

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLOMBANO/AURELIO	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSA/RENATO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/ALESSIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LAI/ELIO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ALBERTO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRAVAGLIO/SILVANA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RATTO/NORMAN	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLA/FEDERICO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DEMICHELIS/MATTEO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIAZZA/SALVATORE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RUIGHI/FRANCESCO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZORNIOTTI/BEATRICE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROGIO/CLOTILDE	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RACCA/VALENTINA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARESE/MARCO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/GIAN LUCA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SANINO/LORENZO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSSO/ANTONELLA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUNDONE/PIERGIUSEPPE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIAVASSA/MORENA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANDINO/ELISABETTA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FUNDONE/ANTONIO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GANDOLFO/SILVIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGARAMO/MIRELLA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/ELEONORA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BAUDINO/GIAN PIERO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/STEFANIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LUCULLO IBERTI/MAURIZIO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TALLONE/PAOLO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLINO/LUCA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANOGGIO/LUCA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOGLIONE/MARTINA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIAPELLO/MARIA TERESA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARGARIA/CRISTINA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SEGHESIO/CHIARA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SERINI/LUISA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FLAURET/SIMONA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CORDASCO/ANITA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	FRANDINO/FABIO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANA/ANDREA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NAZARIO/CLAUDIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PENNETTA/CHIARA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PENNETTA/SILVIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUZZUPE/SALVATORE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAVOLE/GUALTIERO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALLO/EMANUELA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCHIAVO/ILARIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRERO/TOMMASO	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CESANO/ANTONELLA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOTTA/GIULIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BRUGIAFREDDO/ETTORE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/EDUARDO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SORASIO/MICHELE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TEALDI/IRENE	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TORTONE/CAMILLA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ABBA'/LORENZA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AUDISIO/GIULIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASALEGNO/SERGIO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIACENZA/ALESSANDRO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAVIGLIO/ANDREA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PORCEDDU/ASIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALLOA/SAMANTHA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSENTINO/ROBERTO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANA/LUCA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RINAUDO/GIOVANNA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CROSETTI/ANDREA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MASALA/MARCO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALOCCO/GIANCARLO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSTAMAGNA/GIULIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MACALUSO/STEFANIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROSMINO/ERIKA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIOVANNACCI/SONIA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARATI/ELEONORA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARABIN/CHIARA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOLINI/CARLO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIARAMELLO/ELISA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIRAUDO/NOEMI	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	CAMASSA/SILVIA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOTTA/CRISTINA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CENTO/STEFANIA SANDRA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CUSSA/ELENA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NASO/BEATRICE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RULFO/MICHELA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROGIO/LORENZO	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE'/ADRIANO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTINOTTI/GIANFRANCO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BUSSO/ELEONORA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GILETTA/STEFANO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRUCCO/FRANCESCA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PIOSSO/MANUELA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHISIO/PAOLO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSTADONE/STEFANIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ESPOSITO/ETTORE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SPERTINO/NADIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLOIS/MARIA GRAZIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BUCCIARELLI/ANDREA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PENAZZO/SARA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GASTALDI/TIZIANA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERLO/ANGIOLA	48,33	0,00	48,33	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022 (COMPENSO SABATO)
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PINNA/CRISTIANA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SACCHETTO/STEFANIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCHELLINO/ROBERTO	96,67	0,00	96,67	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022 (COMPENSO DOMENICA)
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GULLINO/PIERO EDOARDO	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSSOLASCO/MARIA MADDALENA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALASIA/PIETRO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTEINA/GIACOMINO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CIMIERO/LILIANA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANERO/ENRICA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARRA/MARCO	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARRA/MATTIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CALVO/MARTINA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GERBALDO/DAVIDE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RACCA/MARIANNA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROLFO/PIETRO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GE'/ELENA	187,00	0,00	187,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PITTAVINO/SIMONE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	BALDO/DANIELE	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRAIRE/NADIA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROCA/ALBERTO	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESTA/ROBERTA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SACCARES /FEDERICA	90,00	0,00	90,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANGELUCCI/MAURO	61,00	0,00	61,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANA/ERICA	61,00	0,00	61,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVERA/LORETTA	90,00	0,00	90,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ESPOSITO/DANIEL	61,00	0,00	61,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOPRESTI/VINCENZO	61,00	0,00	61,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CURRI/ILDA	135,00	0,00	135,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	D'ANGELO/GIULIA	91,50	0,00	91,50	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TRIPOLITANO/CARMELO	91,50	0,00	91,50	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CORDASCO/ELEONORA	145,00	0,00	145,00	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE - 25.09.2022
04/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE POLIZIA LOCALE
04/10/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	592,36	97,83	494,53	4 0001102057 del 31/08/2022; 4 0002103839 del 31/08/2022 - RISCOSSIONE RECUPERO DI SPESE POSTALI TOSAP/ICP/DPA RIFERITI AD ANNUALITA' PREGRESSE - AGOSTO 2022
04/10/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.710,70	669,14	3.041,56	4 0002103840 del 31/08/2022; 4 0002103838 del 31/08/2022 - RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE MERCATALE, DPA - AGOSTO 2022
04/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	329,40	59,40	270,00	Fatt. 413 del 28/09/2022 - Fornitura di coperte, lenzuola e federe per allestimento dormitori per militari in servizio ai seggi elettorali - Elezioni Politiche 25 settembre 2022
04/10/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	212,00	0,00	212,00	Fatt. 977.22 del 14/09/2022 - Corso on line ad oggetto: ""La revisione prezzi per gli appalti di lavori, servizi e forniture negli appalti""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/10/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3220394832 del 27/09/2022 - CONSEGNA A DOMICILIO - AGOSTO 2022
04/10/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	NORDOVEST INSIEME SRL	480,04	43,64	436,40	Fatt. 2022/10/5 del 31/08/2022 - RIMB. PER SERVIZIO SOST. DI MENSA CONV. COMUNE DI SAVIGLIANO - AGOSTO 2022
04/10/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.010,45	38,87	971,58	Fatt. 22V3009184 del 31/08/2022; Fatt. 22V3009183 del 31/08/2022 - AGOSTO 2022 - Pasti personale cantieri di lavoro e pasti dipendenti
04/10/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AMBIENTEROSA	50,00	0,00	50,00	Fatt. 37 del 26/09/2022 - Corso intensivo di formazione per Ispettore ambientale - partecipante: Badino Giovanni
04/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	30,00	0,00	30,00	Rimborso all'Economa pagamento iscrizione Associazione Attività e Cultura - n° 2 volontari (buono n. 22)
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	76,27	6,93	69,34	Fatt. 0250020220000086000 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE AL 28/7/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	101,13	9,19	91,94	Fatt. 0250020220000084900 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA PALAZZO CRAVETTA AL 28/7/2022
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	161,48	14,68	146,80	Fatt. 0250020220000085500 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO COPERTO SAVIGLIANO AL 21/7/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	15,88	1,44	14,44	Fatt. 0250020220000085000 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT AL 28/7/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	80,38	7,31	73,07	Fatt. 0250020220000085900 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO LEVALDIGI AL 27/7/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.105,08	100,47	1.004,61	CONSUMO ACQUA VIABILITA'
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	544,39	49,49	494,90	Fatt. 0250020220000085400 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI AL 18/7/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	6,04	0,55	5,49	Fatt. 0250020220000084500 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA AREA VERDE VIA DON GRETOSIO AL 27/7/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	41,13	3,74	37,39	Fatt. 0250020220000099100 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA SCUOLA DI MODELLISMO AL 26/7/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	928,72	84,43	844,29	Fatt. 0250020220000085300 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA TEATRO AL 5/8/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	199,31	18,12	181,19	Fatt. 0250020220000086500/1 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA LUDOTECA - AL 9/8/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	199,31	18,12	181,19	Fatt. 0250020220000086500/2 del 24/08/2022 - CONSUMO ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - AL 9/8/22
04/10/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. (MOBILE)	26,84	4,84	22,00	Fatt. 7X03323450 del 11/08/2022 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO (CELLULARE) - GIUGNO/LUGLIO 2022
04/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	50,15	2,39	47,76	Fatt. G226003726; Fatt. G226003661 del 20/09/2022 - CONSUMO GAS ALA P.ZA POPOLO - AL 20/09/2022; C
04/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	85,03	4,05	80,98	Fatt. G226003699 del 20/09/2022 - CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO AL 20/09/2022
05/10/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA MESSAGGI SNC	1.350,00	0,00	1.350,00	Fatt. 4/PA del 27/09/2022 - FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO - BIBLIOTECA CIVICA
05/10/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	ETERNO/STEFANO	2.150,00	0,00	2.150,00	Fatt. FATTPA 4_22 del 29/09/2022 - FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO - BIBLIOTECA CIVICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/10/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	394,98	0,00	394,98	Fornitura di materiale bibliografico
06/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	2.936,46	0,00	2.936,46	Fondo assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità - anno 2022
06/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	2.500,00	0,00	2.500,00	Contributo straordinario per ""Progetto Biblioteche in Festa"" - 24/25 settembre 2022
07/10/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	METALCO S.R.L.	3.313,96	597,60	2.716,36	4 2022130000415/1 del 21/09/2022 - Fornitura di ricambi per barriere parapetonali
07/10/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	METALCO S.R.L.	5.518,84	995,20	4.523,64	4 2022130000415/2 del 21/09/2022 - Fornitura di ricambi per barriere parapetonali
07/10/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BLUA/GUIDO MICHELE (IDROTERMOSANITARIA)	1.952,00	352,00	1.600,00	4 323A del 13/09/2022 - Lavori di smantellamento centrale termica in disuso presso la Mensa comunale
07/10/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	2.305,80	415,80	1.890,00	Fatt. 936/PA del 26/09/2022 - Rifacimento di spire di rilevamento della presenza autoveicoli all'intersezione semaforica tra via Liguria, via Monte Bianco e via Suniglia
07/10/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTATTO SPA	120,00	21,64	98,36	Servizio di manutenzione ordinaria programmata su Renault Zoe FS605EY
07/10/2022	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	329,99	33,84	296,15	Servizio di revisione periodica rimorchi AC96843 AC96425 AE68076
07/10/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DAVICCO/SEBASTIANO	162,26	29,26	133,00	Servizio di manutenzione e riparazione su idropulitrice Palasport
07/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	353,80	63,80	290,00	Stampe locandine, pieghevoli, manifesti e totem per TENDONE FUMA CHE 'NDUMA
07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C.	2.426,13	272,27	2.153,86	Fatt. 15/03 del 24/09/2022 - Fornitura e posa di piante e cespugli per fioriere nel centro cittadino di Savigliano
07/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	3.242,76	584,76	2.658,00	Fatt. FEL/1327 del 26/09/2022 - FORNITURA MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI
07/10/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.678,30	2.698,03	26.980,27	Fatt. FEL/1268 del 20/09/2022 - SMALTIMENTO FINALE RSU - AGOSTO 2022
07/10/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020221000033183 del 30/09/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER SERVIZI PERSONALE E STIPENDI - 1/7/2022-30/09/2022
07/10/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Fatt. A20020221000033184 del 30/09/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PER UFFICIO TRIBUTI - 01/7/2022-30/09/2022
07/10/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	570,96	102,96	468,00	Fatt. A20020221000033185 del 30/09/2022 - NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 5001 - 1/7/22 AL 30/9/2022
07/10/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Fatt. A20020221000033182 del 30/09/2022 - NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI PER LAVORI PUBBLICI, DEMOGRAFICI, URBANISTICA E BIBLIOTECA - 1/7/2022-30/09/2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERRAMENTA ODASSO SNC	572,01	103,15	468,86	Fornitura materiale ferroso e non per allestimento seggi e tabelloni in occasione delle Elezioni Politiche del 25/09/2022
07/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	1.610,40	290,40	1.320,00	4 0002144776 del 29/09/2022 - ESTENSIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE PER GESTIONE DELL'ELETTORATO PASSIVO - ELEZIONI DEL 25/09/2022
07/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VF NOLEGGI DI FERRATO FRANCA SAS	219,07	35,20	183,87	Fatt. 12/B del 26/09/2022 - NOLEGGIO DI 1 AUTOVETTURA A SERVIZIO DEL SEGGIO VOLANTE ""COVID"" - ELEZIONI DEL 25/9/2022
10/10/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	PAGAMENTO RIMB.SPESE FIRMA DIGITALE M.CHIALVO
10/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	121,00	21,82	99,18	Fatt. 3FO22109258 del 23/09/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE MUSEO CIVICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
10/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	157,05	28,32	128,73	Fatt. 3FO22109252 del 23/09/2022 - Manutenzione ordinaria impianto elevatore locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino Comunale - LUGLIO/SETT. 2022
10/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	186,81	33,69	153,12	Fatt. 3FO22109250 del 23/09/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA MEDIA MARCONI - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
10/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	191,24	34,49	156,75	Fatt. 3FO22109249 del 23/09/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
10/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	191,67	34,56	157,11	Fatt. 3FO22109251 del 23/09/2022 - MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE C/O CIMITERO COMUNALE - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
10/10/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO & C.	5.063,00	913,00	4.150,00	Fatt. 136/001 del 27/09/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi irrigui, argini, banchine stradali e realizzazione fosse cimiteriali per inumazioni ed esumazioni
10/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	523,87	94,47	429,40	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022
10/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 32737248 del 19/09/2022 - NOLEGGIO VEICOLO TG FN933RJ - AGOSTO 2022
10/10/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	NUOVA RADAR COOP SCRL	154,94	27,94	127,00	Fornitura di rulli per lo scorrimento di canestro mobile per le manifestazioni
10/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	500,20	90,20	410,00	Fatt. 000075/P del 29/09/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO - SECONDO SEMESTRE
10/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	478,24	86,24	392,00	Fatt. 000074/P del 29/09/2022 - MANUENTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE E MONTASCALE ASILO NIDO - SECONDO SEMESTRE
10/10/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	Fatt. 220010 del 30/09/2022 - NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COM.LI - LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/10/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	1.815,20	0,00	1.815,20	CANONE CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO EX OSPEDALE MILITARE 01/11/2022 - 31/10/2023
11/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	106,26	9,66	96,60	Q 0250020220000104100 del 06/09/2022 - Consumo acqua uso irriguo Corso De Gasperi
11/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	768,20	69,84	698,36	Fatt. 0250020220000104200 del 06/09/2022 - Consumo acqua Campo Sportivo Allocco
11/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.631,76	148,34	1.483,42	Fatt. 0250020220000105500 del 06/09/2022 - Consumo acqua circolo ricreativo Levaldigi al 31/7/22
11/10/2022	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.
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	132,69	23,93	108,76	Fatt. 1192/E/1 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA TORRE CIVICA - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.359,55	425,49	1.934,06	Fatt. 1192/E/2 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	330,94	59,68	271,26	Fatt. 1192/E/3 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX CONVITTO - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	304,06	54,83	249,23	Fatt. 1192/E/4 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA ARCHIVIO STORICO - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	445,34	80,31	365,03	Fatt. 1192/E/5 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	130,68	23,57	107,11	Fatt. 1192/E/6 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	202,71	36,55	166,16	Fatt. 1192/E/7 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI VIA MALINES - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.136,39	204,92	931,47	Fatt. 1192/E/8 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA/S.AGOSTINO/SALA JAFFE - LUGLIO 2022
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	201,94	36,42	165,52	Fatt. 1193/E/1 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO CRAVETTA
11/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	294,08	53,03	241,05	Fatt. 1193/E/2 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO CULTURALE
12/10/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.199,53	0,00	13.199,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2022
12/10/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	587,72	0,00	587,72	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2022
12/10/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	83,96	0,00	83,96	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MAGGIO/AGOSTO 2022
13/10/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	VERSYA S.P.A.	9.150,00	1.650,00	7.500,00	Fatt. 206/PA del 30/09/2022 - Fornitura di un lotto di n. 125 ore di assistenza tecnica sistemistica
13/10/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	VERSYA S.P.A.	6.880,01	1.240,66	5.639,35	Fatt. 213/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI SICUREZZA E WEBFILTERING PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET DEI PERSONAL COMPUTER COMUNALI E DELLE SEDI ESTERNE
13/10/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VERSYA S.P.A.	30,74	5,54	25,20	rinnovo certificato per pagoPA
13/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 158-FE del 29/09/2022 - STAMPA DEPLIANT INIZIATIVE CITTADINE - OTTOBRE 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IRISCO SRL	700,30	126,28	574,02	Fatt. 775 del 22/09/2022 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ORDINARIA AVVISI DI SOLLECITO TARI ANNO 2021
13/10/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	NICOLINO METALTECNICA SAS	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 60/00 del 02/09/2022 - FORNITURA E PIAZZAMENTO DI CANCELLO CARRAIO A DUE BATTENTI PER ACCESSO ASILO NIDO
13/10/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	4 1137/PA del 28/09/2022 - NOLEGGIO QUADRIENNALE HARDWARE E SERVIZI CONNESSI LUGLIO/AGOSTO/SETT. 2022
13/10/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	605,10	109,12	495,98	4 2040/220027775 del 07/10/2022 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
13/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	94,67	17,07	77,60	Realizzazione targa per manifestazione ""Partita del Cuore"" in memoria di Piero Berardo
13/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROGRAMMA EUROPA S.C.A.R.L.	976,00	176,00	800,00	Service in occasione del ""Triangolare del Cuore 2022"" in programma il 29.09.2022 c/o lo stadio ""O.Morino""
13/10/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	895,52	161,49	734,03	Fatt. 407 PA del 30/09/2022 - Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico del Centro Culturale Saviglianese
13/10/2022	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. 406 PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA C/O ALA, CROSA NEIRA, SALA MIRETTI - SETTEMBRE 2022
13/10/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.527,84	455,84	2.072,00	Fatt. 408 PA del 30/09/2022 - Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico del Centro Culturale Saviglianese
13/10/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ALPI INFORMATICA S.R.L.	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO DI FORNITURA ASSISTENZA PER PROGRAMMA UNITRE A.A. 2022/2023
13/10/2022	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. 680 del 30/09/2022 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO SETTEMBRE 2022
13/10/2022	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	PATTY SPORT SNC	450,00	81,15	368,85	Fatt. 36 del 24/09/2022 - BUONO ACQUISTO PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI STRASAVIAN 2022
13/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO & C SNC	200,00	0,00	200,00	Fatt. 1/E del 28/09/2022 - RECUPERO SALMA R.C.
17/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.874,82	518,41	2.356,41	Fatt. 004262313342 del 14/09/2022 - CONSUMO ENERGIA CAMPO MIGRANTI - AGOSTO 2022
17/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PIGNATA/SERGIO (LA NOUVELLE EPOQUE)	360,00	32,73	327,27	Fornitura pasticcini per rinfresco cerimonia inaugurazione Unitre A.A. 2022/2023
17/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOP.SOCIALE ARMONIA WORK A R.L.	105,00	5,00	100,00	Trasporto diversamente abili in occasione delle Elezioni Politiche del 25/09/2022
17/10/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	281,21	0,00	281,21	Fornitura materiale bibliografico
17/10/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	113,90	0,00	113,90	Fatt. 9/PA del 30/09/2022 - FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2022
17/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO ""AMICI DELL'APPARIZIONE""	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZ. APPARIZIONE - ANNO 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2022	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 - 3° trim. 2022
18/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STAFF PROGETTI INGEGNERIA & CONSULENZA TECNICA	1.087,30	170,00	917,30	Redazione Piano di Sicurezza per il mercato straordinario Festa del Pane 2022
18/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TAVERNA/SIMONE (INCOR STUDIO)	230,00	0,00	230,00	Realizzazione grafica materiale promozionale per eventi cittadini
18/10/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	972,00	0,00	972,00	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER UTILIZZO LOCALI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO - SETT./DIC. 2022
18/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	20.186,00	807,44	19.378,56	CONTRIBUTO COMUNALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2022
18/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	23.358,00	934,32	22.423,68	CONTRIBUTO COMUNALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2022
18/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	20.186,00	807,44	19.378,56	CONTRIBUTO COMUNALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2022
18/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	5.972,00	238,88	5.733,12	CONTRIBUTO COMUNALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2022
18/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	10.298,00	411,92	9.886,08	CONTRIBUTO COMUNALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	798,48	72,59	725,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	234,87	21,35	213,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	127,64	11,60	116,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,16	6,16	28,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	235,70	42,50	193,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	69,99	12,62	57,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	226,13	40,78	185,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.887,88	340,44	1.547,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	620,77	104,69	516,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,58	3,71	16,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASSOCIAZIONI C/O CONVITTO CIVICO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	241,29	43,51	197,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	752,84	129,87	622,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	365,07	65,83	299,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	47,87	8,63	39,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.376,06	248,14	1.127,92	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4,21	0,76	3,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - AGOSTO 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,79	1,22	5,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	62,56	5,69	56,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.560,76	281,45	1.279,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	421,20	38,30	382,90	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	256,33	46,22	210,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	326,26	58,83	267,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,66	17,43	79,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	92,80	16,73	76,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVO STORICO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	92,80	16,73	76,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,89	35,14	159,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,89	35,14	159,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	352,66	63,61	289,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,59	1,91	8,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	32,76	5,91	26,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	380,14	68,55	311,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,20	1,12	5,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	31,01	5,59	25,42	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	153,95	27,76	126,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,79	2,13	9,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	240,58	43,38	197,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	294,05	53,03	241,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - AGOSTO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.721,80	310,48	1.411,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - AGOSTO 2022
19/10/2022	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. 00000900033690T/2 del 30/09/2022 - CANONE TELEPASS - SETTEMBRE 2022
19/10/2022	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. 00000900033690T/1 del 30/09/2022 - CANONE TELEPASS - SETTEMBRE 2022
19/10/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.394,34	612,09	2.782,25	Fatt. PJ05915357 del 30/09/2022 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI COMUNALI - SETTEMBRE 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CODEBO' SPA	1.732,40	312,40	1.420,00	Servizio di manutenzione e riparazione su impianti servoscala c/o Scuola Media ""Schiaparelli""
19/10/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - RACCONIGI	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO FORFETTARIO PER ATTIVITA' RECUPERO ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	C.R.A.S. - CUNEO	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO FORFETTARIO PER ATTIVITA' RECUPERO ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	1.856,29	334,74	1.521,55	Lavori di manutenzione e riparazione su trattore FIAT TN90F

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	civile, di sicurezza e ordine pubblico					
19/10/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	3.255,67	587,09	2.668,58	Fatt. 11/001/1 del 30/09/2022 - Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli terzo trimestre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	13.023,00	2.348,41	10.674,59	Fatt. 10/001/1 del 30/09/2022 - Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli terzo trimestre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	1.623,95	292,84	1.331,11	Fatt. 11/001/2 del 30/09/2022 - Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli terzo trimestre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	SATTO F. & CAVALLERO P. & C. SNC	6.494,65	1.171,17	5.323,48	Fatt. 10/001/2 del 30/09/2022 - Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli terzo trimestre custodia 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	203,96	36,78	167,18	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ICEPI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	Fatt. 187/3 del 28/09/2022 - VERIFICA ASCENSORI SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI
19/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMAI TORINO S.R.L.	1.317,60	237,60	1.080,00	Fatt. 101 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE CENTRALINE NIVOMETRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE 2022/2023
19/10/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	IGICAR DI IELAPI GIANLUCA & C. SAS	79,00	12,09	66,91	Servizio di revisione periodica per PIAGGIO PORTER targa ES185PY
19/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	161,49	29,12	132,37	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	2.061,57	371,76	1.689,81	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 2915017635/LC del 03/10/2022 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - OTTOBRE 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	178.150,39	16.195,49	161.954,90	Fatt. FEL/1376 del 30/09/2022 - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO AI SERVIZI DI IGNE URBANA - SETTEMBRE 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	29.947,50	2.722,50	27.225,00	Fatt. FEL/1428 del 10/10/2022 - SMALTIMENTO RSU MESE DI SETTEMBRE 2022
19/10/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	POZZA 1865 SRL	1.281,00	231,00	1.050,00	4 581 del 29/09/2022 - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI CITTADINI
19/10/2022	U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	CSI PIEMONTE	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO DI CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE ANNO 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	570,23	102,83	467,40	Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	73,20	13,20	60,00	Fornitura n. 40 sacchi bianchi grandi per materiale destinato ai seggi elettorali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	412,36	74,36	338,00	Servizio di manutenzione e riparazione su impianti elevatori c/o Museo e Scuola Media "Marconi"
19/10/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	1.510,60	272,40	1.238,20	Fornitura di conglomerato bituminoso e pietrischetto bitumato per manutenzione strade com.li - Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAVALLO/ERMANN0	976,00	176,00	800,00	Fornitura di lastre in cemento per chiusura loculi Cimitero Levaldigi e San Salvatore
19/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	276,45	49,85	226,60	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	878,40	158,40	720,00	Servizio di lavaggio e montaggio tendoni dell'Ala Polifunzionale
19/10/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	3.170,90	0,00	3.170,90	Fatt. 272 del 30/09/2022 - Servizio di cattura, custodia, mantenimento e cura in canile - Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TEKFIRE SRL	400,16	72,16	328,00	Fatt. 22/0080/PA del 30/09/2022 - Servizio manutenzione ordinaria di verifica, revisione e collaudo estintori, idranti, naspi e manichette
19/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.280,59	230,93	1.049,66	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	270,00	0,00	270,00	Fatt. 745 del 10/10/2022 - corso di didattica a distanza su piattaforma Google Meet ad oggetto ""Quando la biblioteca si fa brand""
20/10/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	122,55	4,71	117,84	Fatt. 22V3009957 del 30/09/2022 - Servizio mensa dipendenti cantieri di lavoro - SETTEMBRE 2022
20/10/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	1.990,99	76,58	1.914,41	Fatt. 22V3009955 del 30/09/2022 - Servizio mensa dipendenti comunali - SETTEMBRE 2022
20/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	845,46	152,46	693,00	Fornitura di ferro su misura per manutenzione fabbricati comunali - Luglio/Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOTTA/CHIAFFREDO	1.122,40	202,40	920,00	Servizi di manutenzione e riparazione su attrezzature comunali - Luglio/Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTA/CHIAFFREDO	500,20	90,20	410,00	Servizi di manutenzione e riparazione scale e trabattello c/o cimitero Levaldigi
20/10/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LUCISANO/ANTONIO	2.386,86	430,42	1.956,44	Fatt. 57 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E APPARATI CON MESSA A NORMA, CON OPERE DA ELETTRICISTA - SETTEMBRE 2022
20/10/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	3.206,16	578,16	2.628,00	Servizi di manutenzione e riparazione su mezzi e attrezzature in dotazione ai Servizi Tecnici

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	civile, di sicurezza e ordine pubblico					
20/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	989,26	178,39	810,87	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	123,51	22,27	101,24	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	239,99	43,28	196,71	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022
20/10/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NUOVA RADAR COOP SCRL	5.063,00	913,00	4.150,00	4 0000221/03 del 30/09/2022 - FORNITURA MATERASSI DI CADUTA PER TEATRO MILANOLLO
20/10/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	NUOVA RADAR COOP SCRL	209,60	37,80	171,80	Fornitura di coppia di protezioni sottocanestro in poliuretano a norma FIBA per Palestra B - Palasport
20/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	413,81	74,42	339,39	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202230031898 del 05/10/2022 - CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB916LJ, GB003SD - Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202230031899 del 05/10/2022 - CANONE LOCAZIONE GB135GV, GB134GV - Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202230031897 del 05/10/2022 - CANONE LOCAZIONE GB392TN, GB391TN, GB390TN - Settembre 2022
20/10/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	152.613,31	27.520,43	125.092,88	Fatt. 2700000230 del 30/09/2022 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CORRENTI) - 3° TRIM. 2022
20/10/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	24.534,55	4.424,26	20.110,29	Fatt. 2700000231 del 30/09/2022 - POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTO CAPITALE) - 3° TRIM. 2022
20/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA N. CRONOLOG. 371/2022
24/10/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.453,90	0,00	2.453,90	Versamento contributivo per amministratori in aspettativa per mandato elettorale (Sindaco Portera e Ass. Giorsino)
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	155,28	28,00	127,28	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	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 - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	154,85	27,93	126,92	SPESE TELEFONICHE MUSEO - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,79	21,60	98,19	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,16	37,18	168,98	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - GIUGNO/LUGLIO 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	25,40	4,58	20,82	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,63	8,77	39,86	SPESE TELEFONICHE FAX POL. LOCALE - GIUGNO/LUGLIO 2022; SPESE TELEFONICHE LINEA ALLARME VV.UU. - GIUGNO/L
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,73	6,62	30,11	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SEPESE TELEFONICHE EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,86	19,27	87,59	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - GIUGNO/LUGLIO 2022; SPESE TELEFONICHE INTERNET UFF. TURISTICO - GIU
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	90,44	16,31	74,13	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - GIUGNO/LUGLIO 2022; SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	45,96	8,29	37,67	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	757,02	136,51	620,51	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO/TELERISCALDAMENTO UFF. TECNICO - GIUGNO/LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA - GIUGNO/LUGLIO 2022
26/10/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	Rinnovo firma digitale dipendente Racca Rossella
26/10/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CASA MUSICALE SCAVINO SAS DI MASSIMO SCAVINO & C.	1.380,00	248,85	1.131,15	Yamaha YCL650EII Clarinetto Professionale da consegnare alla Fanfara Brigata Alpina Taurinense
26/10/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	1.090,00	0,00	1.090,00	RIMBORSO TASSA ANAC RELATIVE A BANDI DI GARA - COMUNE DI SAVIGLIANO 1° E 2° QUADRIM. 2022
26/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CHERASCO	11,76	0,00	11,76	Rimborso spese notifica - prot. 0016400 del 6/10/2022
26/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	1.789,09	0,00	1.789,09	Fatt. 5/PA del 04/10/2022 - FORNITURA LIBRI CON MODALITA' CEDOLE LIBRARIE - A.S.2022/2023
26/10/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO ENTIFORM	170,00	0,00	170,00	Fatt. 116/00 del 05/10/2022 - WEBINAR ""LA PREINTESA DEL CCNL 2019-2021 DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"" - N. 2 PARTECIPANTI
26/10/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PULICENTER SOC.COOP.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 10039/VPA del 30/09/2022 - PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AI SEGGI ELETTORALI E DORMITORI PER MINITARI A SERVIZIO DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022
26/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	959,99	87,27	872,72	Fatt. 701 del 03/10/2022 - TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO MARINO AUTUNNO 2022
26/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	218,38	0,00	218,38	Fatt. 21 del 12/10/2022 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CON MODALITA' CEDOLE LIBRARIE - A.S. 22/23
26/10/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MACONDO SOC. COOP. SOCIALE	16.009,54	2.886,97	13.122,57	Fatt. 69/002/2 del 21/09/2022 - LAVORI DI ESUMAZIONE ED INUMAZIONE SALME PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOC. COOP. SOCIALE	4.308,47	776,94	3.531,53	Fatt. 72/002/2 del 27/09/2022 - LAVORI DI ESUMAZIONE ED INUMAZIONE SALME PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO
26/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOC. COOP. SOCIALE	4.381,04	790,02	3.591,02	Fatt. 72/002/1 del 27/09/2022 - LAVORI DI ESUMAZIONE ED INUMAZIONE SALME PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO
26/10/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. CUNEO	6.990,45	1.260,57	5.729,88	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 37/2022/8938
26/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	9.740,85	0,00	9.740,85	Fatt. 47/001 del 30/09/2022 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CEDOLE LIBRARIE - A.S. 22/23
26/10/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Fatt. 1010794588 del 19/10/2022 - NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATRICI PER SERVIZI ARCHIVIO STORICO E SEGRETERIA SINDACO
26/10/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MASSIMINO/GERMANO	200,00	18,18	181,82	Beni e servizi in occasione di rappresentanza
26/10/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	38,01	3,46	34,55	Doni di rappresentanza città di Savigliano in occasione della cittadinanza onoraria
26/10/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,48	2,48	0,00	Fatt. 3213057/2 del 07/10/2022 - SERVIZIO ECOMMERCE XPAY PRO PER IL PAGAMENTO ON LINE REFEZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2022
26/10/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,25	0,00	11,25	Fatt. 3213057/1 del 07/10/2022 - SERVIZIO ECOMMERCE XPAY PRO PER IL PAGAMENTO ON LINE REFEZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2022
26/10/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA DI MACCAGNO MARIO E VALERIO SNC	219,60	39,60	180,00	FORNITURA N. 250 CARTELLINE PER GLI ALLEGATI AI REGISTRI DI STATO CIVILE
26/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.156,00	44,46	1.111,54	Fatt. 22V3009956 del 30/09/2022 - DISTRIBUZIONE PASTI MONO PORZIONE - SETTEMBRE 2022
26/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	44.583,97	1.714,76	42.869,21	Fatt. 22V3009954 del 30/09/2022; Fatt. 22V3009953 del 30/09/2022 - SERVIZIO PASTI INSEGNANTI E ALUNNI - SETTEMBRE 2022
27/10/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	UNIPOLSAI AGENTE MELLANO CRISTIANO	768,00	0,00	768,00	CIG:ZB7384CE8D ACCONTO PREMIO UNITRE - 25/11/2022-25/11/2023
31/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE TURISTICA PROLOCO SAVIGLIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE ANNO 2022
31/10/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	146,40	26,40	120,00	SERVIZIO RIVERSAMENTO IN DIGITALE AUDIOCASSETTE - ARCHIVIO STORICO CENTRO DELLA MEMORIA
31/10/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO SPESE RILASCIO FIRMA DIGITALE C. CONTERNO
31/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASALGRASSO	7,75	0,00	7,75	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 761 DEL 10.2.2021
31/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	171.278,36	30.886,26	140.392,10	Fatt. 383 del 13/08/2022; Fatt. 486 del 19/10/2022 - Manutenzione verde pubblico - Aprile/Settembre 2022
31/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C.	350,01	63,12	286,89	Museo civico - acquisto aspirapolvere

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	154,81	27,92	126,89	Museo civico - fornitura materiale per pulizie ordinarie
03/11/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AGENZIA DELLE ENTRATE	417,50	0,00	417,50	Imposta registro ai sensi art. 41 D.P.R. 131/1986 - sentenza Tribunale di Cuneo R.G. n. 1249/2020 e R.G n. 2816/2016
03/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS NAZIONALE ALPINI - SAVIGLIANO	500,00	0,00	500,00	Rimborso spese per la partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano - anno 2022
03/11/2022	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	BERARDO/ENRICO	27,56	0,00	27,56	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI PER MANCATO ESERCIZIO FACOLTA' AD EDIFICARE - 24/PC22 - BERARDO ENRICO/MINA SILVIA
03/11/2022	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	PELLEGRINO/ALESSANDRO	21.127,60	0,00	21.127,60	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI PER MANCATO ESERCIZIO FACOLTA' AD EDIFICARE - 72/PC21 - PELLEGRINO ALESSANDRO / PETTAVINO MARTINA
03/11/2022	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	PIUMATTI/PAOLO	18.123,05	0,00	18.123,05	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI PER MANCATO ESERCIZIO FACOLTA' AD EDIFICARE - 60/PC21 - PIUMATTI PAOLO/FERRATO FRANCESCA
03/11/2022	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	CHIAVASSA/DONATO	4.218,38	0,00	4.218,38	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI PER MANCATO ESERCIZIO FACOLTA' AD EDIFICARE - 33/PC22 - CHIAVASSA DONATO/TAVELLA MARINA
03/11/2022	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	GIORDANO/ERALDO	2.729,87	0,00	2.729,87	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI PER MANCATO ESERCIZIO FACOLTA' AD EDIFICARE - 2/PC21 - PERETTI GIANFRANCO (DELEGA A GIORDANO ERALDO)
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.238,44	1.305,29	5.933,15	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	24.471,65	4.412,92	20.058,73	CONGUAGLIO SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO MILANOLLO
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.031,87	366,40	1.665,47	CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO ANZIANI
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.953,04	712,84	3.240,20	CONGUAGLIO SPESE DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.425,48	257,05	1.168,43	CONGUAGLIO SPESE PER RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.149,73	748,31	3.401,42	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	16.779,99	3.025,90	13.754,09	CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	32.997,65	5.950,40	27.047,25	CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	24.363,69	4.393,45	19.970,24	CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.460,70	263,40	1.197,30	CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO FERGUSIO
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.859,08	335,25	1.523,83	CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO ETA BETA
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.244,91	224,49	1.020,42	CONGUAGLIO SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 21/22 - CONVITTO PIAZZA ARIMONDI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.659,90	299,33	1.360,57	CONGUAGLIO SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 21/22 - ARCHIVIO STORICO
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.775,53	320,18	1.455,35	CONGUAGLIO SPESE DI RISCALDAMENTO COMPLESSO BANDISTICO E CORO POLIFONICO - ANNO TERMICO 21/22
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	18.577,04	3.349,96	15.227,08	CONGUAGLIO SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO TERMICO 21/22
03/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	12.829,41	2.313,50	10.515,91	CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - ANNO TERMICO 21/22
07/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' SAVIGLIANO	2.000,00	0,00	2.000,00	Erogazione contributo – ex art. 12 L. 241/90 – anno 2022
07/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione Polizia Locale
07/11/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI CUNEO	800,00	0,00	800,00	Servizio Civile Universale - quota annuale 2022
07/11/2022	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO	1.200,00	0,00	1.200,00	Servizio Civile Universale - quota servizi offerti - bando 2021
07/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAZIONE MATTIONE	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA FRAZIONALE/PATRONALE ANNO 2022
07/11/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	116,40	0,00	116,40	Fatt. 10/PA del 31/10/2022 - Fornitura riviste e giornali per il servizio Biblioteca Civica - ottobre 2022
07/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAIRE/UMBERTO	1.940,00	0,00	1.940,00	Fatt. FPA 4/22 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/2119 - Relazione geologica e geotecnica relativa alla verifica di vulnerabilità e classificazione sismica per la Scuola "Santorre di Santarosa"
07/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOTTA/SILVIA	17.243,00	0,00	17.243,00	Fatt. 9/PA del 20/10/2022 - Fornitura di testi scolastici alunni Scuola Primaria con modalità cedole librarie, 2022/2023
07/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAPER-A DI GHIGO GIANPIERO	82,44	0,00	82,44	Fatt. 32 del 19/10/2022 - Fornitura di testi scolastici alunni Scuola Primaria con modalità cedole librarie, A.S. 2022/2023
07/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	5.403,88	0,00	5.403,88	Fatt. 6/PA del 14/10/2022 - Fornitura di testi scolastici alunni Scuola Primaria con modalità cedole librarie, A.S. 2022/2023
07/11/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	210,55	0,00	210,55	Fatt. 1022273353 del 26/10/2022 - RACCOMANDATA E POSTA 4PRO MESE DI SETTEMBRE 2022
07/11/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	167,75	30,25	137,50	Fatt. 3220442774 del 26/10/2022 - CONSEGNA A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2022
07/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	158,23	28,53	129,70	Fornitura timbri per Uffici Servizi demografici
07/11/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	VIDEOMNIBUS S.N.C.	762,50	137,50	625,00	Fornitura servizio pronto intervento su apparecchiature presenti nelle sale - UNITRE
07/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS S.N.C.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 88 del 21/10/2022 - Fornitura di sistema di Videoproiezione per il Tavolo dell'orientamento scolastico presso l'Ala di Piazza del Popolo
07/11/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	117,61	21,21	96,40	Fatt. 2207900066708 del 16/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON IRADV PER SERVIZI FINANZIARI - 01/08/2022-30/09/2022
07/11/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	IRIDESGROUP SRL	1.037,00	187,00	850,00	Fatt. 3332 del 26/10/2022 - ATTIVAZIONE NUOVA PRESA DI RETE ALL'UFFICIO STATO CIVILE
07/11/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	BARLUMI LIBRI DI BERCHIO EMILIANO E MAZLOUMI MINUSH SNC	870,00	0,00	870,00	Fatt. 23 del 14/10/2022 - FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA CIVICA (CONTRIBUTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MINISTERIALE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE)
07/11/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	TINTI/ALESSANDRA	1.730,00	0,00	1.730,00	Fatt. 132 del 04/11/2022 - FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA CIVICA (CONTRIBUTO MINISTERIALE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE)
07/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NORDOVEST INSIEME SRL	61,83	5,62	56,21	Fornitura di dolci assortiti per evento a tema Halloween - Biblioteca Civica
07/11/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	6.779,08	0,00	6.779,08	Rimborso per lavoro straordinario - Elezioni Politiche del 25/09/2022
07/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	57,15	0,00	57,15	4 0001102353 del 30/09/2022 - RECUPERO DI SPESE POSTALI TOSAP/ICP/DPA RIFERITI AD ANNUALITA' PREGRESSE - SETTEMBRE 2022
07/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	4.789,87	863,75	3.926,12	4 0002104559 del 30/09/2022 - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE MERCATALE, DPA E PER LA RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA - SETTEMBRE 2022
08/11/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GIFAS ELECTRIC S.R.L.	4.520,10	815,10	3.705,00	Fatt. VRE-03025-2022 del 25/10/2022 - Acquisto n. 35 rampe passacavo per messa in sicurezza allacciamenti elettrici ed idrici in occasione manifestazioni cittadine
08/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ON FUN MOLLEA-MOLLEA MARIO & C SNC	200,00	0,00	200,00	Fatt. 5/E del 28/10/2022 - RECUPERO SALMA - T.P.
08/11/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,47	3,47	0,00	Fatt. 3157534/2 del 08/09/2022 - SERVIZIO E-COMMERCE MENSA SCOLASTICA - AGOSTO 2022
08/11/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	15,75	0,00	15,75	Fatt. 3157534/1 del 08/09/2022 - SERVIZIO E-COMMERCE MENSA SCOLASTICA - AGOSTO 2022
08/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	69,70	0,00	69,70	Fatt. 8/PA del 24/10/2022 - Fornitura testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie, A.S. 2022/2023
08/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA	42,98	0,00	42,98	Fatt. 55/001 del 25/10/2022 - Fornitura testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie, A.S. 2022/2023
08/11/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	284,91	51,38	233,53	Fatt. 3220453590 del 03/11/2022 - Servizio ""Pieghi di Libro"" - ottobre 2022
10/11/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DANIELE/MARIO	2.800,00	0,00	2.800,00	Fatt. 1/PA del 08/11/2022 - Lavori di tinteggiatura interna locali Scuola Secondaria di I grado "Schiaparelli"
10/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	172,85	31,17	141,68	Fatt. 10077 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI SPURGO E SMALTIMENTO PRESSO FABBRICATI COMUNALI E PULIZIA TUBAZIONI FOGNATURA - SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3B S.R.L.	911,32	164,34	746,98	4 1683 /PA/1 del 06/10/2022 - FORNITURA DI 14 SET DI ELETTRODI E 14 BATTERIE PER DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART FRX SMART II
10/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3B S.R.L.	2.219,20	400,18	1.819,02	4 1806 /PA del 26/10/2022 ; 4 1683 /PA/2 del 06/10/2022 - Fornitura di nr.14 set di elettrodi e nr.14 batterie per defibrillatore Philips HeartStart FRx Smart II ; FORNITUR
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	47,52	8,57	38,95	TELEFONIA ORGANI ISTITUZIONALI - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	31,72	5,72	26,00	SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CED - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	31,72	5,72	26,00	SPESE TELEFONICHE CELLULARE SEGRETERIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	31,72	5,72	26,00	SPESE TELEFONICHE CELLULARE RESPONSABILE C.U.C. - AGOSTO/SETTEMBRE 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	15,86	2,86	13,00	SPESE TELEFONICHE RESPONSABILE URBANISTICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	63,44	11,44	52,00	ASILO NIDO COMUNALE- servizi di telefonia mobile agosto/settembre 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	389,88	70,31	319,57	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO (CELLULARE) - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	47,64	8,59	39,05	Spese telefoniche relative ai cellulari in dotazione al Responsabile Settore Servizi Demografici e agli addetti Ufficio Messi - AGOSTO/SETTEMBRE 2022 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO (CELLULARE) - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	132,69	23,93	108,76	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA TORRE CIVICA - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.359,55	425,49	1.934,06	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	330,94	59,68	271,26	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI EX CONVITTO - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	304,06	54,83	249,23	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA ARCHIVIO STORICO - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	445,34	80,31	365,03	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRO FAMIGLIE/LUDOETCA - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	130,68	23,57	107,11	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	202,71	36,55	166,16	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA UFFICI VIA MALINES - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.136,39	204,92	931,47	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA BIBLIOTECA , S.AGOSTINO , SALA JAFFE - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	294,08	53,03	241,05	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022
10/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	201,94	36,42	165,52	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022
11/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2.104,24	379,45	1.724,79	Fatt. 004271461413 del 14/10/2022- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA ACCOGLIENZA ASPIRANTI BRACCANTI SENZA DIMORA - SETTEMBRE 2022
11/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIOLA/EVA	1.227,71	0,00	1.227,71	Fatt. 2/001 del 24/10/2022 - Fornitura testi scolastici per alunni Scuola Primaria con modalità cedole librarie, 2022/2023
11/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	134,00	0,00	134,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI (BUONO N. 23)
11/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOC. COOP.	427,00	77,00	350,00	Acquisto spazio pubblicitario per la stagione Teatrale
11/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	122,00	22,00	100,00	4 19/PA del 31/10/2022 - Manutenzione ordinaria impianti condizionamento installati al servizio Sistemi Informativi
11/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SAVIMACOS S.R.L.	2.516,98	453,88	2.063,10	4 1791/FE del 19/10/2022 - FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN QUARZITE DI BARGE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI CENTRO STORICO
11/11/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECSE ENGINEERING STUDIO ASS.TO	4.415,43	2.778,10	1.637,33	Fatt. 180/001/1 del 12/10/2022 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ALLA NORMATIVA ANTISISMICA ASILO NIDO PETER PAN
11/11/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECSE ENGINEERING STUDIO ASS.TO	13.208,85	0,00	13.208,85	Fatt. 180/001/2 del 12/10/2022 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA ASILO NIDO PETER PAN
14/11/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	231.759,26	0,00	231.759,26	TRASFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E RIPARTO
14/11/2022	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	60.000,00	0,00	60.000,00	TRASFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
14/11/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.199,53	0,00	13.199,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2022
14/11/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERSONALE DIPENDENTE	16.976,01	0,00	16.976,01	Straordinario personale dipendente per Elezioni Politiche - 25 settembre 2022
14/11/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	86,50	0,00	86,50	Rimborso indennità spese viaggio personale LL.PP.
16/11/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	17.943,96	0,00	17.943,96	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2022
16/11/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	11.233,17	0,00	11.233,17	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2022
16/11/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	DOTTA/LAURA	300,00	60,00	240,00	COMPENSO COMMISSARIO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI ISTITUTI SCOLASTICI
16/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	70,68	10,86	59,82	Fatt. 1/5202 del 29/09/2022 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2022
16/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.053,20	90,81	962,39	Fatt. 1/5842 del 26/10/2022 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2022
16/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	26,93	0,00	26,93	4 0001102458 del 31/10/2022 - RECUPERO DI SPESE POSTALI ICP/DPA RIFERITI AD ANNUALITA' PREGRESSE - OTTOBRE 2022
16/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	2.705,90	487,95	2.217,95	4 0002104765 del 31/10/2022 - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE MERCATALE, DPA - OTTOBRE 2022
16/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	15,31	2,76	12,55	Fornitura di topicida per derattizzazione edifici comunali
16/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	124,44	22,44	102,00	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Museo Civico
16/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	1.664,08	300,08	1.364,00	Fornitura di pneumatico per Trattore New Holland AS944P
16/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	294,75	53,15	241,60	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	316,22	57,02	259,20	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione cimitero Levaldigi - Ottobre 2022
16/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	365,31	65,88	299,43	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022
16/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GEA SART SAS	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. FATTPA 20_22 del 25/10/2022 - Verifica preventiva del rischio archeologico per i lavori di difesa del territorio comunale di Savigliano dal Torrente Mellea - IV lotto
16/11/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CHESTA/PIETRO	595,00	0,00	595,00	RETROCESSIONE LOCULI N. 4 E N. 5 ARCATATA LATO A N.20
16/11/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 32825303 del 17/10/2022 - NOLEGGIO tg FN 933 RJ - Ottobre 2022
16/11/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	SALAHOTELS SRL	300,00	0,00	300,00	PERNOTTAMENTO IN CAMERA TRIPLA - DUE NOTTI - CHEK-IN 22/11 - CHECK-OUT 24/11
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.346,69	64,13	1.282,56	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ALLOCCO E LEVALDIGI
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.816,31	86,49	1.729,82	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO LUDOTECA
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	190,72	9,08	181,64	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	240,23	11,44	228,79	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	454,07	21,62	432,45	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	278,08	13,24	264,84	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	165,51	7,88	157,63	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO SALA MIRETTI
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.249,77	154,75	3.095,02	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO BOCCIODROMO LEVALDIGI
17/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	214,08	10,19	203,89	RIFATTURAZIONE RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE MUSEO
17/11/2022	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	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione gli uffici esterni agli archivi comunali.
17/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	3,00	0,00	3,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE UFFICIO PERSONALE (BUONO N. 5)
17/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	GESTIONE STRUTTURA CO-HOUSING ""258 L'ANCORA"" - 3° TRIM. 2022
17/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	47,34	8,54	38,80	Fornitura cofanetto con targa per iniziative tendone Fuma che 'nduma
17/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	253,76	45,76	208,00	FORNITURA TIMBRI E MATERIALE PER UFFICI
17/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	23,18	4,18	19,00	Riparazione n. 2 timbri

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	737,83	133,05	604,78	4 245/PA - FORNITURA MATERIALI PER UFFICI
17/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 191-FE del 31/10/2022 - Stampa depliant mensili delle iniziative cittadine
17/11/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA LUCERNA SAS	1.254,04	226,14	1.027,90	4 10/436 del 31/10/2022 - Fornitura di parasigoli in gomma per la Palestra B del PalaSport
17/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	3.428,20	618,20	2.810,00	Fatt. 13/B del 12/10/2022; Fatt. 12/B del 12/10/2022 - Abbattimento selettivo delle piante delle alberate cittadine ritenute pericolanti a seguito di eventi atmosferici estremi
17/11/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	377,30	68,04	309,26	Fornitura Registri Stato Civile anno 2023
17/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	847,17	152,77	694,40	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022
17/11/2022	U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie	CRIS S.R.L.	4.576,00	176,00	4.400,00	4 000595PA del 31/10/2022 - SISTEMA DI POSTURA X-PANDA COMPLETO DI BASE PER MINORE PORTATORE H.D. SCUOLA INFANZIA F.CURTI
17/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EVENTINCITTA'	5.000,00	901,64	4.098,36	Fatt. 0000001/PA del 07/11/2022 - Servizio di progettazione e fornitura addobbi natalizi 2022
17/11/2022	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	MAGGIOLI SPA	4.026,00	726,00	3.300,00	4 0002150493 del 31/10/2022 - Fornitura del software "INTERFACCIA PAGOPA PIEMONTE PAY"
17/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI FAULE S.N.C.	200,00	0,00	200,00	Fatt. 258 del 26/10/2022 - RECUERO SALMA P.L.
17/11/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.323,61	238,68	1.084,93	Fatt. 464 PA del 31/10/2022 - Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico Centro Culturale Saviglianese per gestione UNITRE
17/11/2022	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. 463 PA del 31/10/2022 - Servizi attinenti le sale di proprietà comunale - mese di OTTOBRE 2022
17/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.509,80	272,26	1.237,54	Fatt. 3824/FE del 09/11/2022 - SERVIZIO GESTIONE ACCOGLIENZA TURISTICA - mese di AGOSTO 2022
17/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIGMA S.R.L.	48,80	8,80	40,00	FORNITURA BOCCIONI ACQUA PRESSO CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE
17/11/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VIDEOMNIBUS S.N.C.	4.184,60	754,60	3.430,00	Fatt. 100 del 11/11/2022 - Acquisto sistema videoproiezione per Teatro Milanollo comprensivo di supporto video proiettore per americana e trasmettitore Video
18/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	""FUMA CHE 'NDUMA"" ASD	3.000,00	208,61	2.791,39	Rimborso per realizzazione manifestazioni patrocinate/organizzate dal Comune di Savigliano
18/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	500,20	0,00	500,20	Rimborso per realizzazione manifestazioni patrocinate/organizzate dal Comune di Savigliano
18/11/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	7.422,33	796,59	6.625,74	Fatt. 22V3009958 del 30/09/2022; Fatt. 22V3009952 del 30/09/2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022
18/11/2022	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. 787 del 31/10/2022 - Servizio di trasporto scolastico 2022/2023 Ottobre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.023,39	191,59	3.831,80	Fatt. 005363/E1 del 31/10/2022 - Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese - settembre 2022
18/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	18.469,92	879,52	17.590,40	Fatt. 005362/E1 del 31/10/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.814,65	181,65	3.633,00	Fatt. 005223/E1 del 18/10/2022; Fatt. 005224/E1 del 18/10/2022 - Servizio di assistenza minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido - mese di Luglio 2022
18/11/2022	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/244 del 31/10/2022 - Servizio di trasporto scolastico 2022/2023 - mese di settembre 2022
18/11/2022	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/246 del 31/10/2022 - Servizio di trasporto scolastico 2022/2023 - mese di Ottobre 2022
21/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.781,38	0,00	3.781,38	Fatt. 3821/FE del 09/11/2022; Fatt. 3823/FE del 09/11/2022 - SERVIZIO GESTIONE MUSEO - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022
21/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.894,12	0,00	2.894,12	Fatt. 3826/FE del 09/11/2022 - Servizi a supporto per museo civico "A. Olmo" - Agosto 2022
21/11/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	TENTI/LARA STEFANIA	5.392,00	0,00	5.392,00	Fatt. FPA 1/22 del 11/11/2022 - Realizzazione decori per nuova sala espositiva ""Sala Sinaglia""
21/11/2022	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA S.P.A.	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fatt. 228/PA del 28/10/2022 - Fornitura di n. 170 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1, comprensive di canone annuo di aggiornamento
21/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHICCO/ALICE	150,00	13,64	136,36	Corone alloro e omaggio floreale Comm. IV Novembre
21/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	263,30	47,48	215,82	Fatt. 1622027075 del 14/11/2022 - 23^ edizione "SPORT IN PIAZZA" 10 settembre 2022 - SIAE
21/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	284,99	51,39	233,60	DIRITTI SIAE CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE - DICEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023 - FATT. 1622026990 DEL 11/11/2022
21/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIMEDIA S.A.S	427,00	77,00	350,00	Acquisto spazio pubblicitario per stagione Teatrale (Uscita 5/10/2022)
21/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	361,12	65,12	296,00	Fatt. 1541/E del 30/09/2022; Fatt. 1540/E del 30/09/2022 - SANIFICAZIONE UFFICI COM.LI
21/11/2022	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)	470,83	84,90	385,93	Lavori di manutenzione e riparazione su Piaggio Porter Maxxi
21/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.045,88	188,60	857,28	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022
21/11/2022	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	A & C SISTEMI SRL	2.220,40	400,40	1.820,00	4 98/FPA del 31/10/2022 - Fornitura di n. 4 stampanti Konika Minolta BizHub 5000i per ufficio di Stato Civile
21/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ATHENA SRL	230,56	41,58	188,98	FORNITURA MATERIALE PER CORSI PITTURA E DISEGNO UNITRE
21/11/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale	MF INGROSSO SPA	548,81	0,00	548,81	Fornitura materiale bibliografico

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	bibliografico					
21/11/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	1.285,00	0,08	1.284,92	CODICE + FORMULARIO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - MEMENTO PROCEDURA CIVILE 2022 - NESPOR CODICE DELL'AMBIENTE - TRATTATO DEL CONTRATTO ROPPO - TENORE LA NUOVA CORTE DEI CONTI
21/11/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	43,01	7,75	35,26	ANGELONI TARIFFE FORENSI ONLINE -
21/11/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	2.474,16	95,16	2.379,00	RINNOVO DEJURE ARGENTO TRIENNALE -
21/11/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	604,24	23,24	581,00	IUS AMMINISTRATIVO TRIENNALE
21/11/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.379,59	0,00	1.379,59	VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO ELETTORALE (SINDACO PORTERA E ASS. GIORGINO) - OTTOBRE 2022
21/11/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.051,80	0,00	4.051,80	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI POLITICHE - 25 SETTEMBRE 2022
21/11/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P.	1.442,98	0,00	1.442,98	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI POLITICHE - 25 SETTEMBRE 2022
22/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREG.SACRA FAMIGLIA SC. MATERNA	10.834,89	433,40	10.401,49	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2021/2022 - L.R. 28/2007
22/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	14.446,52	577,86	13.868,66	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2021/2022 - L.R. 28/2007
22/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	10.834,89	433,40	10.401,49	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2021/2022 - L.R. 28/2007
22/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	15.197,37	607,89	14.589,48	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2021/2022 - L.R. 28/2007
22/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	15.197,37	607,89	14.589,48	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE - A.S. 2021/2022 - L.R. 28/2007
22/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	22,71	0,00	22,71	Fatt. 11/PA del 04/11/2022 - Fornitura testi scolastici per alunni Scuola Primaria con modalità cedole librarie A.S. 2022/2023
22/11/2022	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 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
22/11/2022	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 E FORESTE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BRESCIANO/EDOARDO	20,99	5,34	15,65	COMPENSO PARTECIPAZIONE N. 1 SEDUTA COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	260,97	45,15	215,82	Contributo SIAE per Aperisport - Fatt. 1622027334 del 16.11.2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	737,67	133,02	604,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	219,19	39,53	179,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - SETTEMBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.330,26	120,93	1.209,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - SETTEMBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.086,85	189,71	1.897,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	738,22	126,21	612,01	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	75,07	13,54	61,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,79	1,22	5,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - Settembre 2022;
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	229,41	41,37	188,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.889,71	521,09	2.368,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - SETTEMBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.911,78	344,74	1.567,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,16	6,16	28,00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	472,18	85,15	387,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - Settembre 2022;
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,48	2,07	9,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	399,04	71,96	327,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	29,63	5,34	24,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,59	1,91	8,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.029,47	365,97	1.663,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - SETTEMBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	119,70	21,59	98,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.339,86	234,78	1.105,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	881,02	80,09	800,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	315,00	56,80	258,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	384,98	69,43	315,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	491,95	88,71	403,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	95,10	17,15	77,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 ARCHIVIO STORICO
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	95,10	17,15	77,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 FERGUSIO
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	199,71	36,01	163,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 ASSOCIAZIONI VARIE
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	199,71	36,01	163,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 ETA BETA
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	361,38	65,17	296,21	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 BIBLIOTECA
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,14	1,47	6,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CESARE BATTISTI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,67	7,33	33,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CESARE BATTISTI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	144,34	26,03	118,31	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	125,94	22,71	103,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	335,35	30,49	304,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	298,25	53,78	244,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	336,09	60,61	275,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,58	3,71	16,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASSOCIAZIONI C/O CONVITTO CIVICO - Settembre 2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	497,16	89,65	407,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - Settembre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	163,88	29,55	134,33	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Palasport - Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	893,17	161,06	732,11	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	28,01	5,05	22,96	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri comunali - Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.217,01	219,46	997,55	Fatt. 004279998769 del 14/11/2022 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO MIGRANTI - OTTOBRE 2022
23/11/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	4.688,30	753,50	3.934,80	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio/Agosto/Settembre
23/11/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 2916995536/LC del 01/11/2022 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022
23/11/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND	2.598,60	468,60	2.130,00	Fatt. 81/001 del 31/10/2022;NdC. 80/001 del 31/10/2022;Fatt. 74/001 del 31/10/2022; Fornitura e posa in opera di grigliato antitacco a chiusura di vani scala Scuola Marconi
23/11/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	114,08	20,57	93,51	SPESE TELEFONICHE PARATOIE VIA BOTTA/VIA CAVALLOTTA - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
23/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	178.150,39	16.195,49	161.954,90	Fatt. FEL/1481 del 31/10/2022 - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2022
23/11/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	32.966,21	2.996,93	29.969,28	Fatt. FEL/1533 del 09/11/2022 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI OTTOBRE 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	154,51	27,86	126,65	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi - Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	17,08	3,08	14,00	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.812,21	326,79	1.485,42	Fatt. 231 del 31/10/2022 - Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale - Settembre/Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	463,60	83,60	380,00	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Cimitero capoluogo
23/11/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio	RICOSSA/PAOLA	1.996,01	320,80	1.675,21	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Giugno 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la lotta al randagismo					
23/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVERE	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione - Vs. prot. 5393/2022
23/11/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.732,25	0,00	2.732,25	Fatt. 306 del 31/10/2022 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	172,85	31,17	141,68	Fatt. 10792 del 31/10/2022 - Servizio di spurgo Via Ferreri
23/11/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.336,24	421,29	1.914,95	Fatt. PJ06039118 del 31/10/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI - OTTOBRE 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLERRE S.N.C.	1.215,47	218,78	996,69	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA MARENE S.R.L.	1.290,76	232,76	1.058,00	Fornitura di materiale edile per manutenzione strade comunali - Ottobre 2022
23/11/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	36,97	6,67	30,30	Fornitura di sabbia e frantumato per manutenzione strade comunali - Ottobre 2022
25/11/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	2.632,17	0,00	2.632,17	4 00057/PA2 del 25/10/2022 - FORNITURA PER MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA (CONTRIBUTO MINISTERIALE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE)
25/11/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	1.912,48	0,00	1.912,48	Fornitura di materiale bibliografico
25/11/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	347,45	0,00	347,45	Fornitura di materiale bibliografico
25/11/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	L'IPPOGRIFO S.R.L.	367,49	0,00	367,49	Fornitura di materiale bibliografico
25/11/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GALVAGNO/GIOVANNA	1.094,80	0,00	1.094,80	Retrocessione loculo cimiteriale n. 473 - 1° Ampl. lato Nord
25/11/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERGESIO/GIOVANNA	547,40	0,00	547,40	Retrocessione loculo cimiteriale n. 487 - 1° Ampl. Lato Nord
25/11/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BERGESIO/GUIDO	547,40	0,00	547,40	Retrocessione loculo cimiteriale n. 487 - 1° Ampl. Lato Nord
25/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIDEOMNIBUS S.N.C.	146,40	26,40	120,00	Fatt. 104 del 21/11/2022 - Acquisto materiale audio e adattatori per Teatro Milanollo
25/11/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	438,10	79,00	359,10	Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Ottobre 2022
25/11/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione	RATTALINO/MASSIMILIANO	93,33	16,83	76,50	Servizio di manutenzione e riparazione su lavasciuga ADIATEK RUBY presso

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di attrezzature					Palasport
25/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	72,97	13,16	59,81	Fornitura di materiale varoi per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022
25/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	95,26	17,18	78,08	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - Ottobre 2022
25/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	103,99	18,75	85,24	Fornitura di materiale vario per manutenzione fabbricati comunali - ABITARE - Ottobre 2022
25/11/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	708,69	127,80	580,89	Fatt. 0000202230035385 del 04/11/2022 - CANONE LOCAZIONE GB404TT, GB916LJ, GB003SD, ottobre 2022
25/11/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	752,98	135,78	617,20	Fatt. 0000202230035386 del 04/11/2022 - CANONE LOCAZIONE GB135GV, GB134GV ottobre 2022
25/11/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS S.P.A.	863,76	155,76	708,00	Fatt. 0000202230035384 del 04/11/2022 - CANONE LOCAZIONE GB392TN, GB390TN, GB391TN ottobre 2022
25/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.634,32	101,32	2.533,00	Fatt. 22V3011122 del 31/10/2022 - DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE - OTTOBRE 2022
25/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	93.569,67	3.598,83	89.970,84	Fatt. 22V3011120 del 31/10/2022; Fatt. 22V3011119 del 31/10/2022 - Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 - OTTOBRE 2022
29/11/2022	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	146,40	26,40	120,00	Fatt. 401 del 31/10/2022 - Stampa manifesti divulgativi per Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
29/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARTOFOLLIA SNC	87,34	0,00	87,34	Fatt. 18/A del 14/11/2022 - Fornitura di testi scolastici per gli alunni della Scuola Primaria con la modalità delle cedole librerie, A.S. 2022/2023
30/11/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.602,35	829,93	3.772,42	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA TERMICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA
30/11/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Fatt. 3502665/2 del 09/11/2022 - CANONE GATEWAY ECOMMERCE - ottobre
30/11/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Fatt. 3502665/1 del 09/11/2022 - CANONE GATEWAY ECOMMERCE - ottobre
30/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	289,87	52,27	237,60	Fornitura di listelli di abete per manutenzione cimitero - Ottobre 2022
30/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFERENZE SAN VINCENZO DE' PAOLI	4.500,00	0,00	4.500,00	Erogazione contributiva straordinaria - Ricavato manifestazione ""Strasvian 2022""
30/11/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TAVERNA/SIMONE (INCOR STUDIO)	700,00	0,00	700,00	Realizzazione grafiche materiale promozionale Natale a Savigliano
30/11/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	SIET IMPIANTI SRL	1.866,60	336,60	1.530,00	Fatt. 145/E del 05/11/2022 - Fornitura di impianto citofonico e di illuminazione per attivazione nuovo accesso all'asilo nido com.le
30/11/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.409,60	257,60	5.152,00	Fatt. 005614/E1 del 31/10/2022 - Servizi di assistenza minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido - ottobre 2022
30/11/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MARKAS S.R.L.	10.407,11	1.163,13	9.243,98	Fatt. 22V3011124 del 31/10/2022; Fatt. 22V3011118 del 31/10/2022 - Servizio integrativo di refezione - Servizio di ristorazione presso Asilo Nido Com.le - Ottobre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/11/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	SALAHOTELS SRL	30,00	30,00	0,00	Fatt. 1471H/2 del 23/11/2022 - PERNOTTAMENTO IN CAMERA TRIPLA - DUE NOTTI - CHEK-IN 22/11 - CHECK-OUT 24/11
01/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.199,53	0,00	13.199,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2022
01/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	608,71	0,00	608,71	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
01/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	1.343,36	0,00	1.343,36	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
01/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	41,98	0,00	41,98	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONE AGRICOLTURA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
01/12/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	29,10	0,00	29,10	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - OTTOBRE 2022
05/12/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	217,29	39,18	178,11	Fatt. 210-FE del 30/11/2022 - Acquisto expobanner per promozione eventi cittadini
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	338,76	61,09	277,67	Fatt. 1622027936/1 del 22/11/2022 - Contributo SIAE per filodiffusione musicale nel centro cittadino nel periodo natalizio
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	74,53	13,44	61,09	Fatt. 1622027936/2 del 22/11/2022 - Contributo SIAE per filodiffusione musicale nel centro cittadino nel periodo natalizio
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	163,11	29,41	133,70	Fatt. 1622028112 del 23/11/2022 - CONTRIBUTO SIAE PER SPETTACOLO ITINERANTE ZAMPOGNARI 24/25 DICEMBRE 2022
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	163,11	29,41	133,70	Fatt. 1622028107 del 23/11/2022 - SIAE CORO GOSPEL SAVIVORALENSAMBLE
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	321,35	57,95	263,40	Fatt. 1622028117 del 23/11/2022 - CONTRIBUTO SIAE PER SPETTACOLO ITINERANTE ZAMPOGNARI 24/25 DICEMBRE 2022
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	263,30	47,48	215,82	Fatt. 1622028104 del 23/11/2022 - Contributo Siae per Fanfara presso teatro Milanollo
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	263,30	47,48	215,82	Fatt. 1622028115 del 23/11/2022 - PERMESSO SIAE BANDA TEATRO MILANOLLO IL 23/12/2022
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	402,89	72,65	330,24	Fatt. 1622027937 del 22/11/2022 - Contributo SIAE concerto in P.zza Santarosa il 22.12.2022 nell'ambito del ""Natale a Savigliano 2022""
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	101,08	18,23	82,85	Fatt. 1622027942/1 del 22/11/2022 - Contributo SIAE concerto in P.zza Santarosa - 24.12.2022 nell'ambito del ""Natale a Savigliano 2022""
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	301,80	54,42	247,38	Fatt. 1622027942/2 del 22/11/2022- Contributo SIAE concerto in P.zza Santarosa - 24.12.2022 nell'ambito del ""Natale a Savigliano 2022""
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	402,89	72,65	330,24	Fatt. 1622027939 del 22/11/2022 - Contributo SIAE per music set in P.zza Santarosa il 23.12.2022 nell'ambito del ""Natale a Savigliano 2022""
05/12/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	112,60	0,00	112,60	Fatt. 11/PA del 30/11/2022 - Riviste e giornali per Biblioteca civica -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NOVEMBRE 2022
05/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	4.417,76	667,66	3.750,10	Fatt. 1/6229 del 10/11/2022; Fatt. 1/6228 del 10/11/2022 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2022
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GHIANI/ROSSANA	315,00	63,00	252,00	REALIZZAZIONE TAVOLE ILLUSTRATE PER ALLESTIMENTI ""NATALE A SAVIGLIANO 2022""
05/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	20.535,50	0,00	20.535,50	Fatt. 1/6230 del 11/11/2022 - SPESE E DIRITTI RELATIVI ALLE QUOTE INESIGIBILI FINO A NOVEMBRE 2022
05/12/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	NUOVA POLIEDRICA S.N.C.	1.146,80	206,80	940,00	Fatt. 00004/2022P del 30/11/2022 - Bandiere tricolore per matrimoni civile e fascia tricolore
05/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	353,80	63,80	290,00	Fatt. 415 del 31/10/2022 - Manifesti e locandine commemorazione IV novembre
05/12/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SERVIZIO ABBONAMENTI	194,48	7,48	187,00	Fatt. 1410002607 del 24/11/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NT ENTI LOCALI & EDILIZIA - dal 21/11/2022 al 20/11/2023
05/12/2022	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	VOLLEY & SPORT S.R.L.	1.198,04	216,04	982,00	4 922 FP del 23/11/2022 - Fornitura attrezzature sportive per impianti sportivi comunali
05/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE - FRAZ. LEVALDIGI - ANNO 2022
05/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.981,04	0,00	6.981,04	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R.13)
05/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-59 del 28/11/2022 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati com.li - Marzo 2022
05/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EUROTEC S.C.A.R.L.	1.994,47	359,66	1.634,81	Fatt. L-60 del 28/11/2022 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati com.li - Aprile 2022
05/12/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TOP CENTER DI PERNA VINCENZA	423,34	76,34	347,00	Lavaggio e stiratura dei coprimaterassi e guanciali dei dormitori militari durante le consultazioni elettorali
05/12/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FIGLIOLI/VINCENZO	6.070,72	1.094,72	4.976,00	Fatt. 1/B del 07/11/2022 - Lavori di tinteggiatura dei locali del refettorio della Scuola Elementare I Circolo
05/12/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	SCHINDLER S.P.A.	1.054,08	190,08	864,00	Fatt. 454956318 del 09/11/2022 - Riparazione impianti elevatori accorciamento delle funi di trazione Teatro Milanollo
05/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LUCISANO/ANTONIO	2.386,86	430,42	1.956,44	Fatt. 64 del 31/10/2022 - Manutenzione impianti elettrici ed apparati, con messa a norma, con opere da elettricista - ottobre 2022
05/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	JEMINA/ROBERTO (OROLOGI DA TORRE - CAMPANE)	248,88	44,88	204,00	Fatt. FPA 37/22 del 14/11/2022 - Assistenza tecnico-manutentiva orologi Ala di Piazza del Popolo, Torre Civica e Teatro Milanollo
05/12/2022	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	3.806,40	686,40	3.120,00	Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione su Renault Trucks FW170FN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	610,00	110,00	500,00	Fatt. 59 del 15/11/2022 - Concessione utilizzo peso Fraz. Suniglia - 01/11/2021 AL 31/10/2022
05/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	109.419,70	19.731,42	89.688,28	Fatt. 204 del 18/11/2022 - Lavori di bitumatura strade interne ed esterne al capoluogo 1° SAL
05/12/2022	U.3.01.01.03.003 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	SIA S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00	Acquisto n° 10 azioni della società ""EGEA - Ente Gestione Energia ed Ambiente S.p.A.""
05/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	29,95	0,00	29,95	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL' ECONOMA COMUNALE PER ACQUISTO POGGIA MONITOR PER UFFICIO STATO CIVILE
05/12/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	86.824,43	7.893,13	78.931,30	SMALTIMENTO INGOMBRANTI-LEGNOSI-SPAZZAMENTO-ORGANICI TERZO TRIM. 2022 - SMALTIMENTO RSU - LUGLIO 2022 (INTEGRAZIONE)
06/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASASOLE/FEDERICA	45,00	0,00	45,00	Fatt. 1 del 10/06/2022; Fatt. 2 del 10/06/2022; NdC. 1 del 06/10/2022 - LEZIONE UNITRE - A.A. 2021/2022
06/12/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	553,53	0,00	553,53	Fornitura materiale bibliografico
06/12/2022	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.371,15	0,00	1.371,15	Materiale bibliografico
06/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,13	28,88	131,25	Fatt. 3220475195 del 23/11/2022 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - OTTOBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	216,80	0,00	216,80	Fatt. 1022296502 del 23/11/2022 - Posta 4pro, raccomandate e postal - ottobre 2022
06/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	0,56	0,10	0,46	Fatt. 3220477614 del 23/11/2022 - Stampa/imbustamento PostalOnline - settembre/ottobre 2022
06/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	290,43	0,00	290,43	Fatt. 1022299040 del 23/11/2022 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BUCEFALO PIZZERIA DI RICATTO ANDREA & C. S.A.S.	100,00	9,09	90,91	Fatt. FPA 3/22 del 29/11/2022; Fatt. FPA 1/22 del 20/06/2022; NdC. FPA 2/22 del 29/11/2022 - Buono pasto per manifestazione ""Strasavian 2022""
06/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MERULA/ MARCO - STRUMENTI MUSICALI -	300,00	54,10	245,90	Acquisto omaggio per esibizione musicale coro ""InCanto"" nell'ambito ""Natale a Savigliano 2022""
06/12/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	2.040,99	78,50	1.962,49	Fatt. 22V3011121 del 31/10/2022 - PASDTI DIPENDENTI - OTTOBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	MARKAS S.R.L.	142,98	5,50	137,48	Fatt. 22V3011123 del 31/10/2022 - Pasti personale cantieri di lavoro - ottobre 2022
06/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SICAS ASFALTI SRL	123.069,62	22.192,88	100.876,74	Fatt. 2/59 del 18/11/2022 - SALDO LAVORI ASFALTATURA STRADE
06/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVIMACOS S.R.L.	75,64	13,64	62,00	Fornitura di materiale vario per manutenzione cimitero
06/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROSSANA LEGNO SNC	1.687,47	304,30	1.383,17	Fornitura legno per realizzazione alberi di Natale
06/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIDEOMNIBUS S.N.C.	75,01	13,53	61,48	ACQUISTO BATTERIA PER CASSA KARMA BM 1012 - MUSEO CIVICO
06/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	VASSEROT/FLAVIO - PANIFICIO	104,00	4,00	100,00	Fornitura pane all'alvã per Fiera del Porro di Cervere

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
06/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	552,05	99,55	452,50	Servizio manutenzione straordinaria su secondo motore ventilatore dell'UTA zona "spogliatoi" Palazzetto dello Sport
06/12/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.083,33	41,67	1.041,66	Fatt. 0073866624 del 21/11/2022 - Fornitura della versione on line delle banche dati: Leggi d'Italia, Codici, Prassi, Leggi regionali, Appalti Diritto Comunitario, Repertorio di Giurisprudenz
06/12/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	183,00	33,00	150,00	Rinnovo caselle posta certificata: p.goldoni@legalmail.it, g.rabbia@legalmail.it, t.ferrero@legalmail.it, l.buscatti@legalmail.it, sindaco.savigliano@legalmail.it, m.occelli@legalmail.it
06/12/2022	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 - ottobre 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	294,08	53,03	241,05	SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MURATORI CRAVETTA E CENTRO CULTURALE - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	201,94	36,42	165,52	SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MURATORI CRAVETTA E CENTRO CULTURALE - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	132,09	23,82	108,27	PULIZIA TORRE CIVICA - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.359,55	425,49	1.934,06	PULIZIA PALAZZO COMUNALE - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	330,94	59,68	271,26	PULIZIA EX CONVITTO - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	304,06	54,83	249,23	PULIZIA ARCHIVIO STORICO - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	445,34	80,31	365,03	PULIZIA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	130,68	23,57	107,11	PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	202,71	36,55	166,16	PULIZIA UFFICI VIA MALINES - SETTEMBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.136,99	205,03	931,96	PULIZIA BIBLIOTECA, SANT'AGOSTINO, SALA JAFFE - SETTEMBRE 2022
07/12/2022	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. 12964 ATT. 67.4.C - SCUOLA ""PAPA GIOVANNI XIII""
07/12/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIALOGOS SAS	3.498,96	630,96	2.868,00	Fatt. 69 del 30/11/2022 - Prestazione Organismo di Valutazione anno 2022
07/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GEDI DIGITAL SRL	199,99	7,69	192,30	Fatt. 2007 1438 del 11/11/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE A ""LA STAMPA""
07/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECLAME DI BERTOLUSSO L. SRL	427,00	77,00	350,00	Acquisto pagina pubblicitaria per il Natale
07/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	183,00	33,00	150,00	Fatt. 204-FE del 30/11/2022 - Stampa pieghevoli mensili e poster - dicembre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
07/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.509,80	272,26	1.237,54	Fatt. 3825/FE del 09/11/2022 - servizio gestione Ufficio Turistico di Savigliano I.A.T. - settembre 2022
13/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	94,82	0,00	94,82	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMA PER ACQUISTO BENI PER EVENTO NATALIZIO UNITRE A.A. 2022/2023 - (BUONO N. 26)
13/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GOBETTI/ERIC	200,00	40,00	160,00	COLLABORAZIONE IN OCCASIONE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI SAVIGLIANO - PRESTAZIONE OCCASIONALE
13/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	""AL FORNO"" DI GULLINO FLAVIO	100,00	3,85	96,15	Fornitura pane all'alv� per Fiera del Porro di Cervere
13/12/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MODUS OPERANDI SRL	61,00	11,00	50,00	Fatt. 136/2 del 10/11/2022 - CORSO PER BLS (pronto soccorso pediatrico)
13/12/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	MODUS OPERANDI SRL	732,00	132,00	600,00	Fatt. 136/1 del 10/11/2022 - CORSO PER BLS (pronto soccorso pediatrico)
13/12/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.341,98	254,38	5.087,60	Fatt. 005361/E1 del 31/10/2022 - Servizi di assistenza minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido - settembre 2022
13/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	148,35	26,75	121,60	Fatt. 3220492829 del 07/12/2022 - Servizio ""Pieghi di Libro"" - ottobre 2022
13/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI LAGNASCO	151,94	0,00	151,94	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 E 2022/2023 - ALUNNI G.C. E G.A.
13/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI MARENE	172,26	0,00	172,26	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ALUNNI A.S./A.L./A.E./D.R.
13/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI MANTA	23,48	0,00	23,48	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ALUNNO R.L.
13/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	A & C SISTEMI SRL	580,72	104,72	476,00	Fornitura toner per stampanti Ufficio Stato Civile
13/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.894,12	0,00	2.894,12	Fatt. 3827/FE del 09/11/2022 - Servizi a supporto del museo - settembre 2022
13/12/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PESSINA SRL	1.586,00	286,00	1.300,00	Fatt. 83 PA del 23/11/2022 - Fornitura cartellonistica stradale per adesione a sistema MOVE IN
13/12/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI SCARAFIA	1.037,48	166,74	870,74	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Settembre/Novembre 2022
14/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.379,59	0,00	1.379,59	VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO ELETTORALE (SINDACO PORTERA E ASS. GIORGINO) - NOVEMBRE 2022
14/12/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/05318A/F - URBANISTICA
14/12/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	20,00	0,00	20,00	COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONE N. 01/84/05575A/F - URBANISTICA
15/12/2022	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. 872 del 30/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico 2022/2023 - novembre 2022
15/12/2022	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/274 del 30/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico 2022/2023 - NOVEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIET� COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.956,40	2.336,40	10.620,00	Fatt. 527 PA del 30/11/2022 - Servizio squadra antincendio per copertura eventi e manifestazioni negli edifici comunali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/12/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.323,69	238,70	1.084,99	Fatt. 510 PA del 30/11/2022 - Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico del Centro Culturale Saviglianese
15/12/2022	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. 511 PA del 30/11/2022 - Servizi attinenti le sale di proprietà comunale - NOVEMBRE 2022
15/12/2022	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. 2383/PA del 12/12/2022 - Servizio assistenza operativa annuale ai servizi finanziari e contabili 2° semestre
15/12/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SISTEMA AMBIENTE SRL	14.396,00	2.596,00	11.800,00	Fatt. 41 del 25/11/2022 - CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CON INCARICO DI R.S.P.P. ANNO 2022
15/12/2022	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. P00070 del 23/11/2022; Fatt. P00071 del 23/11/2022 - MANUTENZIONE PREVENTIVA SU GRUPPO/I DI CONTINUITA' - EDIFICI COM.LI VARI ANNO 2022
15/12/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CSI PIEMONTE	2,84	0,51	2,33	FATT. 5600001644 DEL 24.11.2022 Fornitura ulteriore anno PEC savigliano@cert.ruparpiemonte.it
15/12/2022	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	EDIL COLOR SNC	2.974,36	536,36	2.438,00	4 13/E del 30/11/2022 - Fornitura di pittura "Fuorigioco" per campi sportivi
15/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	167,05	30,12	136,93	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022
15/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	1.272,11	0,00	1.272,11	Fatt. 1/6381 del 24/11/2022 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - INTEGRAZIONE OTTOBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	242,05	43,65	198,40	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione Museo - Novembre 2022
15/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLOCCO/LUCA LEONARDO ANTONIO	348,43	62,83	285,60	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022
15/12/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALPI INFORMATICA S.R.L.	556,93	100,43	456,50	Fornitura di materiale informatico di piccola entità
15/12/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	Fatt. 220012 del 07/12/2022 - Fornitura in noleggio quadriennale di personal competer e servizi vari per Uffici Comunali ott./dic. 2022
15/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	150,98	27,23	123,75	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Boccidromo Savigliano - Novembre 2022
15/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.459,74	263,23	1.196,51	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022
15/12/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	9.392,92	0,00	9.392,92	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI - 3° TRIM. 2022
15/12/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ALLASIA/CLAUDIO	7.263,88	1.145,00	6.118,88	Fatt. 3/PA del 15/12/2022; Fatt. 1/PA del 22/11/2022; NdC. 2/PA del 15/12/2022 - Incarico redazione progetto definitivo, esecutivo, D.L. verifiche, collaudi, contabilità' per sostituzione UTA
15/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	MAURINO/FULVIO	8.247,20	1.287,62	6.959,58	P 90/00 del 09/12/2022 - Redazione Piano Regolatore cimiteriale dei cimiteri

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					Capoluogo, San Salvatore e Levaldigi ai sensi della Legge Regione Piemonte n.15/2011
15/12/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	3.500,00	1.423,10	2.076,90	Fatt. 72/1 del 17/11/2022 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (nomina, visite mediche, esami strumentali, ematochimici e drugcheck) ANNO 2022
15/12/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GHIGLIONE/ANDREA	3.617,50	0,00	3.617,50	Fatt. 72/2 del 17/11/2022 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO (nomina, visite mediche, esami strumentali, ematochimici e drugcheck) ANNO 2022
16/12/2022	U.3.01.01.03.003 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	FREDIANI/VIVIANA	186,00	30,00	156,00	P 811 del 13/12/2022 - Onorario per girate azionarie del 7.12.2022
16/12/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	RCS MEDIAGROUP SPA	29,89	0,00	29,89	RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO ""ABITARE"" - COD. CLIENTE 0058736355 - SETTORE URBANISTICA
16/12/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	RCS MEDIAGROUP SPA	49,90	0,00	49,90	RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO ""LIVING"" - COD. CLIENTE 0058736355 - SETTORE URBANISTICA
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO STRADALE COLLARELLE	392,38	0,00	392,38	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Collarelle" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CHIARETTO	621,76	0,00	621,76	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Chiaretto" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO BRAIDABELLA	256,20	0,00	256,20	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Braidabella" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CANAVERE ALTE	204,96	0,00	204,96	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Canavere Alte" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CATALANO	204,96	0,00	204,96	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Catalano" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO CRAVETTA	224,18	0,00	224,18	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Cravetta" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MARIIGNANO	192,15	0,00	192,15	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Marignano" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORINA	2.385,15	0,00	2.385,15	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Morina" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO MORRE' GROSSO	224,18	0,00	224,18	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Morrè Grosso" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO RAVA	204,96	0,00	204,96	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Rava" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO SAGNE'	192,15	0,00	192,15	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Sagnè" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TESORIERE CONSORZIO TETTI FERRERO	192,15	0,00	192,15	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Tetti Ferrero" – 2022
16/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	TESORIERE CONSORZIO VALENTINO	211,36	0,00	211,36	Contributo spese relative al Consorzio Stradale Vicinale "Valentino" – 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
19/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	4.926,93	4.926,93	0,00	FONDO INCENTIVO PERSONALE - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI - 1/09/2022-31/08/2025
19/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	6.474,93	6.474,93	0,00	FONDO INCENTIVO PERSONALE - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI - 1/09/2019-31/08/2022
19/12/2022	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.091,90	3.091,90	0,00	Spese tecniche progettazione interna lavori di completamento Palazzo Muratori Cravetta
19/12/2022	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI SAVIGLIANO	772,97	772,97	0,00	Spese tecniche progettazione interna lavori di completamento Palazzo Muratori Cravetta - quota 20% innovazione
19/12/2022	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI SAVIGLIANO	184,00	184,00	0,00	Spese tecniche progettazione interna lavori complementari al completamento Palazzo Muratori Cravetta - quota 20% innovazione
19/12/2022	U.2.02.01.10.001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI SAVIGLIANO	736,00	736,00	0,00	Spese tecniche progettazione interna lavori complementari al completamento Palazzo Muratori Cravetta
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	132,69	23,93	108,76	SERVIZIO PULIZIA TORRE CIVICA - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.359,55	425,49	1.934,06	SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	330,94	59,68	271,26	SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX CONVITTO - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	304,06	54,83	249,23	SERVIZIO PULIZIA ARCHIVIO STORICO - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	445,34	80,31	365,03	SERVIZIO PULIZIA CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	130,68	23,57	107,11	SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	202,71	36,55	166,16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI VIA MALINES - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	496,02	89,45	406,57	Servizio Pulizia Palazzo Cravetta e Centro Culturale - ottobre 2022
19/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	1.136,39	204,92	931,47	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA, S. AGOSTINO, SALA JAFFE - OTTOBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. (MOBILE)	78,08	14,08	64,00	SPESE TELEFONICHE TEATRO Ott-Nov 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONICHE TEATRO 6 BIMESTRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	46,48	8,38	38,10	SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO/SETTEMBRE
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	156,67	28,26	128,41	SPESE TELEFONICHE MUSEO - 6 BIMESTRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	155,93	28,12	127,81	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - agosto/settembre 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - agosto/settembre 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONICHE BADGE MENSA - agosto/settembre 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONICHE FERGUSIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	49,18	8,87	40,31	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per	TIM S.P.A.	495,19	89,30	405,89	SPESE TELEFONICHE SERVIZI INTERNET - AGOSTO/SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,78	4,29	19,49	SPESE TELEFONICHE PARATOIA VIA CAVALLOTTA - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	745,82	134,49	611,33	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO/UFFICIO TECNICO - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	90,37	16,30	74,07	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - agosto/settembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	25,88	4,67	21,21	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO STORICO - agosto/settembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,33	19,53	88,80	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' - agosto/settembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	205,74	37,10	168,64	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI - agosto/settembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - agosto/settembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,47	21,54	97,93	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINI COMUNALI - agosto/settembre 2022
20/12/2022	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 - agosto/settembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONICHE CIMITERI - agosto/settembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,30	19,53	88,77	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO/SETTEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.339,47	241,53	1.097,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	552,35	99,60	452,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,79	1,22	5,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	897,89	153,85	744,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.325,20	238,97	1.086,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.411,77	246,73	1.165,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - OTTOBRE 2022
20/12/2022	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 - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	185,10	33,38	151,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.736,57	313,14	1.423,43	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	571,30	103,02	468,28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	428,06	77,19	350,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,76	2,12	9,64	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PIAZZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	536,26	96,82	439,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	87,61	15,80	71,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.676,67	243,33	2.433,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	373,42	33,95	339,47	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.965,20	354,38	1.610,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - OTTOBRE 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	289,33	52,17	237,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	232,60	41,94	190,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	110,50	19,93	90,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO- OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	110,50	19,93	90,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	232,60	41,94	190,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	418,83	75,53	343,30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	50,48	9,10	41,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,66	40,51	184,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	290,34	52,36	237,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.319,05	119,92	1.199,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	258,24	46,57	211,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,43	1,52	6,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CESARE BATTISTI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	153,51	27,68	125,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	450,02	81,15	368,87	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALA MIRETTI E TEATRO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	850,28	153,33	696,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.755,40	159,58	1.595,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	362,47	17,27	345,20	CONSUMO GAS METANO LOCALI ASSOCIAZIONI SITUATE C/O ALA PIAZZA DEL POPOLO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	88,49	4,21	84,28	CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	98,00	0,00	98,00	Contributo unificato causa pendente avanti al Giudice di Pace di Saluzzo (R.G. 1107/2022), tra il Comune di Savigliano e A.R.
20/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	204,67	36,91	167,76	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022
20/12/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	Fatt. 32910951 del 21/11/2022 - NOLEGGIO VEICOLO TG FN 933 RJ - OTTOBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	DAVICCO/SEBASTIANO	391,01	70,51	320,50	Servizio di manutenzione e riparazione su idropulitrice Magazzino Comunale
20/12/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	SICURTECNICA S.R.L.	4.770,00	860,16	3.909,84	Fatt. 262/1 del 28/11/2022 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento alle normative antincendio - Scuola papaM Giovanni
20/12/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SICURTECNICA S.R.L.	1.330,00	239,84	1.090,16	Fatt. 262/2 del 28/11/2022 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento alle normative antincendio - Palazzetto dello Sport
20/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	178.150,39	16.195,49	161.954,90	Fatt. FEL/1762 del 30/11/2022 - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E AFFINI - NOVEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	536,80	96,80	440,00	Fornitura e posa in opera di una valvola miscelatrice per impianto riscaldamento c/o Scuola Elementare II Circolo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	244,00	44,00	200,00	Fatt. 798/2 del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione
20/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIMIT SERVICE SNC	2.269,20	409,20	1.860,00	Fatt. 800 del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione indagine supplementare e verifica strutturale su Montafereetri cimenteriale
20/12/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	457,50	82,50	375,00	Fatt. 798/1 del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione
20/12/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CIMIT SERVICE SNC	463,60	83,60	380,00	Fornitura di batterie da trazione per montafereetri c/o cimitero comunale
20/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IPERBIMBO GENOLA SRL	299,00	53,92	245,08	Fatt. 1062 del 09/12/2022 - Acquisto di beni per settore 0-3 anni della Biblioteca
21/12/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	9.922,78	0,00	9.922,78	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2022
21/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,00	0,00	10,00	SPESA PER BOLLI PAGATI SU FATTURE ELETTRONICHE
21/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.199,53	0,00	13.199,53	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE
21/12/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	63,50	0,00	63,50	Rimborso indennità di missione e/o spese viaggio personale 3° Settore ""Lavori Pubblici"" - Ottobre 2022
21/12/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	AMMINISTRATORI COMUNALI	396,95	0,00	396,95	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - ASSEMBLEA ANCI - BERGAMO 22-23-24 NOVEMBRE 2022
22/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.962,80	0,00	2.962,80	VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO ELETTORALE (SINDACO PORTERA E ASS. GORSINO) - DICEMBRE 2022
22/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	468,09	84,41	383,68	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - ANNO 2022
23/12/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.620,00	0,00	1.620,00	RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI N. 2022/487972-2022/487903-2022/515226-POLIZZA N. 2021/03/2450408
23/12/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	47,35	0,00	47,35	COMMISSIONI SU INCASSI POS NOV./DIC. 2022 - MUSEO - CULTURA - ASILO NIDO
23/12/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	26,14	0,00	26,14	COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI - NOV./DIC. 2022
23/12/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	33,65	0,00	33,65	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI NOV./DIC.2022
23/12/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,99	0,00	2,99	COMMISSIONI INCASSI POS SETTORE IV URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO E SPORTELLO UNICO EDILIZIA
23/12/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	949,29	0,00	949,29	COMMISSIONI SERVIZIO DI ECOMMERCE X PAY PRO PER IL PAGAMENTO ON LINE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 4° TRIM. 2022
23/12/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	132,98	23,98	109,00	Fatt. 341/001 del 23/11/2022 - Lavori di manutenzione e riparazione su FORD TRANSIT CX340FR

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	1.382,13	249,24	1.132,89	Fatt. 209-FE del 30/11/2022 - Materiale promozionale eventi Natale 2022
23/12/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	2.126,20	383,41	1.742,79	Fatt. 106 del 24/11/2022 - Conversione di 2 impianti segnapunto per la pallacanestro presso il Palasport da cablati a wireless
23/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	586,75	105,81	480,94	4 212 del 29/11/2022 ; 4 215 del 29/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE E ARCHIVIO STORICO - NOVEMBRE 2022
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDIL COLOR SNC	124,93	22,53	102,40	4 12/E del 30/11/2022 - Fornitura materiale (vernici) per realizzazione alberi di Natale in legno
23/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRAZZELLI/ROBERTO	149,99	23,42	126,57	P 58 del 02/12/2022 - Incarico di modifica e aggiornamento della mappa web ciclo-turistica del percorso naturalistico fontanili Bresciano
23/12/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COCCO/PAOLO (C.L.F.)	201,30	36,30	165,00	Fatt. 02PA del 02/12/2022 - Servizio di manutenzione e ripristino tombino carrabile in via Torino
23/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERVIZI E TRASPORTI D.D. SRL	1.690,21	304,79	1.385,42	Fatt. 252 del 30/11/2022 - Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale - novembre 2022
23/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATC PIEMONTE SUD S.O. DI CUNEO	29.430,51	29.430,51	0,00	Fatt. 2022/F/EF/265 del 01/12/2022 - Rimborso all'Agenzia Territoriale per la Casa - Piemonte Sud dell'I.V.A. su spese di manutenzione e amministrazione - Rendicontazione canoni 2021
23/12/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	Fatt. 2918972439/LC del 01/12/2022 - NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA - DICEMBRE 2022
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAR FRIGO DI TOSCO MARTINO & C.SNC	915,00	165,00	750,00	4 22/PA del 30/11/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di deumidificazione installati presso vari edifici comunali
23/12/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SIBEL SAS	170,00	30,66	139,34	Fatt. 139/B del 17/10/2022 - Radiazione e trasporto veicolo Rimorco Messenger Tipo M4 - Targa:CN 008295
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	121,00	21,82	99,18	Fatt. 3FO22117582 del 05/12/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore dei locali di via San Francesco presso Museo Civico - PERIODO: 01-10-2022 31-12-2022
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	157,05	28,32	128,73	Fatt. 3FO22117586 del 05/12/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore dei locali di Via Mutuo Soccorso c/o Magazzino Comunale-PERIODO: 01-10-2022 31-12-2022
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	186,81	33,69	153,12	Fatt. 3FO22117584 del 05/12/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore S4729 c/o Scuola Media "Marconi" in P.za Molineri
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	OTIS SERVIZI S.R.L.	191,24	34,49	156,75	Fatt. 3FO22117583 del 05/12/2022 - Servizio di manutenzione impianto elevatore S3526 installato presso la Scuola Elementare II Circolo

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	impianti e macchinari					
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	191,67	34,56	157,11	Fatt. 3FO22117585 del 05/12/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore dei locali c/o Cimitero Comunale
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LUCISANO/ANTONIO	2.386,86	430,42	1.956,44	Fatt. 71 del 30/11/2022 - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati, con messa a norma, con opere da elettricista del comune di Savigliano - novembre 2022
23/12/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	RICOSSA/PAOLA	1.872,00	300,87	1.571,13	Fatt. 906 del 06/12/2022 - Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Luglio/Novembre 2022
23/12/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	203,98	36,78	167,20	4 203 del 30/11/2022 - Fornitura di congl bitum. per manutenzione strade comunali - Novembre 2022
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DERBY S.R.L.	86,40	15,58	70,82	Fatt. 165/FPA del 07/12/2022 - Acquisto materiale diverso per attività natalizie
23/12/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M2GARAGE SRL SB	128,10	23,10	105,00	Fatt. 1755/A del 07/12/2022 - Servizio di smontaggio/montaggio ed equilibratura pneumatici su Porter Piaggio CM25381 e Renault Zoe FS605EY
23/12/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	1.354,00	0,00	1.354,00	Fatt. 28 del 06/12/2022 ; Fatt. 29 del 06/12/2022 - CORSO RSPP/ASPP MODULO A - CUTTICA MARCO; CORSO RSPP / ASPP MODULO B - CUTTICA MARCO
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PANETTERIA TROSSARELLO SNC	104,00	4,00	100,00	Fatt. 37 del 30/11/2022 - Fornitura pane all'alv� per Fiera del Porro di Cervere
23/12/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	3.099,00	498,07	2.600,93	Fatt. 5/E del 30/11/2022 - Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Settembre/Novembre
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CUCINA DI BRAGAGNOLO NADIA E GIORDANO LORENZO S.N.C	732,00	132,00	600,00	Fatt. 1/PA del 01/12/2022 - Pranzo Ausiliari di Vigilanza
23/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	14.953,28	2.696,49	12.256,79	Fatt. 569 del 05/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TAVELLA/LAURA (PANETTERIA)	104,00	4,00	100,00	Fatt. 33/001 del 01/12/2022 - Fornitura pane all'alv� per Fiera del Porro di Cervere
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MULTIMEDIA S.A.S	427,00	77,00	350,00	Fatt. 324 del 30/11/2022 - Acquisto pagina pubblicitaria per Natale
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	951,60	171,60	780,00	Fatt. 000007/22/PA del 13/12/2022 - Servizio di manutenzione ascensore CN 1319 e dei pantografi Vimec installati presso il Palazzo Comunale - ANNO 2022
23/12/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	25,00	0,00	25,00	RILASCIO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE: MACAGNO FABRIZIO
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	414,02	74,66	339,36	4 V3-35337 del 12/12/2022 - Acquisto materiale per allestimento zona

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					laboratoriale neonatale
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LUCISANO/ANTONIO	549,00	99,00	450,00	Fatt. 77 del 16/12/2022 - Eseguiti lavori extra contrattuali presso la Scuola Santorre di Santarosa Aula 3 A Piano Terra
23/12/2022	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	LUCISANO/ANTONIO	3.135,40	565,40	2.570,00	Fatt. 75 del 15/12/2022 - Lavori di installazione nuova linea elettrica presso il Museo Civico
23/12/2022	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	100.572,21	0,00	100.572,21	Risorse aggiuntive Fondo di Solidarietà Comunale 2022 destinate allo sviluppo dei servizi sociali
23/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS NAZIONALE ALPINI - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese collaborazione eventi festività natalizie 2022 - Museo Civico
23/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORO POLIFONICO CITTA' SAVIGLIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	Erogazione contributo straordinario a parziale copertura spese mantenimento attività corale
23/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BSB SRL	164,70	29,70	135,00	Fatt. 000008/22/PA del 13/12/2022 - Servizio di manutenzione straordinaria e sostituzione cuscinetti su impianto elevatore c/o Palazzo comunale
23/12/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	48,31	8,71	39,60	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Novembre 2022
23/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LIGGERA/FABIO	3.010,35	470,00	2.540,35	Fatt. 59 del 16/12/2022 - Incarico per redazione Piano sicurezza e Coordinamento e Coordinamento e sicurezza i "Lavori di bitumatura strade interne ed esterne al capoluogo -2021"
23/12/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FRAIRE BILANCE DI FRAIRE G. & C.SNC	183,00	33,00	150,00	Fatt. VEN0101220340 del 13/12/2022 - Manutenzione e riparazione del peso pubblico in Frazione Tetti Roccia
27/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	5.675,48	0,00	5.675,48	Fatt. 4379/FE del 16/12/2022; Fatt. 4378/FE del 16/12/2022 - Servizi ulteriori a supporto per museo civico "A. Olmo" - novembre 2022; Servizi ulteriori a supporto per museo
27/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	923,84	137,25	786,59	Fatt. 159/FPA del 28/11/2022 - Fornitura di detersivi e materiali per pulizia per Asilo Nido com.le
27/12/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	30.979,87	2.816,35	28.163,52	Fatt. FEL/1814 del 14/12/2022 - SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.059,14	371,32	1.687,82	Fatt. PJ06162898 del 30/11/2022 - Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card
27/12/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	2.336,00	0,00	2.336,00	Fatt. 343 del 30/11/2022 - Servizio di cattura, osservazione sanitaria, custodia, mantenimento e cura in canile rifugio per i cani randagi rinvenuti vaganti sul territorio del comune
27/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	881,24	158,91	722,33	Fatt. 76/1 del 01/12/2022 - Operazioni di diserbo presso il Cimitero Comunale di Savigliano
27/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIERA F.LLI GIOVENALE & BRUNO SNC	1.000,00	180,33	819,67	Fatt. 76/2 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/2720 - Operazioni di diserbo presso il Cimitero Comunale di Savigliano
27/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	FOTO GINO DI BALDUCCI LUIGI S.A.S.	225,09	40,59	184,50	Fatt. 20/001 del 09/12/2022 - Cornici per inquadrare le pergamene

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	stampati					
27/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.335,67	242,66	1.093,01	NdC. 004280445753 del 15/11/2022; Fatt. 004288425759 del 12/12/2022 - Conguaglio elettricit� campo migranti; Fornitura di n. 1 contatore temporaneo bassa tensione trifase d
27/12/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PESSINA SRL	4.534,17	817,64	3.716,53	Fatt. 97 PA del 16/12/2022- Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale – Anno 2022
27/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	26,00	0,00	26,00	4 0001102790 del 30/11/2022 - RIMBORSO SPESE ICP/DPA RIFERITI AD ANNUALITA' PREGRESSE – NOVEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.012,94	543,32	2.469,62	4 0002105373 del 30/11/2022 - COMPENSO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE AFFISSIONE E CANONE AREE MERCATALI, TOSAP/ICP/DPA – NOVEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	77,29	0,00	77,29	Fatt. 1/6891 del 14/12/2022 - RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SU PARTITE DISCARICATE – NOVEMBRE 2022
27/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALPI ACQUE S.P.A.	35,67	3,24	32,43	Fatt. 0250020220000120700 del 12/12/2022 - consumo acqua palazzina cimitero - febbraio/novembre 2022
27/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IRISCO SRL	6.290,88	1.134,42	5.156,46	Fatt. 972 del 19/12/2022 - SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022
27/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.707,72	0,00	3.707,72	Fatt. 4374/FE del 16/12/2022; Fatt. 4372/FE del 16/12/2022 - SERVIZIO GUIDE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
27/12/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FUSERO FRATELLI SEDIE DI FUSERO DARIO & C SNC	12.078,00	2.178,00	9.900,00	4 14/PA del 06/12/2022 - Acquisto nuove attrezzature per realizzazione manifestazioni cittadine
27/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARIAUDO/ADRIANO (COSTRUZIONI FERRO)	298,90	53,90	245,00	Fornitura supporti in ferro per realizzazione alberi di Natale in legno
27/12/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDG SPA-(SIGMA ELETTROFORNITURE)	10,24	1,85	8,39	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione Uffici ""Pro Loco""
27/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	575,00	103,69	471,31	FORNITURA N° 20 COPIE LIBRI ""SGUARDI""
27/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	402,60	72,60	330,00	Fatt. 448 del 30/11/2022 - Stampa materiale per spettacolo Musicale "L'incantesimo della Rosa in concerto" 6/01/2023
27/12/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	55,00	0,00	55,00	Rimborso spese per diritto di chiamata e trasporto tartaruga al CRAS di Bernezzo il 08/09/2022
27/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	51,24	9,24	42,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione Museo Civico - Novembre 2022
27/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	934,98	168,60	766,38	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Novembre 2022
27/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	242,52	43,73	198,79	Fornitura materiale edile per realizzazione alberi di Natale in legno

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
27/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	183,00	33,00	150,00	Redazione certificati corretto allacciamento per somministrazione Gruppo Alpini Savigliano in P.zza Santarosa e P.zza Turletti
27/12/2022	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	PATTY SPORT SNC	1.000,03	180,33	819,70	Fatt. 45 del 18/12/2022 - Fornitura premi e/o trofei vari a favore Società Sportive in occasione di manifestazioni e iniziative sportive diverse
27/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	99,88	18,01	81,87	Museo civico - materiale per attività museo (mostre, attività didattiche, laboratori)
27/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	199,98	36,06	163,92	Nr. 4 volumi Associazione C. Reborà annuario artistico
27/12/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BRICOFER GROUP SPA	109,00	19,66	89,34	Fatt. 22hi001228 del 07/12/2022 Acquisto di beni per allestimento spazi della Biblioteca
27/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	759,20	0,00	759,20	BOLLI SU POLIZZE TITOLI DONAZIONE SIG.RA SINAGLIA
27/12/2022	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	MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettività' Accesso Internet Link Primario - 15/12/2022 al 14/02/2023
30/12/2022	U.1.08.99.99.999 - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	3.625,00	0,00	3.625,00	SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
30/12/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Fatt. 3521008/1 del 13/12/2022 - CANONE GATEWAY ECOMMERCE - NOVEMBRE 2022
30/12/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	4,50	0,00	4,50	Fatt. 000000900037695T/1 del 30/12/2022 - CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2022
30/12/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	21.837,60	0,00	21.837,60	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2022
30/12/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	26,61	0,00	26,61	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - SCUOLE MEDIE STATALI - 2° SEM. 2022 - POS. 4430299
30/12/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	2,48	0,00	2,48	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - REFEZIONE SCOLASTICA - 2° SEM. 2022 - POS. 4430300
30/12/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	4,81	0,00	4,81	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° SEM. 2022 - POS. 4432472
30/12/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	24,91	0,00	24,91	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - VIABILITA' - 2° SEM. 2022 - POS. 442695-4427517-4427790
30/12/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	MINISTERO ECON. E FINANZE-MUTUI MEF	9,35	0,00	9,35	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI OPERE MANUTENZIONE CIMITERI - 2° SEM. 2022 - POS. 4427116

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
30/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.120,88	0,00	1.120,88	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 2° SEM. 2022 - SCUOLE MEDIE - POS. 4450616-4459641
30/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	432,66	0,00	432,66	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - 2° SEM. 2022 - MUSEO - BIBLIOTECA - MUSEO FERROVIARIO - POS. 4468129
30/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	936,97	0,00	936,97	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 2° SEM. 2022 - VIABILITA' - POS. 4459645-4468131
30/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.246,41	0,00	2.246,41	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 2° SEM. 2022 - RETE FOGNARIA - POS. 4482119
30/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.310,09	0,00	2.310,09	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 2° SEM. 2022 - CENTRO SOCIO FORMATIVO - POS. 4468127
30/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.791,76	0,00	5.791,76	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI - 2° SEM. 2022 - CIMITERO CAP.GO - POS. 6045455
30/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	10,00	0,00	10,00	BOLLI SU POLIZZE TITOLI DONAZIONE SIG.RA SINAGLIA

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica