,20	Fatt. 22V3000983 del 31/01/2022 - PASTI ASILO NIDO - GENNAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.534,92	120,72	2.414,20	Fatt. 001142/E1 del 28/02/2022; Fatt. 001143/E1/1 del 28/02/2022 - SERVIZI ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.557,60	264,65	5.292,95	Fatt. 000777/E1 del 21/02/2022; Fatt. 000778/E1 del 21/02/2022; Fatt. 001143/E1/2 del 28/02/2022 - SERVIZI ASSISTENZA MINORI DISABILI C/O ASILO NIDO - GENNAIO/FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	7.951,73	378,65	7.573,08	Fatt. 001146/E1 del 28/02/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA MENSA - FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	22.638,14	1.078,01	21.560,13	NdC. 001482/E1 del 24/03/2022; Fatt. 001145/E1 del 28/02/2022; SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	433,81	75,70	358,11	4 0001100494 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/660; 4 0002100752 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/661 - RECUPERO SPESE POSTALI ICO DPA ANNI PREGRESSI - MESE DI FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	5.564,05	1.003,35	4.560,70	4 0002100751 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/659 - RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE/AFFISSIONE/ESPOSIZIONE - FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	78,08	14,08	64,00	Pubblicazione avviso chiusura cimiteri per estumulazioni ordinarie
30/03/2022	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. 875/FE del 15/03/2022 - SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA , PERIODO GENNAIO 2022
30/03/2022	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. 946/FE del 22/03/2022 - SERVIZI AFFERENTI MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - FEBBRAIO 2022

30/03/2022	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. 947/FE del 22/03/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - MESE DI FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.670,64	0,00	1.670,64	Fatt. 1022080887 del 22/03/2022 - raccomandate - gennaio e febbraio 2022
30/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	134,85	24,32	110,53	Fatt. 3220124822 del 23/03/2022 - pieghi di libro - febbraio 2022
30/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIANCO/ANDREA	790,00	0,00	790,00	RIMBORSO BUONI SPESA - NOTA DEBITO N. 1/2022 - EMERGENZA COVID19 - ORDINANZA PROT. CIVILE N. 658/2020
30/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	""AL FORNO"" DI GULLINO FLAVIO	135,00	0,00	135,00	B 2/N del 10/03/2022 - BUONI EMERGENZA COVID19 - MESE DI FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AL. FIERE SNC DI BAROLO GIUSEPPE - DELMONTE ALDO & C.	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. 74 del 23/03/2022 - servizio di movimentazione barriere per chiusura strade in occasione della "Fiera di Primavera 2022"
30/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	281,97	50,85	231,12	Museo civico - acquisto materiale per pulizie ordinarie
30/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Attivazione servizio ""ANUSCA ti risolve la pratica"" - N. 1 pratica
30/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Attivazione servizio ""ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA"" - n. 1 pratica
30/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANUSCA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Servizio ""Anusca ti risolve la pratica"" - n. 1 pratica

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica