

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/04/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Fatt. 2338269/2 del 17/03/2023 - Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - FEBBRAIO 2023
11/04/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Fatt. 2338269/1 del 17/03/2023 - Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - FEBBRAIO 2023
11/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	173,15	31,22	141,93	Fatt. 3230104576 del 22/03/2023 - Servizio di postalizzazione - febbraio 2023
11/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	392,00	0,00	392,00	Fatt. 1023072850 del 23/03/2023 - Raccomandate, posta4 e posta pro, posta intenzionale - FEBBRAIO 2023
11/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	5.904,80	1.064,80	4.840,00	Fatt. 10/001 del 29/03/2023 - Rassegna Teatro-Scuola - A.S. 2022/2023 - Utilizzo Cinema Aurora per realizzazione spettacoli
11/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	219,60	39,60	180,00	Utilizzo sala per evento scuole in data 27/03/2023
11/04/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	4.854,15	231,15	4.623,00	Fatt. 001088/E1 del 14/03/2023 - Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi - GENNAIO 2023
12/04/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.531,47	276,17	1.255,30	CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO MUNICIPIO Connettivita' Accesso Internet e Virtual Private Network Fast. Company - dal 15/03 al 14/05/2023
12/04/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	366,00	66,00	300,00	Fornitura delle linee dati necessarie per il collegamento ad internet e per la connessione Asilo Nido, Biblioteca, Museo - dal 15/03 al 14/05/2023
12/04/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	C.M. SERVICE S.R.L.	294,08	53,03	241,05	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE SAVIGLIANESE- GENNAIO 2023
12/04/2023	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 PALAZZO MURATORI CRAVETTA - GENNAIO 2023
12/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	132,83	23,95	108,88	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023 TORRE CIVICA
12/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	2.359,55	425,50	1.934,05	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023 PALAZZO COMUNALE
12/04/2023	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 MESE DI GENNAIO 2023 EX CONVITTO
12/04/2023	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 MESE DI GENNAIO 2023 ARCHIVIO STORICO
12/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	445,35	80,31	365,04	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023 CENTRO FAMIGLIE
12/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	130,54	23,54	107,00	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023 MAGAZZINO COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.M. SERVICE S.R.L.	202,70	36,55	166,15	SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023 UFFICI VIA MALINES
12/04/2023	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 MESE DI GENNAIO 2023 BIBLIOTECA/ S AGOSTINO / SALA JAFFE
12/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	32,13	32,13	0,00	CONGUAGLIO SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO - COMPENSAZIONE PARZIALE CON NC N. 236002293
14/04/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	28,00	0,00	28,00	RIMBORSO PER IL RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI DEI DIPENDENTI: ENZO ROMANO, EMILIA MELLINO, VITTORIA LOPRELATO
14/04/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO ECONOMATO	356,00	0,00	356,00	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMALE PER FORNITURA LIBRI
14/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3B S.R.L.	312,32	56,32	256,00	Fornitura di nr.14 set di elettrodi e nr.14 batterie per defibrillatore Philips HeartStart FRx Smart II
14/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CANTINE ASCHERI GIACOMO S.A.S.	546,01	49,09	496,92	Fatt. FATTPA 2_23 del 17/03/2023 - Pernottamenti in occasione del concerto GIORGIO VANNI
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	735,87	132,69	603,18	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI E NEGOZIO FIORI FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.419,02	310,82	3.108,20	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.319,11	119,92	1.199,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI MODELLISMO - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.397,86	127,08	1.270,78	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.302,14	415,14	1.887,00	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	34,95	6,30	28,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA FISSORE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	480,78	86,70	394,08	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE- FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	587,62	105,96	481,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA- FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	76,56	13,81	62,75	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,35	1,33	6,02	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA BATTISTI - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,72	6,62	30,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,49	37,24	169,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCOLASTICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.256,72	205,16	2.051,56	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,88	1,78	8,10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.984,94	357,95	1.626,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7,09	1,28	5,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESO SAN SALVATORE E TETTI ROCCIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.175,47	211,97	963,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - FEBBRAIO 2022
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	530,57	95,68	434,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	995,32	179,48	815,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	692,46	117,87	574,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO - FEBBRAIO 2023;
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,03	3,79	17,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	556,06	100,27	455,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,07	3,98	18,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	256,91	46,33	210,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,87	1,96	8,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	157,33	28,37	128,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	71,49	12,89	58,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	142,72	25,74	116,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	142,72	25,74	116,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGUSIO - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	299,71	54,05	245,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	299,71	54,05	245,66	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ETA BETA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	542,34	97,78	444,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	234,19	42,23	191,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA e GIUDICE DI PACE - FEBBRAIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	227,21	40,97	186,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	555,01	100,08	454,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA POPOLO - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.269,82	228,98	1.040,84	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.573,14	457,05	2.116,09	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE PALAZZETTO e PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,87	8,99	40,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,93	45,61	207,32	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.384,20	249,61	1.134,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - FEBBRAIO 2022
20/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AL. FIERE SNC DI BAROLO GIUSEPPE - DELMONTE ALDO & C.	1.830,00	330,00	1.500,00	Servizio di movimentazione barriere per chiusura strade in occasione della "Fiera di Primavera 2023" che si svolgerà presso il centro cittadino in data 19.03.2023
20/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	123,53	22,28	101,25	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore del Museo Civico- RINNOVO ANNO 2
20/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	160,13	28,88	131,25	Servizio di manutenzione ordinaria annuale per l'impianto elevatore del Magazzino Comunale
20/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	190,61	34,37	156,24	Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore Scuola Media "Marconi"
20/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	195,19	35,20	159,99	Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto elevatore della Scuola Elementare II Circolo
20/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	195,48	35,25	160,23	Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto elevatore dei locali Cimitero Comunale
20/04/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA DATA SYSTEM SRL	6.091,89	1.098,54	4.993,35	NOLEGGIO QUADRIENNALE PC E VIDEO I TRIMESTRE 2023
20/04/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	365,67	65,94	299,73	NOLEGGIO RENAULT KANGOO EXPRESS FN933RJ - FEBBRAIO 2023
20/04/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	COMAGIL S.R.L.	247,05	44,55	202,50	ACQUISTO SCARPA COFRA ""YASHIN"" S3 PER PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
20/04/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2023
20/04/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri servizi n.a.c.					
20/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	1.008,70	181,90	826,80	4 58/PA del 15/03/2023 Prot. 01/2023/728 - Fornitura di cartucce INKJET HP vari colori per stampante LL.PP.
20/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIGMA S.R.L.	48,80	8,80	40,00	BOCCIONE ACQUA LIT 18 PER CENTRO CULTURALE
20/04/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FISSORE/MIRKO	3.045,12	480,00	2.565,12	Ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase Esecutiva relativa ai lavori di Riqualificazione di piazza Cavour con abbattimento delle bar
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	10.251,02	1.129,92	9.121,10	Servizio di ristorazione presso Asilo Nido Comunale – FEBBRAIO 2023;
20/04/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	Servizio di trasporto scolastico - MARZO 2023
20/04/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	159,70	0,00	159,70	GIORNALI BIBLIOTECA MARZO 2023
20/04/2023	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	Servizio di raccolta e trasporto relativo ai servizi di igiene urbana - MESE DI MARZO 2023
20/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTOINCISA EFFEGI SNC	505,08	91,08	414,00	Fornitura di nr.50 cartelli stampati in forex per la Fiera della meccanizzazione
20/04/2023	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	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale - MARZO 2023
20/04/2023	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	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli primo trimestre
20/04/2023	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	Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli Attività di custodia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli primo trimestre
20/04/2023	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	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli primo trimestre
20/04/2023	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	Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli Pulizia Palazzetto, Marconi, Schiaparelli primo trimestre
20/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	42,06	7,58	34,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - GENNAIO E FEBBRAIO 2023
20/04/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.313,27	0,00	6.313,27	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2023
21/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOP CENTER DI PERNA VINCENZA	2.743,78	494,78	2.249,00	Lavaggio biancheria, guanciali, materassi e coperte per accoglimento aspiranti braccianti senza dimora per gestione emergenza Covid-19 per la stagione estiva 2022
21/04/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.379,59	0,00	1.379,59	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI MARZO 2023
21/04/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,07	0,00	12,07	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					ASPETTATIVA - MESE DI MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	133,76	24,11	109,65	SPESE TELEFONIA FISSA VIABILITA' GENNAIO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,11	6,51	29,60	SPESE TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2023 PARATOIA VIA CAVALLOTTA
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	621,78	112,13	509,65	SPESE TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2023 CENTRALINO
26/04/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	TIM S.P.A.	469,79	84,72	385,07	GESTIONE CASELLE MAIL E PEC - 2° BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,54	6,59	29,95	SPESE TELEFONICHE LUDOTECA/CENTRO FAMIGLIE - 2° BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	119,28	21,51	97,77	SPESE TELEFONICHE E ADSL MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO - 2° BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	47,54	8,58	38,96	SPESE TELEFONICHE ALLARME VV. UU. e FAX POLIZIA LOCALE - 2° BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	36,12	6,51	29,61	SPESE TELEFONICHE EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - 2° BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET PROTEZIONE CIVILE - 2° BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	96,48	17,40	79,08	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA I E II LINEA - 2° BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	131,18	23,66	107,52	SPESE TELEFONIA FISSA TEATRO II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	206,01	37,15	168,86	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET CENTRO INFORMAGIOVANI II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	106,74	19,25	87,49	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	118,93	21,45	97,48	SPESE TELEFONIA FISSA FERGUSIO II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	73,62	13,28	60,34	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERO II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA BADGE MENSA II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	52,72	9,51	43,21	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	40,13	7,24	32,89	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO (CELLULARE) - II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,94	28,84	131,10	SPESE TELEFONIA FISSA MUSEO CIVICO II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	159,38	28,74	130,64	SPESE TELEFONIA FISSA E Teleriscaldamento

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ASILO NIDO II BIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.914,65	174,06	1.740,59	CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA - luglio 22/ febbraio 23
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.183,39	574,05	2.609,34	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo comunale - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria locali C.so Vittorio Veneto/Via Malines - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo Muratori Cravetta - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria del Centro Culturale Saviglianese - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria biblioteca, Sant'Agostino e sala Jaffe - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria locali Centro Famiglie e Ludoteca - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria locali associazioni c/o ex convitto e locali banda - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria torre civica e ufficio turistico - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria magazzino comunale - MARZO 2023
26/04/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	72,03	12,99	59,04	VIA SAN FRANCESCO, 17 SAVIGLIANO MUSEO CIVICO E GIPSOTECA Connettività' Accesso Internet - Link Primario dal 15/04/2023 al 14/06/2023
26/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FOTOINCISA EFFEGI SNC	36,60	6,60	30,00	STAMPA PANNELLO PVC 50X70 PER NUOVA SALA SINAGLIA MUSEO CIVICO
26/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MATTIELLO/DAVIDE	300,00	60,00	240,00	docenza prestata in occasione di un incontro con le scuole, evento patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano 27/03/2023
26/04/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo gestione dell'immobile comunale "Ex Palazzina del Cimitero" di Via Torino 258 - I trimestre 2023
26/04/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.550,00	0,00	2.550,00	canone di affitto locali mensa scolastica
26/04/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	rimborso spese forfetarie per utilizzo locali mensa 1° circolo
26/04/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. CULTURALE ARTURO TOSCANINI	3.000,00	3.000,00	0,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO TOSCANINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UTO UGHI PER I GIOVANI
26/04/2023	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	16.308,23	0,00	16.308,23	Servizio di trasporto per l'accessibilità ai servizi dedicati alle fasce deboli della

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per il trasporto di disabili e anziani					popolazione (anziani e disabili)
26/04/2023	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 - I trimestre 2023
26/04/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	5.200,00	0,00	5.200,00	GESTIONE PROGETTO ""BEN-ESSERE IN COMUNE""
26/04/2023	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MANA/CLAUDIO	1.120,00	0,00	1.120,00	retrocessione loculi funerari
26/04/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	IF IDEE EDITORIALI FELTRINELLI SRL	73,00	0,00	73,00	Abbonamento Poesia per il servizio Biblioteca Civica di Savigliano
26/04/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	50,00	0,00	50,00	Abbonamento Nuovi Argomenti per il servizio Biblioteca Civica di Savigliano
26/04/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	WORLD SERVIZI EDITORIALI - COSE DI CASA	20,00	0,00	20,00	Abbonamento Cose di Casa per il servizio Biblioteca Civica di Savigliano
26/04/2023	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	19.000,00	0,00	19.000,00	Stagione Teatrale 2022/2023 gestione tecnico-artistica
26/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	97,50	0,00	97,50	LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMA PER ANTICIPO SPESE SOSTENUTE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI INSOLIA IL 20/04/2023 PRESSO LA SALA SANT'AGOSTINO
26/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CORALE ALPINA ""RINO CELOIRA""	296,46	0,00	296,46	rimborso spese per la partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nell'anno 2023
28/04/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.019,71	77,78	941,93	Servizio di ristorazione presso Asilo Nido Comunale - DICEMBRE 2022
28/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.867,31	0,00	2.867,31	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - FEBBRAIO 2023
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OCCELLI/PAOLO	2.537,60	400,00	2.137,60	Redazione Piano di Sicurezza ed Emergenza, relazione Safety, comunicazioni a 118 e Questura ""Fiera di Primavera 2023""
28/04/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.718,98	0,00	1.718,98	Servizio di cattura, osservazione sanitaria, custodia, mantenimento e cura in canile rifugio per i cani randagi rinvenuti vaganti sul territorio del comune - MARZO 2023
28/04/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	1.516,80	0,00	1.516,80	Fornitura di materiale bibliografico
28/04/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	196,49	35,43	161,06	Fatt. 4880 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/720 - Acquisto materiale per mediateca
28/04/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA FS605EY - APRILE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/04/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	8.046,78	383,18	7.663,60	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA ALUNNI - FEBBRAIO 2023
28/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	26.723,42	1.272,54	25.450,88	Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese. FEBBRAIO 2023
28/04/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	AMB.VET.SAVIGLIANO-FRAIRE-RACHETTA	3.108,00	499,51	2.608,49	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Marzo 2023
28/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PELLEGRINO/ROBERTA	93,80	0,00	93,80	Docenza Università delle Tre Età - Pensare diversamente
28/04/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA (POWER LIGHT SHOW SERVICE)	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2023 - Consiglio comunale del 30-03-2023
28/04/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	5.375,79	255,99	5.119,80	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido FEBBRAIO 2023
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	36,60	6,60	30,00	FORNITURA MATERIALE PER APERTURA STRAORDINARIA TEATRO MILANOLLO
28/04/2023	U.2.02.01.04.002 - Impianti	AMBROGIO/BRUNO	18.447,18	3.326,54	15.120,64	Lavori di abbattimento piante e rimozione ceppaie, a seguito delle risultanze V.T.A., propedeutici alla ripiantumazione di nuove essenze arboree
28/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PIEMONTECO SRL	3.949,63	712,23	3.237,40	Servizio di videoispezione, ripristino e spurgo di un canale di scolo delle acque bianche e meteoriche situato in via Cervino
28/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSANA LEGNO SNC	1.961,76	353,76	1.608,00	Acquisto croci in legno per cimiteri comunali - Anno 2023
28/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	242,05	43,65	198,40	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o scuola media ""Marconi"" p.za Molineri
28/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CAMBIANO/CHIARA	7.280,00	0,00	7.280,00	Incarico redazione del Piano Regolatore cimiteriale dei cimiteri Capoluogo, San Salvatore e Levaldigi ai sensi della Legge Regione Piemonte n.15/2011
28/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. S.N.C.	3.208,98	357,18	2.851,80	Fornitura e posa di piante, cespugli e fiori per fioriere nel centro cittadino di Savigliano
28/04/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	15,86	2,86	13,00	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA 1° TRIMESTRE 2023
28/04/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	5.450,00	480,94	4.969,06	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - MARZO 2023
28/04/2023	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	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - MARZO 2023
28/04/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	241,56	43,56	198,00	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Marzo 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/04/2023	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	459,45	82,85	376,60	RILEGATURA ANNUALE Registri di Stato Civile anno 2015
28/04/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	TECHNICAL DESIGN SRL	1.098,00	198,00	900,00	Fornitura della piattaforma "Prenotazione appuntamenti on line"
28/04/2023	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	TECHNICAL DESIGN SRL	2.074,00	374,00	1.700,00	Fornitura della piattaforma "Prenotazione appuntamenti on line"
28/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	398,57	71,87	326,70	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023
28/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRIMO/VALERIA	90,00	0,00	90,00	CORSO ""LA PINACOTECA LEVIS-SISMONDA DI RACCONIGI"" UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
28/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	933,70	168,37	765,33	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023
28/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.430,89	258,03	1.172,86	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO	15.860,00	2.860,00	13.000,00	Servizio di segreteria organizzativa della "Fiera di Primavera 2023"
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL CAPRICCIO S.N.C.	580,58	59,98	520,60	Fornitura pasti per volontari di Protezione Civile impegnati alla Fiera della Meccanizzazione Agricola 2023
28/04/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CANON ITALIA SPA	176,40	31,81	144,59	Fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione CANON IRADV DX 4751I - produttività trimestrale B destinata ai servizi Finanziari
28/04/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GHIAZZA/GERMANO (CONSULTING D.I.)	359,90	64,90	295,00	Fornitura dell'aggiornamento di n. 5 licenze del sistema PRIMUS-C
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVA MUSIC S.R.L.	1.600,00	145,45	1.454,55	Realizzazione concerto Giorgio Vanni il 23 aprile 2023 in occasione della manifestazione "Savix"
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVA MUSIC S.R.L.	1.700,00	154,55	1.545,45	Realizzazione concerto Giorgio Vanni il 23 aprile 2023 in occasione della manifestazione "Savix"
28/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	11.700,48	2.109,92	9.590,56	Indagini diagnostiche sulla Scuola Primaria Santorre di Santarosa per campagna di indagini sulle strutture in calcestruzzo, acciaio e muratura
28/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	8.602,76	1.551,32	7.051,44	Indagini diagnostiche sulla Scuola Primaria Santorre di Santarosa per campagna di indagini sulle strutture in calcestruzzo, acciaio e muratura
28/04/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.329,79	239,80	1.089,99	Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico del Centro Culturale Saviglianese - MARZO 2023
28/04/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza,	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.487,49	628,89	2.858,60	GESTIONE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	custodia e accoglienza					
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALA/FABRIZIO	2.000,00	384,62	1.615,38	Compenso per prestazione occasionale per servizio di animazione con gruppo cosplay in occasione della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2023"
28/04/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALTERLEGOCUNEO	150,00	0,00	150,00	servizio di ideazione e brandizzazione gadget per area Lego in occasione della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2023"
28/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BISUTTI/DONATELLA VITTORIA OLGA	600,00	115,38	484,62	N. 2 incontri nell'ambito dei seminari internazionali "Letteratura e vita" - "Spese per tutela, promozione e valorizzazione della Biblioteca"
02/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	756,23	5,46	750,77	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO ANNO 2023
02/05/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LUCISANO IMPIANTI SRL	2.386,86	430,42	1.956,44	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati, con messa a norma, con opere da elettricista del comune di Savigliano - marzo 2023
02/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	D'AMBROSIO/MARCO	240,00	46,15	193,85	Attività di illustrazione dal vivo "Spese per tutela, promozione e valorizzazione della Biblioteca" nell'ambito della manifestazione ""SAVIX""
02/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TALAMI/ALBERTO	360,00	69,23	290,77	Attività di presentazione del libro "Jungle Justice" "Spese per tutela, promozione e valorizzazione della Biblioteca" nell'ambito della manifestazione ""SAVIX""
03/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	14.258,55	0,00	14.258,55	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI APRILE 2023
03/05/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	20,70	0,00	20,70	rimborso spese per missioni della dipendente Silvia Ferro
03/05/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	PERSONALE DIPENDENTE	4,40	0,00	4,40	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE 5° SETTORE
03/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	155,40	28,02	127,38	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione Asilo nido ""Peter Pan"" - Febbraio 2023
03/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	542,25	97,78	444,47	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Febbraio 2023
03/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	788,06	142,11	645,95	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023
03/05/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	7,00	0,00	7,00	RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO PER IL RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE DELLA DIPENDENTE: EMMA FERRERO
03/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	13,90	0,00	13,90	RIMBORSO ANTICIPO DI CASSA PER UFFICIO ANAGRAFE PER LA SPEDIZIONE PACCO QUESTIONARI CARTACEI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/05/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DONALISIO/DAVIDE	8.817,52	0,00	8.817,52	CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE F.LLI FISSORE ANNO 2023
03/05/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	36.427,29	3.311,57	33.115,72	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2023
03/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.867,31	0,00	2.867,31	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO: MARZO 2023
03/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.873,17	0,00	1.873,17	SERVIZIO GUIDE MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" PERIODO: MARZO 2023
03/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	32.058,63	1.282,35	30.776,28	CONTRIBUTO COMUNALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2023
03/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARR.S.GIOV.BATT.SC.MAT.SACRO CUORE	24.320,34	972,81	23.347,53	CONTRIBUTO GESTIONALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2023
03/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA S.MARIA DELLA PIEVE	26.162,79	1.046,51	25.116,28	CONTRIBUTO GESTIONALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2023
04/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	37.660,24	6.780,28	30.879,96	COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE E PRCEDENTI FORME DI PRELIEVO - MARZO 2023
04/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.495,81	269,74	1.226,07	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA PERIODO: MARZO 2023
04/05/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.511,49	452,89	2.058,60	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card - MARZO 2023
04/05/2023	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	GRANITO/MATTEO	5.831,60	1.051,60	4.780,00	Posa dissuasore volatili c/o Teatro Civico Milanollo in Piazza Turletti
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	51,57	9,30	42,27	SPESE TELEFONI CELLULARI ISTITUZIONALI III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	34,38	6,20	28,18	SPESE TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	34,38	6,20	28,18	SPESE TELEFONI CELLULARI CED III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	34,38	6,20	28,18	SPESE TELEFONI CELLULARI CUC III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	17,19	3,10	14,09	SPESE TELEFONI CELLULARI URBANISTICA III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	51,57	9,30	42,27	SPESE TELEFONI CELLULARI DEMOGRAFICI III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	68,76	12,40	56,36	SPESE TELEFONI CELLULARI ASILO NIDO III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	384,83	69,39	315,44	SPESE TELEFONI CELLULARI LAVORI PUBBLICI III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	36,08	6,51	29,57	SPESE TELEFONIA FISSA TEATRO III BIMESTRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	42,00	7,57	34,43	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIE III BIMESTRE 2023
05/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BISUTTI/DONATELLA VITTORIA OLGA	173,10	0,00	173,10	Rimborso spese per la partecipazione ad eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Savigliano nell'anno 2023 quale il Festival della Poesia
09/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	622,20	112,20	510,00	RINNOVO ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI
10/05/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.003,77	285,90	5.717,87	GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO A GESTIONE MODULO VACANZE DI NATALE E SERVIZIO POST NIDO A.S.2022/2023
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	S.O.F.I.A. SRL - GESTIONE ABBONAMENTI	100,00	0,00	100,00	RINNOVO ABBONAMENTO A ""IL GIORNALE DELL'ARTE"" - BIBLIOTECA CIVICA
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	99,00	0,00	99,00	RINNOVO ABBONAMENTO A ""INTERNAZIONALE"" - BIBLIOTECA CIVICA
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	69,00	0,00	69,00	RINNOVO ABBONAMENTO A ""PANORAMA"" - BIBLIOTECA CIVICA
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	55,90	0,00	55,90	RINNOVO ABBONAMENTO ""ARCHEO"" - BIBLIOTECA CIVICA
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	DIRECT CHANNEL SPA - ABBONAMENTI	55,90	0,00	55,90	RINNOVO ABBONAMENTO ""MEDIOEVO"" - BIBLIOTECA CIVICA
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SPREA SPA	40,90	0,00	40,90	RINNOVO ABBONAMENTO A ""BBC HISTORY"" - BIBLIOTECA CIVICA
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	90,00	0,00	90,00	RINNOVO ABBONAMENTO A ""LIMES"" - BIBLIOTECA CIVICA
10/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	39,00	0,00	39,00	RINNOVO ABBONAMENTO A "" LE SCIENZE"" - BIBLIOTECA CIVICA
12/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISAM SRL	85.639,18	15.443,13	70.196,05	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE I TRIMESTRE 2023
12/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DECOSTANZI/ALBERTO (GIOCA GIULLARI)	200,00	0,00	200,00	Partecipazione alla fiera espositiva ""SAVIX Comics & Bricks 2023""
12/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DERBY S.R.L.	207,40	37,40	170,00	ACQUISTO 200 BICCHIERI IN PLASTICA PER EVENTO SPORTIVO STRASAVIAN 2023
12/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DECATHLON ITALIA SRL	259,98	46,88	213,10	Articoli sportivi per manifestazione sportiva STRASAVIAN
12/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	304,40	0,00	304,40	Servizio di postalizzazione: POSTA 4 ,RACCOMANDATE, POSTA 1 - MARZO 2023
12/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L.	145,42	26,22	119,20	Servizio di manutenzione e riparazione su impianto elevatore c/o Magazzino comunale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/05/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L.	968,19	174,59	793,60	Fornitura e posa in opera di nr.1 scheda elettronica controllo porte automatiche c/o impianto elevatore Magazzino comunale
12/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - MARZO 2023.
12/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie - MARZO 2023.
12/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	640,51	115,51	525,00	Servizio di postalizzazione - Dicembre 2022, Gennaio, Febbraio, Marzo 2023
12/05/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EUROTEC S.C.A.R.L.	101.252,01	18.258,56	82.993,45	Lavori di sostituzione infissi scuola primaria "Papa Giovanni XXIII"
12/05/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	323,98	58,42	265,56	Acquisto materiale per mediateca
12/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	397,96	71,76	326,20	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
15/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	539,63	97,31	442,32	Contributo SIAE per manifestazione ""Savix Comics and Brick 2023""
15/05/2023	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	PAGLIERO/CESARE	8.967,00	1.617,00	7.350,00	Interventi di manutenzione/restauro su beni di arredamento e dipinti della Donazione Sinaglia e lavori di riallestimento sala ""Gipsoteca Galateri""
17/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AMBRASSA/MARCO (IMPIANTI ELETTRICI)	366,00	66,00	300,00	COMPENSO PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DI CORRETTO ALLACCIAMENTO PER LA MANIFESTAZIONE SAVIX DEL 22-23/04/2023.
17/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GANDOLFO/ALBERTO	300,00	0,00	300,00	SERVIZIO FOTOGRAFICO SAVIX 2023
17/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CANTINE ASCHERI GIACOMO S.A.S.	110,00	10,00	100,00	Pranzo Giorgio Vanni e troupe 23/04/2023
17/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AL. FIERE SNC DI BAROLO GIUSEPPE - DELMONTE ALDO & C.	1.220,00	220,00	1.000,00	Servizio di movimentazione barriere il 22 e 23 aprile 2023 in occasione della manifestazione ""Savix 2023""
17/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AL. FIERE SNC DI BAROLO GIUSEPPE - DELMONTE ALDO & C.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	Allestimento strutture per manifestazione ""Savix Comics & Bricks 2023""
17/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHICCO/ALICE	200,00	18,18	181,82	Realizzazione corone alloro per commemorazione del 25 APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	132,00	0,00	132,00	Corso di formazione online del 14 e 21 aprile 2023 Dipendente Alessandra Masento.
17/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	VERCELLINO/LOREDANA	240,01	21,82	218,19	Pernottamento cosplayer in occasione della

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					manifestazione ""Savix 2023""
17/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI	764,27	137,82	626,45	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2023
18/05/2023	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE COMUNI TERRE DELLA PIANURA	200.000,00	0,00	200.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	278,23	50,18	228,05	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	447,72	80,74	366,98	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,22	9,96	45,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.243,49	404,57	1.838,92	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	692,30	124,84	567,46	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO E SALA MIRETTI MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.013,53	273,96	2.739,57	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	126,86	22,88	103,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	126,86	22,88	103,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	266,41	48,04	218,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS.NI VARIE CONVITTO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	266,41	48,04	218,37	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	482,10	86,93	395,17	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10,87	1,96	8,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E X MAGAZZINO COMUNALE SANT'AGOSTINO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,01	1,44	6,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA P.ZA CESARE BATTISTI - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	40,05	7,23	32,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRETTA VIABILITA' - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.167,17	210,47	956,70	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI RICREATIVI - MARZO 2022
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,04	3,79	17,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.965,35	178,67	1.786,68	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6,98	1,26	5,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	674,06	114,95	559,11	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEO MARZO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	875,42	157,86	717,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	36,31	6,55	29,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	443,80	80,03	363,77	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	328,61	59,26	269,35	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	222,00	40,03	181,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA E GIUDICE DI PACE - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,03	3,79	17,24	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.987,43	352,84	1.634,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CUSTODE E PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	928,77	167,29	761,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.071,15	193,16	877,99	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.162,15	105,65	1.056,50	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,36	1,69	7,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,26	35,03	159,23	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF. - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	459,36	82,84	376,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	561,44	101,24	460,20	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA / CENTRO FAMIGLIE - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	190,72	34,39	156,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.010,79	362,60	1.648,19	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE E EX PALAZZO COMUNALE - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	385,23	69,47	315,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	203,87	36,76	167,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	842,13	76,56	765,57	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	175,55	15,96	159,59	CONSUMO ACQUA BOCCIODROMO SAVIGLIANO LUGLIO 2022 - MARZO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	288,10	26,19	261,91	CONSUMO ACQUA GARAGE TEATRO AGOSTO 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	603,69	54,88	548,81	CONSUMO ACQUA SERVIZI IGIENICI ALA PIAZZA DEL POPOLO DICEMBRE 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	1.161,65	105,60	1.056,05	CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO LEVALDIGI E ALLOCCO LUGLIO 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	6.250,68	568,24	5.682,44	CONSUMO ACQUA VIABILITA' LUGLIO 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	10,58	0,96	9,62	CONSUMO ACQUA PALAZZO COMUNALE LEVALDIGI LUGLIO 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	66,40	6,04	60,36	CONSUMO ACQUA SCUOLA DI MODELLISMO DICEMBRE 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	142,03	12,91	129,12	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT LUGLIO 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	185,98	16,91	169,07	CONSUMO ACQUA LUDOTECA DICEMBRE 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	185,99	16,91	169,08	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO VIA MUTUO SOCCORSO DICEMBRE 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	5,29	0,48	4,81	CONSUMO ACQUA AREE VERDI LEVALDIGI LUGLIO 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	179,07	16,28	162,79	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI LUGLIO 2022 - MARZO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ALPI ACQUE S.P.A.	197,31	17,94	179,37	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MURATORI LUGLIO 2022 - MARZO 2023
19/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.379,59	0,00	1.379,59	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI APRILE 2023
19/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,07	0,00	12,07	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI APRILE 2023
19/05/2023	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CSI PIEMONTE	68,63	12,38	56,25	TRASMISSIONE PTE MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD CERTIFICATA ""NIVOLA""
22/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALL-IN-ONE DI ALLIONE CLAUDIO & C. SNC	13.664,00	2.464,00	11.200,00	Service audio-video-luci, noleggio copertura palco e noleggio generatore per manifestazione "Savix Comics & Bricks 2023"
22/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	N.A.M.E. S.R.L.	120,03	10,91	109,12	Somministrazione pasti pranzo performer in occasione della manifestazione Savix 2023
22/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,34	0,00	1,34	COMMISSIONI INCASSI POS MUSEO APRILE 2023
22/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,24	0,00	2,24	COMMISSIONI INCASSI POS MUSEO MAGGIO 2023
22/05/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	183,50	0,00	183,50	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	finanziari n.a.c.					POLIZZA N.7372
22/05/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	170,20	0,00	170,20	COMPETENZE IV TRIMESTRE 2022 - POLIZZA N.5392
22/05/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	180,20	0,00	180,20	COMPETENZE I TRIMESTRE 2023 - POLIZZA N.7372
22/05/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	4.636,75	0,00	4.636,75	IVA A DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI APRILE 2023
22/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. APRILE 2023
22/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. APRILE 2023
22/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	62,98	0,00	62,98	Commissioni incasso POS Ufficio Manifestazioni febbraio e marzo 2023
22/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	21,37	0,00	21,37	Pagamento commissioni incasso POS Ufficio Manifestazioni ANNO 2023.
23/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,33	0,00	0,33	PAGAMENTO COMMISSIONI INCASSO POS SETTORE IV URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO E SPORTELLO UNICO EDILIZIA maggio 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.232,36	582,88	2.649,48	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O PALAZZO COMUNALE - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO - MESE DI APRILE 2023
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.849,86	230,95	4.618,91	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA;
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.585,56	218,36	4.367,20	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	altri servizi n.a.c.					NIDO
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.425,37	67,88	1.357,49	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO COMPLESSO BANDISTICO
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	634,26	30,20	604,06	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO COMPLESSO BANDISTICO
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.145,73	54,56	1.091,17	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO ASS. CULTURALI
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	298,39	14,21	284,18	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ASS. CULTURALI
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	6.164,51	293,55	5.870,96	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.717,72	415,13	8.302,59	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	21.549,53	1.026,17	20.523,36	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.357,00	112,24	2.244,76	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO ANZIANI
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.653,58	78,74	1.574,84	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.925,49	91,69	1.833,80	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO ARCHIVIO STORICO
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	2.846,15	135,53	2.710,62	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO E SALA MIRETTI
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	8.833,18	420,63	8.412,55	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO E ALLOGGIO CUSTODE MUSEO
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.439,51	68,55	1.370,96	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO CRUSA NEIRA
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.803,35	228,74	4.574,61	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO BOCCIODROMO VIALE GOZZANO E LEVALDIGI
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.047,55	49,88	997,67	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.190,18	199,53	3.990,65	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA E LUDOTECA
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.875,59	89,31	1.786,28	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ALLOCCO E LEVALDIGI
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.108,09	148,00	2.960,09	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LEVALDIGI
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.826,15	86,96	1.739,19	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA EUROPEA DI MODELLISMO E SCUOLA DI FALEGNAMERIA
23/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	22,19	1,06	21,13	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO MURATORI CRAVETTA
23/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,90	0,00	3,90	commissioni utilizzo BANCOMAT
24/05/2023	U.2.05.04.05.001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di	COSTRUNET SRL	5.053,98	0,00	5.053,98	RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTI CONCESSORI RELATIVI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	somme non dovute o incassate in eccesso					AL PERMESSO DI COSTRUIRE 25/PC22 DEL 28/03/222 A SEGUITO DI REDIFINIZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSORI
24/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	UFFICIO ECONOMATO	36,80	0,00	36,80	Organizzazione manifestazione Strasavian 2023
24/05/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.COMPENS. SANTORRE SANTAROSA	7.236,00	0,00	7.236,00	Gestione funzioni miste svolte dal personale ATA periodo gennaio - giugno 2023.
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MEIRONE BARBERO/MATTIA	1.375,00	275,00	1.100,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N° 25 LEZIONI INGLESE INTERMEDIO (cap. 740 € 2.500,00 - cap. 754 € 10.000,00 -
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AMBROGIO/MARIA GRAZIA	1.620,00	437,40	1.182,60	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A. 2022/2023 - N. 18 LEZIONI YOGA
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MATTAROZZI/GIUSEPPINA	1.350,00	270,00	1.080,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N° 30 LEZIONI RIABILITAZIONE MOTORIA
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOLATTI/MICHELANGELO	630,00	126,00	504,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N° 14 LEZIONI L'ARTE DEL COLORE
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COLOMBARI/MARIA GRAZIA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N° 1 LEZIONE LA PROSTITUZIONE NEL PASSATO
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COLOMBARI/MARIA GRAZIA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N° 1 LEZIONE EMMELINE PANKHURST
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARIAUDO/MARIA AGNESE	180,00	36,00	144,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N°4 LEZIONI VITE CORAGGIOSE
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BALLARINO/SIMONETTA	240,00	48,00	192,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N°4 LEZIONI LINGUAGGIO MUSICALE
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAETA/NICOLA	60,00	12,00	48,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N°1 LEZIONE NASCITA E VITA DELLA COSTITUZIONE
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANELLI/BARBARA	135,00	25,96	109,04	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N°3 LEZIONI CUCINA SALUTARE
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BOSCHETTI/MONICA	240,00	48,00	192,00	COMPENSO DOCENZA UNITRE' A.A 2022/2023 N°4 LEZIONI LA COSTITUZIONE TRA STORIA E REALTA'
25/05/2023	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	RAVERA/MASSIMO	10.736,00	1.936,00	8.800,00	Restauro porte e portoni museo civico "A. Olmo" e gipsoteca "D. Calandra"
25/05/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA (POWER LIGHT SHOW SERVICE)	976,00	176,00	800,00	Fornitura del servizio in streaming e relativo supporto per le adunanze consiliari, per l'anno 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	1.671,40	301,40	1.370,00	Fornitura banner, totem, poster e manifesti dell'evento

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	partecipazione a manifestazioni e convegni					"Savix 2023" in programma il 22 e 23 aprile 2023
25/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA GIOCONDA IMPRESA DI PULIZIE DI CONGEDI FABIO	280,00	0,00	280,00	Servizio di pulizia dei locali espositivi di Palazzo Muratori Cravetta
25/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	325,67	12,53	313,14	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE MARZO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	112.326,03	4.320,23	108.005,80	Servizio di refezione scolastica MARZO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	799,10	144,10	655,00	Realizzazione grafica e stampa materiale, per iniziativa ""Memorialistica di Guerra""
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	10.524,64	935,68	9.588,96	Servizio di ristorazione presso Asilo Nido Comunale - marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.148,59	292,79	5.855,80	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido - marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	10.210,62	486,22	9.724,40	SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI MARZO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	35.293,78	1.680,66	33.613,12	NC A STORNO PARZIALE FT 1841 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MARZO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAVIGEL S.R.L.	3.416,00	616,00	2.800,00	Fornitura gadget personalizzati manifestazione STRASAVIAN in programma il 14 maggio 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	87,84	15,84	72,00	STAMPA MANIFESTI SOGGIRONO MARINO PRIMAVERA 2023
25/05/2023	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	7.716,50	1.391,50	6.325,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI COMANDO LOCALE E REMOTO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO MURATORI CRAVETTA.
25/05/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COGIBIT SRL	103,82	18,72	85,10	Fornitura di congl. bitum. invernale per manutenzione strade comunali - Marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	97,60	17,60	80,00	Servizio di manutenzione e riparazione su cancello automatico Palazzo comunale via Meucci
25/05/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	122,00	22,00	100,00	Servizio di manutenzione su cancelli automatici cimiteri comunali - SAN SALVATORE E LEVALDIGI
25/05/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	294,91	53,18	241,73	ULTIMA RATA NOLEGGIO 1 VEICOLO COMMERCIALE RENAULT KANGOO FN933RJ
25/05/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.548,18	0,00	1.548,18	Servizio di cattura, osservazione sanitaria, custodia, mantenimento e cura in canile rifugio per i cani randagi rinvenuti vaganti sul

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						territorio del comune - APRILE
25/05/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COCCO/PAOLO (C.L.F.)	1.586,00	286,00	1.300,00	FORNITURA TETTOIA IN FERRO SCATOLATO PER IL GIARDINO NILDE IOTTI
25/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA MARENE S.R.L.	1.166,32	210,32	956,00	Fornitura di materiale edile per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ICAS S.R.L.	69,17	12,47	56,70	Fornitura di sabbia, frantumato e pietrisco per manutenzione strade comunali - Marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT.SPA	449,37	81,03	368,34	Noleggio di n. 2 fotocopiatrici KYOCERA TASKALFA 5053 CI destinate ai servizi Archivio Storico e Segreteria del Sindaco
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH SPA UNIPERSONALE	378,20	68,20	310,00	Noleggio wc chimico Sebach per manifestazione ""Savix 2023""
25/05/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ARGELLI SRL	39.375,50	7.100,50	32.275,00	Nuovo palco modulare per realizzazione manifestazioni cittadine
25/05/2023	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	BOTTA/CHIAFFREDO	10.797,00	1.947,00	8.850,00	Lavori di rifacimento paratoia strada Cavallotta
25/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	366,00	66,00	300,00	Lavori di manutenzione e riparazione su Ford Transit CX340FR
25/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA MOGNA SNC	838,75	151,25	687,50	Servizio di manutenzione e riparazione su BCS tagliaerba Campo sportivo Borgo Marene
25/05/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	RINNOVA SAS	60,00	10,82	49,18	Fornitura smart card per Denise Strumia
25/05/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	VERSYA S.P.A.	1.171,05	211,17	959,88	Licenza Adobe Illustrator, una licenza di Adobe Photoshop e una licenza Adobe Professional. Periodo 1/4/2023 -13/04/2024
25/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	284,83	51,36	233,47	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Marzo 2023 IDENTIF: IDRFV80003072023 - IDENTIF: IDRFV80003092023
25/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	196,73	35,48	161,25	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Marzo 2023 IDENTIF: IDRFV80003082023
25/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	1.077,59	194,32	883,27	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	408,81	73,72	335,09	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	FORNITURA 2000 DEPLIANT MANIFESTAZIONI MENSILI - MARZO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	268,40	48,40	220,00	FORNITURA MANIFESTI PER SPETTACOLO TEATRALE ""LE SORELLE ROBESPIERRE""
25/05/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	CANONE NOLEGGIO QUADRIENNALE HARDWARE E SERVIZI CONNESSI I TRIMESTRE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata ai servizi Personale e Stipendi
25/05/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	200,30	36,12	164,18	Noleggio di n. 1 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinata all'Ufficio Tributii. I TRIMESTRE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	570,96	102,96	468,00	Noleggio di n. 3 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 5001 MF destinate ai servizi:Contratti e Sistemi Informativi, Scuola e Solidarietà e Segreteria . I T
25/05/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A.	701,15	126,44	574,71	Noleggio di n. 4 fotocopiatrici OLIVETTI D-COPIA 6001 MF destinate ai servizi Lavori Pubblici, Demografici, Urbanistica e Biblioteca - I TRIMESTRE 202
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ETINET S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	Affidamento fornitura QR code da installare sui pannelli promozionali situati nel centro cittadino
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COGIBIT SRL	14.457,00	2.607,00	11.850,00	Lavori di livellatura e sistemazione dell'area fieristica di via Alba
25/05/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	2.232,98	85,88	2.147,10	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato - MARZO 2023
25/05/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GMT S.R.L.	6.999,58	1.262,22	5.737,36	Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale anni 2021-2022
25/05/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.331,48	0,00	1.331,48	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO
25/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	4.772,64	860,64	3.912,00	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su parco veicoli comunali
25/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	INARCHIS STUDIO ASSOCIATO	190,32	30,00	160,32	Onorario per registrazione sul portale CIVA di mezzo sollevatore telescopico
25/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SAVIMACOS S.R.L.	420,90	75,90	345,00	ACQUISTO LAPIDI IN MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO
25/05/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SAVIMACOS S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fornitura e posa di panchina in pietra presso piazza Santarosa
25/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	734,75	128,62	606,13	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEOMNIBUS DI DESTEFANIS GIOVANNI BATTISTA	142,00	0,00	142,00	Organizzazione commemorazione Festa della Liberazione 25 aprile 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio	CENTRO VETERINARIO SANTAROSA LEONARDI	721,75	116,00	605,75	Prestazioni veterinarie e chirurgiche su animali feriti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la lotta al randagismo	SCARAFIA				rinvenuti nel territorio comunale - Gennaio/Aprile 2023
25/05/2023	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	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO AI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	CONSORZIO "" C.S.E.A. ""	32.580,92	2.961,90	29.619,02	SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	1.029,61	185,67	843,94	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali ril. IVA commerciale - Aprile 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RECOVERY AND SECURITY SRLS	1.354,20	244,20	1.110,00	SERVIZIO DI SICUREZZA, ANTINCENDIO E VIGILANZA NOTTURNA 23-03-2023 ""SAVIX""
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CORONA S.N.C DI CIVALE PIETRO & C.	200,04	18,19	181,85	SOMMINISTRAZIONE PASTI TROUPE GIORGIO VANNI DOMENICA 23.04.2023 CENA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAVIX 2023
25/05/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA FS605EY - MAGGIO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE R.L.	1.575,00	75,00	1.500,00	Servizio di animazione con Ludobus e giochi per i bimbi in occasione della manifestazione "Savix Comics & Bricks 2023"
25/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	988,32	178,22	810,10	FORNITURA TONER E TIMBRI
25/05/2023	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	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - APRILE 2023
26/05/2023	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	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale - Aprile 2023
26/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOR SNC	152,26	27,46	124,80	Fornitura di vernici da pittura per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2023
26/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOCA/MATTEO	200,00	0,00	200,00	Partecipazione alla fiera espositiva ""SAVIX Comics & Bricks 2023""
26/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOGLIO/GRAZIELLA	253,76	45,76	208,00	Fornitura di vetri su misura per manutenzione fabbricati comunali - Gennaio/Marzo 2023
26/05/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIGMA S.R.L.	96,00	17,31	78,69	Fornitura bottiglie acqua per riunioni sala consiglio
26/05/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	14,64	2,64	12,00	Rinnovo firme digitali dei dipendenti: Enzo Romano, Emilia Mellino, Vittoria Lopreiato e Gabriella Filomena
26/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	DUEPUNTDIECI ASSOCIATI	50.117,60	7.900,00	42.217,60	Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					classificazione sismica per la Scuola primaria Santorre di Santarosa
29/05/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	NUNZIATO/ANNA	1.200,00	300,00	900,00	PREMIO DI STUDIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - ANTONINO OLMO"" - EDIZIONE 2023
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONIS/EMANUELE	2.000,00	500,00	1.500,00	PREMIO DI STUDIO ""CITTA' DI SAVIGLIANO - CIRO MARTORELLI"" - EDIZIONE 2021/2022
29/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE MIRETTI - RAVIOLO	9.939,33	397,57	9.541,76	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2023
29/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DI LEVALDIGI	12.518,76	500,75	12.018,01	CONTRIBUTO COMUNALE GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE ANNO 2023
30/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	14.258,55	0,00	14.258,55	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023
30/05/2023	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 MARZO/APRILE 2023
30/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI	377,82	0,00	377,82	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - MARZO/APRILE 2023
30/05/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	OASI GIOVANI ONLUS	38.794,85	0,00	38.794,85	LOCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ""AVV. GULLINO"" ANNO 2023
31/05/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAGLIANO/LUCIA (PASTICCERIA)	19,00	1,73	17,27	FORNITURA N.1 SACCHETTO DI ARIMONDINI DA 500GR IN OCCASIONE DI CERIMONIA
31/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.495,81	269,74	1.226,07	SERVIZI GESTIONE UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA APRILE 2023
31/05/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.329,79	239,80	1.089,99	Servizio di apertura, chiusura e presidio logistico del Centro Culturale Saviglianese per gestione Università delle Tre età
31/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PUBLIPROGET SRL	1.427,40	257,40	1.170,00	Noleggio gonfaloni per promozione dell'evento ""Savix 2023"" in programma il 22 e 23 aprile 2023
31/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	2.867,31	0,00	2.867,31	SERVIZI AFFERENTI AL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - APRILE 2023
31/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.873,17	0,00	1.873,17	SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO "" A.OLMO"" E GIPSOTECA "" D.CALANDRA"" - APRILE 2023
31/05/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.738,70	313,54	1.425,16	Servizio apertura e chiusura sale di proprietà comunale
31/05/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.748,79	315,35	1.433,44	Servizio apertura e chiusura sale di proprietà comunale
31/05/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	29,28	5,28	24,00	RINNOVO CNS E. MELLINO TARIFFA RINNOVO CNS SMART CARD; RINNOVO CNS V. LOPREIATO TARIFFA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RINNOVO CNS SMART CARD
31/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA	15,95	0,00	15,95	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie A.S. 2023/2024
31/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NUOVE FORME A.S.D. - APS	3.500,00	0,00	3.500,00	Servizio di organizzazione, promozione e realizzazione dello spettacolo ""LE SORELLE ROBESPIERRE"" presso TEATRO MILANOLLO in data 05/05/2023
31/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	2,18	2,18	0,00	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie mese di aprile 2023
31/05/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,90	0,00	9,90	Fornitura del servizio di ecommerce X Pay Pro per il pagamento on line della refezione scolastica da parte delle famiglie mese di aprile 2023
31/05/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	60,00	0,00	60,00	Corso di formazione online ""IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"" - partecipante: Enzo Romano
31/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	14.038,34	2.528,69	11.509,65	RECUPERO SPESE POSTALI APRILE 2023; COMPENSO RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE CANONE UNICO PATRIMONIALE, CANONE AFFISIONE E CANONE AREE APRILE 2023
31/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA SPA	4.337,91	355,52	3.982,39	COMPENSO E RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - APRILE 2023
31/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CASALEGNO/MATTEO	420,00	0,00	420,00	Riprese video in occasione della manifestazione Savix 2023 il 22 e 23 aprile 2023
31/05/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARR.S.GIOVANNI CINEMA AURORA	183,00	33,00	150,00	AFFITTO SALA CINEMA AURORA proiezione del film YOUR NAME in occasione manifestazione SAVIX 2023
31/05/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.577,49	464,79	2.112,70	Fornitura carburanti per automezzi e mezzi meccanici comunali mediante Fuel Card - APRILE 2023
31/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	26,84	4,84	22,00	SPESE TELEFONICHE CELLULARI LAVORI PUBBLICI - III BIMESTRE 2023
31/05/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	366,00	66,00	300,00	MUSEO CIVICO, ASILO NIDO, BIBLIOTECA Virtual Private Network Fast.Company
31/05/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	1.531,47	276,17	1.255,30	CORSO ROMA,36 SAVIGLIANO MUNICIPIO Virtual Private Network Fast.Company - Importo Canone dal 15/05/2023 al 14/07/2023
31/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - SAVIGLIANO	300,00	0,00	300,00	Rimborso al Club Alpino Italiano - Sezione di Savigliano, delle spese per manutenzione del sentiero sul Maira
31/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIBRERIA MESSAGGI SNC	102,94	0,00	102,94	Fornitura di testi scolastici per alunni della Scuola Primaria con modalità cedole librarie A.S. 2023/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	7.941,87	378,18	7.563,69	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.412,46	162,50	3.249,96	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.490,48	166,21	3.324,27	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.647,53	78,45	1.569,08	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	1.205,41	57,40	1.148,01	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	30.000,00	1.428,58	28.571,42	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	18.000,00	857,14	17.142,86	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.000,00	238,10	4.761,90	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.000,00	238,10	4.761,90	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	4.806,88	228,90	4.577,98	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	5.500,00	261,90	5.238,10	III RATA 2023 CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLA
31/05/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HIGH POWER S.P.A.	3.850,98	183,38	3.667,60	III RATA CONSUMO RISCALDAMENTO FERGUSIO
31/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VOLLEY SAVIGLIANO SSD A RL	15.000,00	0,00	15.000,00	Erogazione contributo straordinario a sostegno maggiori costi per partecipazione campionato pallavolo maschile serie A3 nazionale stagione sportiva 2022/2023
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.926,78	1.926,78	0,00	Incentivo su lavori di bitumatura strade interne ed esterne del capoluogo - 2020
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	483,87	483,87	0,00	Incentivo su lavori di bitumatura strade interne ed esterne del capoluogo - 2020 - FONDO INNOVAZIONE
01/06/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	398,45	398,45	0,00	80% Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/2016 realizzazione di parco giochi inclusivo in via Barberis e Chiarofonte, giardino "Anna Magnani"
01/06/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMUNE DI SAVIGLIANO	100,00	100,00	0,00	20% incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 realizzazione di parco giochi inclusivo in via Barberis e Chiarofonte, giardino "Anna Magnani"
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	4.558,93	4.558,93	0,00	80% incentivo funzioni tecniche per i lavori di riqualificazione di Piazza Cavour con abbattimento delle barriere architettoniche (L. 160/2019)
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.142,40	1.142,40	0,00	20% incentivo funzioni tecniche per i lavori di riqualificazione di Piazza Cavour con abbattimento delle barriere architettoniche (L. 160/2019)
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	3.351,36	3.351,36	0,00	Lavori di bitumatura strade interne ed esterne al capoluogo anno 2021 - Spese tecniche

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	841,63	841,63	0,00	Lavori di bitumatura strade interne ed esterne al capoluogo anno 2021 - 20% incentivo funzioni tecniche
01/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	2.395,37	2.395,37	0,00	QUOTA FONDO INCENTIVO - SERVIZIO INSABBIATURE STRADE COMUNALI 2018/2021
01/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	600,00	600,00	0,00	QUOTA FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2018/2021
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.412,97	1.412,97	0,00	Incentivi Lavori di manutenzione segnaletica stradale orizzontale - Anni 2021/2022
01/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI SAVIGLIANO	354,84	354,84	0,00	quota fondo innovazione - Lavori di manutenzione segnaletica stradale orizzontale - Anni 2021/2022
01/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIM. FAIT.	4.462,15	0,00	4.462,15	SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE STRUTTURALE FABBRICATO ADIBITO A PISCINA COMUNALE
01/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRA SERVIZI SRL	345,70	62,34	283,36	Servizio di spurgo e smaltimento da effettuarsi presso fabbricati comunali e pulizia tubazioni fognatura acque bianche APRILE 2023
01/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULINSTANT/DI SAGLIANO VINCENZO	602,00	0,00	602,00	Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli edifici e del territorio comunale
01/06/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	LASER S.R.L.	2.635,20	475,20	2.160,00	Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli enti
01/06/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	LUCISANO IMPIANTI SRL	2.386,86	430,42	1.956,44	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici ed apparati, con messa a norma, con opere da elettricista del comune di Savigliano mese di aprile 2023
05/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA'OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	20.000,00	0,00	20.000,00	Erogazione contributo straordinario alla Società di Mutuo Soccorso a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione e realizzazione dell'"Atipico Festival 2023"
07/06/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	161,50	0,00	161,50	FATTURA GIORNALI BIBLIOTECA APRILE 2023
07/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAIRONE/ELISA	632,00	0,00	632,00	Redazione Piani di Sicurezza per evento ""CONCERTI NATALIZI 2022 P.ZZA SANTAROSA"" patrocinato dal Comune di Savigliano
07/06/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	1.000,39	180,40	819,99	Fornitura di 33 sacchi da kg. 20 di mangime per gatti
07/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PIGNATA/SERGIO (LA NOUVELLE EPOQUE)	540,00	49,09	490,91	FORNITURA PASTICCERIA PER RINFRESCO UNITRE DEL 14/05/2023 - CERIMONIA DI CHIUSURA A.A. 2022-2023
07/06/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MAURO RICAMBI SRL	725,90	130,90	595,00	DECESPUGLIATORE STIHL FS 260R
07/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GOSMAN/TAMARA ROSA	1.500,00	0,00	1.500,00	CORSO DI GINNASTICA SOMATICA UNITRE - anno accademico 2022-2023
07/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	CENTRO TV COLOR COLOMBANO & C. S.N.C.	50,00	9,02	40,98	FORNITURA CORDLESS UFFICIO TURISTICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					
07/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DERBY S.R.L.	1.963,44	293,52	1.669,92	Fornitura di detersivi e materiali per pulizia Asilo Nido Anno 2023
07/06/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FORGIA/SIMONE	100,00	9,09	90,91	COLAZIONE DI LAVORO OFFERTA AI RELATORI CONVEGNO ALLA CRUSA NEIRA IL 22.03.2023
07/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MACCAGNO/VALERIO	292,80	52,80	240,00	Stampa manifesti e locandine 25 APRILE
07/06/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNESE	1.597,71	0,00	1.597,71	quota sociale moltiplicatore anno 2023
07/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO CAVALLOTTA	700,00	0,00	700,00	contributo all'organizzazione della Festa Frazionale della frazione cavallotta - anno 2023
07/06/2023	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.ANDREA	8.000,00	0,00	8.000,00	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI S. A
07/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI SAVIGLIANESI	1.000,00	0,00	1.000,00	erogazione contributo straordinario a sostegno delle attività svolte attinenti alla pratica sportiva della pesca (ripopolamento ittico e eventi sportivi) - anno 2023
07/06/2023	U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali	COMUNE DI SALUZZO	7.461,98	0,00	7.461,98	Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Saluzzo anno 2022
08/06/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	UFFICIO ECONOMATO	34,80	0,00	34,80	Rimborso all'Economa del Comune di Savigliano della cifra anticipata per spese di viaggio degli studenti dell'I.I.S. Arimondi Eula a Torino per la consegna da parte della Regione Piemonte degli attestati
08/06/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FIorentini/DAVID	1.320,00	264,00	1.056,00	Prestazioni occasionali per servizio di collaborazione alla realizzazione dei format nell'ambito del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria – II edizione"
08/06/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ROCCAS/IOEL ARTURO	1.320,00	264,00	1.056,00	Prestazioni occasionali per servizio di collaborazione alla realizzazione dei format nell'ambito del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria – II edizione"
08/06/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	HIRSCH/BEATRICE	1.320,00	264,00	1.056,00	Prestazioni occasionali per servizio di collaborazione alla realizzazione dei format nell'ambito del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria – II edizione"
13/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MANASSERO/LAURA	810,00	0,00	810,00	CORSI UNITRE ""DISEGNO E TECNICHE DI STAMPA SU TESSUTO"", ""RICICLO CREATIVO"" E ""BORSE CHE PASSIONE"" A.S 2022/2023
13/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NOVARA/RENATO	854,00	140,00	714,00	Conferenza in occasione della manifestazione ""Savix 2023""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CORTASSA/RENATA	120,00	0,00	120,00	Lezioni unite del 18 gennaio 2023 e del 26 gennaio 2023 ""I viaggi della fede""
13/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	551,22	99,40	451,82	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE CONSEGNA A DOMICILIO dal 01/04/2023 al 30/04/2023; POSTA DELIVERY BUSINESS
13/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANE/ROBERTA	120,00	0,00	120,00	Docenza corso ""Fiabe, miti e leggende senza confini"" a.a. 2022/2023
13/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	424,65	0,00	424,65	POSTA 4 PRO E INTERNAZIONALE, RACCOMANDATA APRILE 2023
13/06/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELETTRO STAR S.N.C. DI BERTOZZI CRISTIAN & C	923,00	166,44	756,56	Fornitura catenarie luminose per manifestazioni cittadine
13/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE	90,00	0,00	90,00	LEZIONE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - SEMPLIFICA LA TUA VITA CON LE APP
13/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	392,84	70,84	322,00	MATERIALE STRASAVIAN 2023: PETTORALI, PIEGHEVOLI A 4 ANTE, LOCANDINE
13/06/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	122,00	22,00	100,00	FORNITURA TOTEM
13/06/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	370,88	66,88	304,00	FORNITURA DIPLOMI, MANIFESTI UNITRE CHIUSURA A.A. 2022/2023
13/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	97,60	17,60	80,00	GRAFICA MANIFESTI 25 APRILE
13/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC	210,00	37,87	172,13	STAMPA 2000 DEPLIANT IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI MESE DI APRILE
13/06/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.R.L. UNIPERSONALE	542,00	0,00	542,00	Formazione teorico-pratica sul corretto utilizzo del decespugliatore
14/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19.032,00	3.432,00	15.600,00	SERVIZI COMUNALI SQUADRA ANTINCENDIO PER COPERTURA EVENTI E MANIFESTAZIONI EDIFICI COMUNALI
14/06/2023	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BORDESE/MARINA	400,00	80,00	320,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
14/06/2023	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BORIANO/ANDREA	400,00	80,00	320,00	COMPENSO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE CONCORSO COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO
14/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.661,56	1.661,56	0,00	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI STAGIONI 2020/21 - 2021/22 - 2022/23
14/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SAVIGLIANO	417,00	417,00	0,00	FONDO INNOVAZIONE SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI STAGIONI 2020/21 - 2021/22 - 2022/23
15/06/2023	U.2.03.01.01.001 - Contributi agli	ASSOCIAZIONE POMPIERI DI SAVIGLIANO ODV	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE

Data Pagamento	investimenti a Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STRAORDINARIO PER VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI.
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,82	15,48	70,34	SPESE TELEFONIA FISSA CIMITERO MARZO 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	59,74	10,78	48,96	SPESE ALLARME VV.UU E FAX POLIZIA LOCALE III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	144,93	26,13	118,80	SPESE TELEFONIA FISSA VIABILITA' III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	112,87	20,35	92,52	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET UFFICIO TURISTICO III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	38,15	6,88	31,27	SPESE TELEFONIA FISSA ARCHIVIO STORICO III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	143,38	25,86	117,52	SPESE TELEFONIA FISSA E ADSL TEATRO + BIGLIETTERIA III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	717,93	129,47	588,46	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZO COMUNALE III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	24,48	4,41	20,07	SPESE TELEFONIA FISSA PARATOIA S.DA CAVALLOTTA III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	112,48	20,29	92,19	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA E 2^ LINEA BIBLIOTECA III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	182,81	32,97	149,84	SPESE TELEFONIA FISSA, ANTIFURTO MUSEO CIVICO E BIGLIETTERIA III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	213,99	38,59	175,40	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET CENTRO INFORMAGIOVANI III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,31	8,71	39,60	SPESE TELEFONIA FISSA LUDOTECA III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,31	8,71	39,60	SPESE TELEFONIA FISSA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	52,74	9,51	43,23	SPESE TELEFONIA FISSA PALAZZETTO DELLO SPORT III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	23,77	4,29	19,48	SPESE BADGE MENSA III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	87,84	15,84	72,00	SPESE INTERNET PROTEZIONE CIVILE III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,03	22,55	102,48	SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET FERGUSIO III BIMESTRE 2023
15/06/2023	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 GESTIONE CASELLE MAIL III BIMESTRE 2023;
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	125,37	22,61	102,76	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL MAGAZZINO COMUNALE VIA MUTUO SOCCORSO III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	173,53	31,29	142,24	SPESE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO III BIMESTRE 2023; SPESE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO III BIMESTRE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	29,87	5,39	24,48	SPESE TELEFONIA FISSA ASCENSORE SCUOLE MEDIE MARCONI III BIMESTRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.239,48	223,53	1.015,95	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.860,99	335,59	1.525,40	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,63	35,82	162,81	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.352,70	122,98	1.229,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARCONI E SCHIAPARELLI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	456,03	82,23	373,80	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.768,10	318,84	1.449,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	956,48	86,96	869,52	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	590,09	106,41	483,68	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO, UFF TURISTICO E SALA MIRETTI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	681,92	115,04	566,88	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE MUSEO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023;
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.169,46	197,23	1.972,23	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	95,34	17,19	78,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO A.BRUNO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	799,37	144,15	655,22	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	494,35	44,94	449,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EUROPEA MODELLISMO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.185,47	207,34	978,13	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CUSTODE PALAZZETTO E PALAZZETTO DELLO SPORT FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023;
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	887,12	159,97	727,15	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	361,05	65,11	295,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO RICREATIVO LEVALDIGI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	204,30	36,84	167,46	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,27	6,36	28,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA CAVOUR APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,30	10,33	46,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.LLI FISSORE APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	297,13	53,58	243,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	363,16	65,49	297,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,67	17,07	77,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO STORICO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	94,67	17,07	77,60	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FERGIUSIO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,80	35,85	162,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASS VARIE CONVITTO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,80	35,85	162,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ETA BETA FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	359,72	64,87	294,85	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	35,27	6,36	28,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMPLESSO BANDISTICO APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	12,82	2,31	10,51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZA DEL POPOLO APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	18,23	3,29	14,94	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SANT'AGOSTINO APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	70,48	12,71	57,77	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	217,43	39,21	178,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO INCONTRO ANZIANI APRILE 2023
16/06/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	17.539,15	0,00	17.539,15	VERSAMENTO IVA DEBITO SU GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	603,39	108,81	494,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	63,22	11,40	51,82	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRE CIVICA FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	211,80	38,19	173,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CRUSA NEIRA APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	308,75	55,68	253,07	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ALA P.ZA DEL POPOLO APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	215,77	38,91	176,86	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VV.FF FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	11,59	2,09	9,50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZA BATTISTI MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	57,97	10,45	47,52	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' P.ZA BATTISTI MARZO - APRILE 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	582,35	105,01	477,34	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO FAMIGLIE/LUDOTECA MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	3.330,30	600,54	2.729,76	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria palazzo comunale maggio 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	170,69	30,78	139,91	SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	265,07	47,80	217,27	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI CORSO V.VENETO ANGOLO VIA MALINES MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	264,07	47,62	216,45	SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO MURATORI CRAVETTA MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	1.488,00	268,33	1.219,67	SERVIZIO DI PULIZIA C/O BIBLIOTECA, S.AGOSTINO E SALA GUIDO JAFFE MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	432,75	78,04	354,71	SERVIZIO DI PULIZIA C/O LOCALI EX CONVITTO MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	397,60	71,70	325,90	SERVIZIO DI PULIZIA C/O ARCHIVIO STORICO MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GEA S.C.S.	171,69	30,96	140,73	SERVIZIO DI PULIZIA C/O TORRE CIVICA MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	GEA S.C.S.	386,56	69,71	316,85	SERVIZIO DI PULIZIA C/O CENTRO CULTURALE MESE DI MAGGIO 2023
20/06/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.379,59	0,00	1.379,59	ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI MAGGIO 2023
20/06/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,07	0,00	12,07	ONERI FONDO CREDITO PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - MESE DI MAGGIO 2023
21/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANBIMA PIEMONTE	0,00	0,00	0,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANBIMA APS PER CONCERTO BANDE REGIONALI PIEMONTE
21/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE CONSERVATORIO "G.F. GHEDINI"	380,00	0,00	380,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI UNA INSTALLAZIONE SONORA INTERATTIVA PRESSO LA GIPSOTECA CALANDRA
21/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	305,60	14,48	291,12	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ALA P.ZA DEL POPOLO - MARZO E APRILE 2023 e CONGUAGLIO
21/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	37,95	1,81	36,14	SPESE CONSUMO GAS DOMESTICO ASILO NIDO dal 01/04/2023 al 30/04/2023
21/06/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO ECONOMATO	61,00	0,00	61,00	Rimborso all'Economa per servizio di perforazione liste elettorali

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	8.172,95	864,44	7.308,51	SERVIZIO INTEGRATIVO DI REFEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E SERVIZI ACCESSORI c/o ASILO NIDO AP
22/06/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.785,14	68,66	1.716,48	COVID-19: DISTRIBUZIONE PASTI IN MONO-PORZIONE APRILE 2023
22/06/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	68.765,48	2.644,83	66.120,65	Servizio di refezione scolastica insegnanti APRILE 2023; Servizio di refezione scolastica APRILE 2023
22/06/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	1.692,91	65,11	1.627,80	Servizio mensa dipendenti comunali e personale autorizzato aprile 2023
22/06/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MARKAS S.R.L.	51,06	1,96	49,10	APRILE 2023 Pasti usufruiti dal personale cantieri di lavoro
22/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFARTIGIANATO IMPRESE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	20.000,00	0,00	20.000,00	Contributo straordinario a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione a Savigliano in P.zza Santarosa di una tappa della kermesse "Esperienze Artigiane sul palco"
22/06/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	27.209,07	4.906,55	22.302,52	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA I TRIMESTRE 2023
22/06/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BANCA CASSA RISP. SAVIGLIANO SPA	274.660,93	49.529,02	225.131,91	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 Trimestre 2023
22/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. TURISTICA PROLOCO DI LEVALDIGI	900,00	900,00	0,00	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE/FRAZIONALE DELLA FRAZIONE LEVALDIGI 2023
23/06/2023	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	5.216,81	0,00	5.216,81	13^ rata del Patto locale a sostegno del Polo Cuneese dell'Università degli studi Torino in carico al Comune di Savigliano - anno 2023
23/06/2023	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PROV.CUNEO	2.500,00	0,00	2.500,00	Quota associativa a.a 2023
23/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS.MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	6.000,00	0,00	6.000,00	Contributo al museo ferroviario 2023
23/06/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	80,00	0,00	80,00	Ospitalità a pranzo allo staff di giornalisti e tecnici servizio promozione turistica rivista Giro in foto magazine
23/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	990,00	90,00	900,00	Servizio di trasporto anziani soggiorno marino primavera 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.198,60	216,14	982,46	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Marzo 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	309,88	55,88	254,00	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione cimiteri comunali - Marzo 2023
23/06/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE ALLASIA SRL	15.400,00	1.400,00	14.000,00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022-2023 MESE DI MAGGIO 2023
23/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	PATRITO/PIERO - FLOR. MONVISO	185,35	16,85	168,50	FORNITURA OMAGGI FLOREALI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					CERIMONIA UNITRE CHIUSURA A. A. 2022/2023
23/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFFIA SRL	366,00	66,00	300,00	Stampe materiale promozionale ""Never Ending Summer 2023""
23/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI F.LLI SABENA SNC	8.047,73	1.451,23	6.596,50	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su parco veicoli comunali
23/06/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	6.339,86	301,90	6.037,96	Servizio assistenza mensa a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	22.613,09	1.076,81	21.536,28	Servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni residenti a Savigliano frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PROCED SRL	237,73	42,87	194,86	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI
23/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOCI ERRANTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	300,00	0,00	300,00	Pasti in occasione della manifestazione ""savix"" 2023
23/06/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	INFORMATICA SYSTEM SRL	3.143,45	566,85	2.576,60	NOLEGGIO QUADRIENNALE HARDWARE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023
23/06/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	1.969,67	93,79	1.875,88	GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO MARZO 2023
23/06/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3.615,74	172,18	3.443,56	Servizi di assistenza a favore di minori disabili e servizi educativi c/o asilo nido aprile 2023
23/06/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	MF INGROSSO SPA	1.567,03	0,00	1.567,03	Fornitura materiale bibliografico per il Servizio Biblioteca Civica
23/06/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,33	0,33	0,00	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,50	0,00	1,50	Pagamento pedaggi autostradali e canone Telepass relativi a viaggi effettuati da personale LL.PP. aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	436,44	78,70	357,74	NOLEGGIO RENAULT KANGOO EXPRESS TARGA FN933RJ - MARZO 2023; NOLEGGIO RENAULT KANGOO EXPRESS TARGA FN933RJ - APRILE 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSANA LEGNO SNC	454,34	81,93	372,41	Fornitura di legname da falegnameria per manutenzione edifici comunali - Maggio 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SNC	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Manutenzione straordinaria dei quadri elettrici di comando delle stazioni periferiche che gestiscono le paratoie di via Botta, Strada Cavallotta, Corso Vittorio
23/06/2023	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	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione	RACCA/MARIO (AUTORIPARAZIONI)	164,70	29,70	135,00	Lavori di manutenzione e riparazione su trattorino

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					tosaerba Toro
23/06/2023	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)	406,08	73,23	332,85	LAVORI ESEGUITI SU AUTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO ES185PY
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CI.ERRE S.N.C.	1.026,07	185,03	841,04	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione immobili comunali - Aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	WIT ITALIA SRL	999,62	180,26	819,36	Manutenzione straordinaria delle stazioni periferiche che gestiscono le paratoie di via Botta, Strada Cavallotta, Corso Vittorio Veneto
23/06/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	COMAGIL S.R.L.	164,70	29,70	135,00	Servizio di revisione su 5 kit anticaduta e fornitura di 1 kit anticaduta
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEDILABOR S.C.	73,20	13,20	60,00	SERVIZIO DI ANALISI SU TUBAZIONE PIAZZA SCHIAPPARELLI
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACONDO SOC. COOP. SOCIALE	23.344,24	4.209,62	19.134,62	Servizi manutentivi del Cimitero di Savigliano dal 01 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SDM ITALIA S.R.L. - BRICOFER	835,92	150,74	685,18	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	29,89	5,39	24,50	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Asilo Nido ""Peter Pan"" - Aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	524,60	94,60	430,00	Servizio di manutenzione straordinaria su impianto elevatore Scuola elementare via Ferreri - Aprile 2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIALE ASCENSORI SRL	491,66	88,66	403,00	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore della Scuola Elementare I Circolo 1° SEMESTRE 23
23/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA SRL	385,00	35,00	350,00	Trasporto alunni scuole frazionali iniziativa Teatro-Scuola per l'anno scolastico 2022/2023
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	139,30	25,12	114,18	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - ABITARE - Aprile 2023 IDENTIFICATIVO IDRFV80004072023
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	914,24	164,86	749,38	Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali - Aprile 2023 IDENTIFICATIVO IDRFV80004092023
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCENTRO SPA	31,45	5,67	25,78	Fornitura materiale vario per manutenzione cimiteri comunali - Aprile 2023 IDENTIFICATIVO IDRFV80004082023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANBIMA PIEMONTE	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO ANBIMA APS PER CONCERTO BANDE REGIONALI PIEMONTE
23/06/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	7.302,04	1.316,78	5.985,26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
23/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA	366,00	66,00	300,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA RISCALDAMENTO PRESSO UFFICI GIUDICE DI PACE
23/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC	826,83	149,10	677,73	Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici e strade comunali - Aprile 2023
27/06/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	51,45	0,00	51,45	COMMISSIONI INCASSO POS UFFICI DEMOGRAFICI II TRIMESTRE 2023.
27/06/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	44,83	0,00	44,83	PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI (IN DOTAZIONE A M.T. S.P.A.) - APRILE 2023
27/06/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	37,44	0,00	37,44	PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI DI INCASSO POS UFFICIO TRIBUTI (IN DOTAZIONE A M.T. S.P.A.) - MAGGIO E GIUGNO 2023
27/06/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	11.292,00	0,00	11.292,00	CIG: 92871037D6 - PREMIO POLIZZA N.3462943 ALL RISK (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023
27/06/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	9.077,00	0,00	9.077,00	CIG:928713309A - POLIZZA ALL RISK INCENDIO, FURTO ED ALTRI EVENTI N.3462954 (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023
27/06/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	36.999,00	0,00	36.999,00	CIG:9287162886 - POLIZZA RCT/RCO N.420676615 (GENERALI) - DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023
27/06/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	10.329,15	0,00	10.329,15	CIG: ZFA3B8543A - POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA N.5002842 (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024
27/06/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	10.271,85	0,00	10.271,85	CIG: Z803B854AE - POLIZZA RC PATRIMONIALE N.1236800 (ACCELERANT C/O MOTTOLA) - DAL 01/07/2023 AL 30/06/2023
27/06/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	2.043,00	0,00	2.043,00	CIG: ZEA3B853D6 - POLIZZA KASKO INCENDIO FURTO N.293905 (REALE MUTUA) - DAL 01/07/2023 AL 30/06/2023
28/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	9.500,00	1.713,12	7.786,88	Lavori di manutenzione straordinaria dei giardini storici comunali
28/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	666,90	120,26	546,64	SGOMBERO MANUALE DELLA NEVE DALLE AREE NON COMPRESSE NELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE MEZZI MECCANICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SULLE STRADE STAGIONE 22/23
28/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DOTTA/MARCO	5.000,00	901,64	4.098,36	SGOMBERO MANUALE DELLA NEVE DALLE AREE NON COMPRESSE NELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE MEZZI MECCANICI SULLE STRADE STAGIONE 22/23
28/06/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1.308,14	0,00	1.308,14	COMMISSIONI SERVIZIO DI ECOMMERCE X PAY PRO PER IL PAGAMENTO ON LINE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - II TRIMESTRE 2023
28/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RICCI/CRISTINA	120,00	23,08	96,92	CONVEGNO FESTA DELLA CULTURA 2023
28/06/2023	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 anno 2023 - Bando 2022 per n. 3 volontari presso la Biblioteca Civica
28/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.H.A.S. SAVIGLIANO	150,00	0,00	150,00	Erogazione contributo straordinario per partecipazione Strasavian 2023
28/06/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,04	0,00	1,04	COMMISSIONI INCASSI POS URBANISTICA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - II TRIM 2023
28/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNOPROGETTI S.S.	3.586,80	560,00	3.026,80	Incarico professionale per rinnovo Certificati Prevenzione Incendi di Asilo Nido; Incarico professionale per rinnovo Certificati prevenzione incendi asilo nido
28/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALASIA/CORRADO	3.100,00	281,82	2.818,18	Fornitura e posa di piante ad alto fusto per creazione di bosco urbano
28/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RP ALL SERVICE SRL	68.422,83	12.338,54	56.084,29	Servizio di spargimento sale stagione invernale 2022/23
28/06/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LA SCRITTA DI GALVAGNO MASSIMO	4.611,60	831,60	3.780,00	Realizzazione di una di stele commemorativa per il 50° anniversario dalla scomparsa del sindaco Enrico Graneris da collocarsi presso il parco "Enrico Graneris"
28/06/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ES MOBILITY SRL	89,00	16,05	72,95	NOLEGGIO BATTERIA PER AUTOVETTURA ELETTRICA GIUGNO 2023
28/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO DISTRIBUZIONE SRL	414,80	74,80	340,00	INTERVENTO ESEGUITO SULL'IMPIANTO DI ANTIFURTO PRESSO IL PALAZZO CRAVETTA
28/06/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INTERGRAF DI TESTA ALESSANDRO	170,80	30,80	140,00	Impaginazione e stampa invito, ""Inaugurazione Sala Sinaglia"", Festa della Cultura 2023
28/06/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	162,40	0,00	162,40	FATTURA GIORNALI BIBLIOTECA MAGGIO 2023
28/06/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MARTINASSO/LUCA (POWER LIGHT SHOW SERVICE)	976,00	176,00	800,00	Servizio in Streaming e relativo supporto per le adunanze consiglieri anno 2023 - Consiglio comunale del 31-05-2023
28/06/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e	LUCISANO/ANTONIO	2.386,86	430,42	1.956,44	Eseguite manutenzioni degli impianti elettrici ed apparati elettrici con messa a norma

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di mobili e arredi					con opere da elettricista nel mese di maggio 2023
28/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRAMENTA ODASSO SNC	625,76	112,84	512,92	Fornitura di minuteria di ferramenta per manutenzione fabbricati comunali - Maggio 2023
28/06/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PINCO PALLINO CLUB	1.669,02	0,00	1.669,02	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2023
28/06/2023	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	Servizio di pulizia bagni pubblici sul territorio comunale - maggio 2023
28/06/2023	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 sul settimanale "Il Saviglianese" per promozione eventi estivi 2023
28/06/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BORIO/CLAUDIO (TUTTANATURA)	141,76	25,56	116,20	Fornitura di materiale vario per manutenzione aree verdi comunali - Maggio 2023
28/06/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	2.005,31	95,49	1.909,82	GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO APRILE 2023
28/06/2023	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	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - MAGGIO 2023
28/06/2023	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	459,60	0,00	459,60	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO
28/06/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	PERLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	550,00	99,18	450,82	Servizio di supporto biglietteria per lo svolgimento della Stagione Teatrale di Prosa
28/06/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E. SOC.IT.AUTORI ED EDITORI	1.183,38	213,40	969,98	SALDO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' VARIE FESTA DELLA CULTURA, INTRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO, MUSICHE DI SCENA
29/06/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	14.258,55	0,00	14.258,55	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023
29/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PERSONALE DIPENDENTE	3.423,00	0,00	3.423,00	Contributo ISTAT dovuto per Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni anno 2022
29/06/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MELLANO/FEDERICO	163,80	0,00	163,80	FATTURA GIORNALI BIBLIOTECA GIUGNO 2023
29/06/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	NEXI PAYMENTS S.P.A.	14,81	0,00	14,81	COMMISSIONI DI INCASSO POS ASILO NIDO COMUNALE - II TRIMESTRE 2023
29/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	518,50	93,50	425,00	Servizio di manutenzione ordinaria su 2 servoscala presso scuole comunali
29/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CIMIT SERVICE SNC	366,00	66,00	300,00	Servizio di manutenzione ordinaria 5 alzaferetri presso cimiteri comunali

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica